

S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș
str. Mihai Viteazu nr. 36
J/26/306/1991
CIF RO2522493
tel: 0265-233611
fax: 0265-214270
e-mail: office@socot.ro

Nr. 27 / 21.07.2009

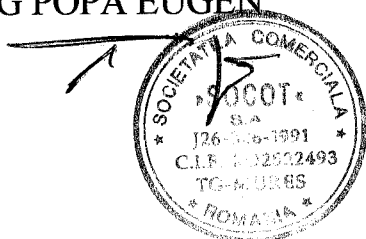
CĂTRE,
RASDAQ BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
23 JUL 2009	
INTRARE	IESIRE
NR.	9246

Alăturat vă depunem Raportul semestrial, întocmit în conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 a CNVM, însoțit de :

- Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi întocmite la 30.06.2009
- Raportul de revizuire a documentelor de sinteză contabilă întocmit de auditorul financiar SC EVALEX SA Tg Mureș

DIRECTOR GENERAL,
ING POPA EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC VAS IONEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EC VAS IONEL'.

S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș
 str. Mihai Viteazu nr. 36
 J/26/306/1991
 CUI 2522493
 tel: 0265-233611
 fax: 0265-214270
 e-mail: office@socot.ro

Nr. 27 / 12 / 07 / 2009

Raport semestrial conform: Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

- Data raportului 30.06.2009
- Denumirea societății comerciale : S.C. SOCOT S.A.
- Sediul social: Tg. Mureș , str. M.Viteazu nr. 36, jud. Mureș
- Numărul de telefon/ fax : 0265-233611, 0265-214270
- Codul unic de înregistrare la ORC : 2522493
- Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J-26-306/1991
- Capitalul social subscris și vărsat : 3.120.062,50 lei
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situația economico – financiară

1.1. Analiza situației economico- financiare actuală comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

a) Elemente de bilanț

Specificare	30.06 2008	30.06 2009	- LEI -	
			Diferențe + -	
Active total	48.831.919	47.161.043	-	1.670.876
Imobilizări corporale și necorporale	5.354.676	5.396.815	+	42.048
Numerar și alte disponibilități lichide	15.550.068	11.284.061	-	4.266.007
Clienți	22.744.674	14.528.450	-	8.216.224
Total active curente	43.127.838	41.595.977	-	1.531.861
Situația datoriilor societății				
d.c. -furnizori	14.852.729	16.132.625	+	1.279.896
- credite	-	1.644.066	+	1.644.066
- alte obligații	5.840.437	4.018.757	-	1.821.680

b) Contul de profit și pierderi

Specificare	30.06.2008	30.06.2009	Diferențe + -
Venituri totale	35.243.310	20.429.346	- 14.813.964
Cheltuieli totale	33.986.587	20.311.096	- 13.675.491
cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % din vânzări			
cheltuieli cu materii prime și materiale	9.690.140	4.778.787	- 4.911.353
cheltuieli cu personalul	7.765.143	5.619.661	- 2.145.482
Cheltuieli privind prestațiile externe	17.113.560	10.059.309	- 7.054.251
Rezultat brut	1.256.723	118.250	- 1.138.473

c. Cash-flow

Nivelul numerarului la :

- începutul perioadei	19.527.574	17.969.835
- la sfârșitul perioadei	15.531.631	11.286.061

Analiza activității societății comerciale

- Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează lichiditatea societății comerciale , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datorită crizei economico-financiare care afectează toată lumea și activitatea societății noastre are de suferit. Astfel veniturile societății față de aceeași perioadă a anului trecut sunt realizate numai în proporție de 57,96% cu toate consecințele aferente ; reducerea numărului de personal, reducerea tuturor elementelor de cheltuieli aferente. Contractele societății sunt în proporție de 95% cu un singur client și anume COMPANIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE BUCUREȘTI, care până la ora aceasta nu a achitat din producția realizată pe anul în curs nici o sumă. Sumele achitate anul acesta au fost restante din anul 2008.

- Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital , curente sau anticipate , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .

Nu e cazul . Nu vor fi cheltuieli de capital.

- Prezentare și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Veniturile din activitatea de bază au fost afectate semnificativ în primul semestru al anului 2009 față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită crizei financiare în care se află țara. Concret în perioada scursă din anul în curs societatea a realizat venituri din activitatea de bază în sumă de 19.822.930 lei din care 14.528.450 se află în contul 411 clienți neîncasați. Acestea sunt lucrări executate conform contractelor economice încheiate pentru activitatea anului 2009 cu Compania Națională Apele Române București prin Direcțiile de Apă din țară. Din cauza lipsei lichidităților la bugetul statului aceste lucrări executate nu au mai fost finanțate, societatea întrerupându-și activitatea și trimițând în șomaj tehnic 331 de persoane din totalul de 654 persoane.

- Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În semestrul I al anului 2009 au fost puține situații în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a nu-și achita obligațiile financiare. În această perioadă nu avem obligații la bugetul de stat neachitate , doar ceva furnizori care sperăm vor fi achitați în semestrul al II-lea al anului 2009.

- Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

- Nu e cazul

- Tranzacții semnificative

Nu e cazul. Societatea nu acționează în mod concertat cu alte persoane pentru a efectua tranzacții semnificative.

**PREȘEDINTELE COSILIULUI
DE ADMINISTRȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN LAUREAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL**