

Suma de control

3.120.063

Bifati numai dacă  
este cazul:
☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Anul 2011

Entitatea SC SOCOT SA TG MURES

Adresa

Judet

Mures

Sector

Localitate

TG MURES

Strada

MIHAI VITEAZU

Nr.

36

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0265233611

Număr din registrul comerțului J 26 306 1991

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Cod unic de inregistrare

2 5 2 2 4 9 3

4291 Construcții hidrotehnice

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

## Situatii financiare anuale

☒ Forma lungă

☐ Forma prescurtată

☐ Forma simplificată

## Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

05

FM CRUCU

Nr. 3724-2012/15 042012

Indicatori:

Capitaluri proprii

26.009.781

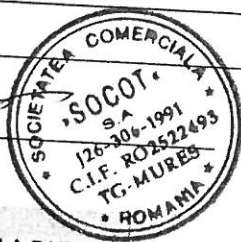
Profit/ pierdere

6.085.184

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura  
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VAS IONEL

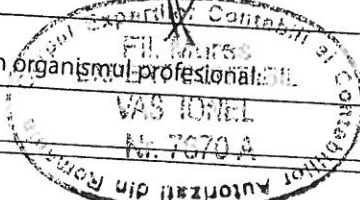
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

7670 A



# **BILANT** la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	8.720	14.240
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	8.720	14.240
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.865.459	2.486.618
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.681.759	2.615.080
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	16.658	16.940
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	12.049	65.007
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.575.925	5.183.645
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	2.053	2.053
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	12.575	47.576
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.628	49.629
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	5.599.273	5.247.514
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.721.121	4.092.746
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	6.711.538	4.206.030
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	31.578	79.665
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	32.300	420.957
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.496.537	8.799.398
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	8.741.207	12.700.729
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	141.087	41.046
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	8.882.294	12.741.775
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	35.259.543	42.376.161
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	53.638.374	63.917.334
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	304.689	303.379
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	11.759	2.105
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	13.894.770	11.798.496
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	174.179	172.929
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	5.395.992	8.313.447
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	19.476.700	20.286.977
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	34.466.363	43.933.736
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	40.065.636	49.181.250
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	119.770	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	119.770	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	17.811.853	23.171.469
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	17.811.853	23.171.469
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	3.120.063	3.120.063
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	3.120.063	3.120.063
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	2.094.359	1.931.118
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	624.013	624.013
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	2.460.068	2.942.708
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	121.483	150.658
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	8.887.632	11.156.037
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	12.093.196	14.873.416
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	4.826.395	6.085.184
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	22.134.013	26.009.781
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	22.134.013	26.009.781

Suma de control F10 : 815198492 / 3432515691

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Numele și prenumele

VAS IONEL

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670 A



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	116.473.079	138.509.790
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	116.470.227	138.495.646
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.852	14.144
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	12.519.470	6.790.370
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	27.434	123.410
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	956.950	5.348.363
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	129.976.933	150.771.933
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	33.466.488	45.861.977
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	505.838	621.385
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	680.891	760.650
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.415	13.421
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	27.689	52.024
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	21.540.540	25.411.326
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	16.548.064	19.646.589
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.992.476	5.764.737
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.279.818	1.654.356
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.279.818	1.654.356
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-289.514	-2.948.696
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	35.534	58.894
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	325.048	3.007.590
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	63.432.925	68.189.108
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	62.740.101	67.381.009
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	622.832	732.492

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	69.992	75.607
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	4.470.440	5.359.617
- Cheltuieli (ct.6812)	33	6.287.368	7.045.728
- Venituri (ct.7812)	34	1.816.928	1.686.111
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	125.062.152	144.871.120
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.914.781	5.900.813
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	221	223
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	819.434	979.307
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	15.514	3.027
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	835.169	982.557
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	31.352	3.243
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.649	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	33.001	3.243
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	802.168	979.314
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.716.949	6.880.127
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	130.812.102	151.754.490
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	125.095.153	144.874.363

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)			
- Pierdere (rd. 62 - 61)	63	5.716.949	6.880.127
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	890.554	794.943
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	66		
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)			
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	67	4.826.395	6.085.184
Suma de control F20: 2164910197 / 3432515691	68	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

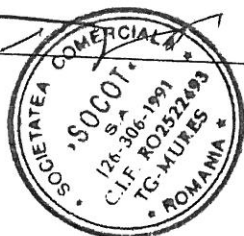
**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VAS IONEL

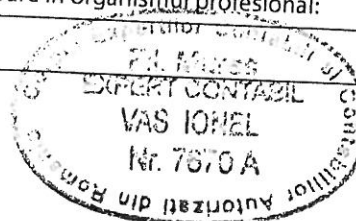
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670 A



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	6.085.184
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23	724	837
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	771	888

**IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente**

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		25	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31	
- impozitul datorat la bugetul de stat		32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		33	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35	
- impozitul datorat la bugetul de stat		36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37	
- impozitul datorat la bugetul de stat		38	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40	
Redevență minieră plătită		41	770.129
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43	
- subvenții aferente veniturilor		44	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	2.917.687
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46	2.917.687
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47	

**V. Tichete de masa**

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48	

**VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare \*\*)**

		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49		
- din fonduri publice		50		
- din fonduri private		51		

**VII. Cheltuieli de inovare \*\*\*)**

	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		

**VIII. Alte informații**

	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57	14.628	49.629
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	2.053	2.053
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60	2.053	2.053
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	12.575	47.576
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	12.575	47.576
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	11.835.924	12.846.749
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit în ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	41.181	225
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	1.227	6.719
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	1.227	6.719
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	403.368	337.481
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	403.368	337.481
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:			
- de la nerezidenți	83		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	84		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	85		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	86		
- părți sociale emise de rezidenți	87		
- obligațiuni emise de rezidenți	88		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	89		
- acțiuni emise de nerezidenți	90		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	93		
- în lei (ct. 5311)	94	4.354	1.437
- în valută (ct. 5314)	95	4.344	1.427
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	96	10	10
- în lei (ct. 5121), din care:	97	35.233.374	42.331.070
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	35.225.988	42.324.840
- în valută (ct. 5124), din care:	99		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	7.386	6.230
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	101		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	102		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	103		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	104		
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	105	19.596.467	20.286.977
- în lei	106		
- în valută	107		
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valuta	110		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 113+114), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	114		
- în lei	115		
- în valuta	116		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	117		
- în lei	118		
	119		

- în valută

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	120		
- în lei	121		
- în valuta	122		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	126		
- în lei	127		
- în valuta	128		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	135		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	136		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	137	119.770	
- în valută	138	119.770	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	139		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	140	14.080.709	11.973.530
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	141		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	142	1.863.291	2.308.762
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	143	3.096.268	4.749.229
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	144	849.127	1.010.379
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	145	2.025.322	3.644.006
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	146	16.621	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	147	205.198	94.844
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	148		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	149	284.045	317.779
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	150	152.384	937.677
	151	47.974	47.578

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	104.410	890.099
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	3.120.063	3.120.063
- acțiuni cotate 2)	157	3.120.063	3.120.063
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		
Suma de control F30 : 295551286 / 3432515691			

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VAS IONEL

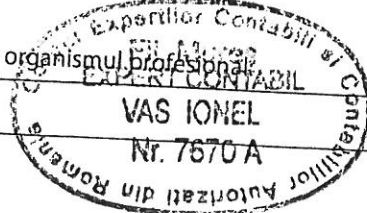
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

7670 A



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2011

Formular 40

F40 - pag. 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	52.642	10.790		X	63.432
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	52.642	10.790		X	63.432
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	340.203		2.049	X	338.154
Constructii	06	3.995.127	251.045	195.327		4.050.845
Instalatii tehnice si masini	07	9.686.504	1.084.841	182.852		10.588.493
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	43.561	4.405			47.966
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	12.049	428.567	375.609	X	65.007
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	14.077.444	1.768.858	755.837		15.090.465
<b>Imobilizari financiare</b>	11	14.628	35.003	2	X	49.629
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	14.144.714	1.814.651	755.839		15.203.526

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	43.922	5.270		49.192
TOTAL (rd.13 +14)	15	43.922	5.270		49.192
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.469.871	493.770	61.261	1.902.380
Instalatii tehnice si masini	18	7.004.745	1.151.194	182.525	7.973.414
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	26.903	4.123		31.026
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.501.519	1.649.087	243.786	9.906.820
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.545.441	1.654.357	243.786	9.956.012

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 156855716 / 3432515691

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

VAS IONEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670 A



**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

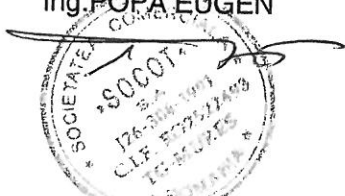
Salt

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2011

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar		Creșteri		Reduceri		lei
				Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
A		1	2	3	4	5	6	
Capital subscris		3,120,063						3,120,063
Patrimoniul regiei								
Prime de capital								
Rezerve din reevaluare		2,094,359			163,240			1,931,119
Rezerve legale		624,013						624,013
Rezerve statutare sau contractuale		2,460,068	482,640					2,942,708
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare		121,483	29,174					150,657
Alte rezerve		8,887,632	4,536,810		2,268,405			11,156,037
Acțiuni proprii								
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii								
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii								
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C							0
	Sold D							
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C							
	Sold D							
Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C							
	Sold D							
Rezultatul provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C							
	Sold D							
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	4,826,395	6,085,184		4,826,395			6,085,184
	Sold D							
Repartizarea profitului								
Total capitaluri proprii		22,134,013	11,133,808		7,258,040			26,009,781

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele  
Semnătura

ing. POPA EUGEN



INTOCMIT,

Numele și prenumele ec. VAS IONEL

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înreg. în organismul profesional Nr. 7670 A

Ștampila unității

# SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2011

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	151.853.200	178.421.539
Plăți către furnizori și angajați	135.806.877	168.207.361
Dobânzi plătite	31.352	5.804
Impozit pe profit plătit	1.179.461	1.108.640
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Trezoreria netă din activități de exploatare</b>	<b>14.835.510</b>	<b>9.099.734</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.768.475	1.208.910
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	9.242	2.378
Dobânzi încasate	819.434	979.307
Dividende încasate	221	
<b>Trezoreria netă din activități de investiție</b>	<b>-939.578</b>	<b>-227.225</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	586.772	119.770
Dividende plătite	1.403.769	1.657.960
<b>Trezoreria netă din activități de finanțare</b>	<b>-1.990.541</b>	<b>-1.777.730</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>11.905.391</b>	<b>7.094.779</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>23.332.337</b>	<b>35.237.728</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>35.237.728</b>	<b>42.332.507</b>

**ADMINISTRATOR,**  
Numele și prenumele  
Ing.POPA EUGEN

Semnătura

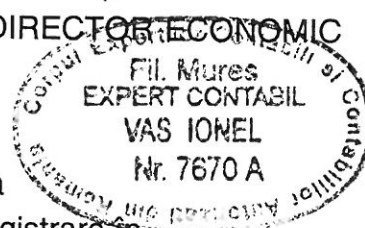
Ștampila unității



**ÎNTOCMIT,**  
Numele și prenumele  
Ec.VAS IONEL

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  
Nr. de înregistrare în  
organismul  
profesional



Nr.7670 A

## DECLARAȚIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Entitate : SC SOCOT SA

Judetul : 26 –MUREȘ

Adresa : localitatea TG. MUREȘ, STR.Mihai Viteazu, NR.36

Numar din registrul comertului : J 26-306-1991

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) : 4291- CONSTRUCTII  
HIDROTEHNICE

Cod unic de inregistrare : 2522493

Subsemnatul ing. POPA EUGEN LAUREAN

Își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2011 și confirmă  
că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Semnatura

Ing.POPA EUGEN LAUREAN

