

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. 9/10 / 29.07.2010

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
02 AUG 2010	
INTRARE NR. <u>8021</u>	IESIRE

**CĂTRE,
RASDAQ BUCUREȘTI**

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

- Bilantul contabil, contul de profit și pierderi întocmite la 30.06.2010
- Raportul de revizuire a documentelor de sinteza contabilă întocmit de
auditorul financiar SC EVALEX SA Tg.Mureș

DIRECTOR GENERAL,
ING POPOA EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC VAS IONEL

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

Nr. 9/0 129 072010

Raport semestrial conform: Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

- Data raportului 30.06.2010
- Denumirea societăţii comerciale : S.C. SOCOT S.A.
- Sediul social: Tg. Mureş , str. M.Viteazu nr. 36, jud. Mureş
- Numărul de telefon/ fax : 0265-233611, 0265-214270
- Codul unic de înregistrare la ORC : 2522493
- Numărul de ordine în Registrul Comerţului – J 26/306/1991
- Capitalul social subscris şi vărsat : 3.120.062,50 lei
- Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situaţia economico – financiară

1.1. Analiza situaţiei economico- financiare actuală comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

a) Elemente de bilanţ

- LEI -

Specificare	30.06.2009	30.06.2010	Diferenţe	
			+	-
Active total	47.161.043	53.697.241	6.536.198	
Imobilizări corporale şi necorporale	5.396.815	5.734.876	338.061	
Numerar şi alte disponibilităţi lichide	11.284.061	17.777.578	6.493.517	
Clienţi	14.528.450	29.943.387	15.414.937	
Total active curente	41.595.977	47.668.761	6.072.784	
Situaţia datoriilor societăţii				
d.c. -furnizori	16.132.625	16.416.159	283.534	
- credite	1.644.066	-	-	
- alte obligaţii	4.018.757	4.523.024	504.267	

b) Contul de profit şi pierderi

Specificare	30.06.2009	30.06.2010	Diferenţe + -
Venituri totale	20.429.346	46.577.493	26.148.147
Cheltuieli totale	20.311.096	45.801.244	25.490.148
cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20 % din vânzări			
cheltuieli cu materii prime şi materiale	4.778.787	11.683.551	6.904.764
cheltuieli cu personalul	5.619.661	7.699.222	2.079.561
Cheltuieli privind prestaţiile externe	10.059.309	23.401.905	13.342.596
Rezultat brut	118.250	776.249	657.999

c. Cash-flow

Nivelul numerarului la :

- începutul perioadei	17.969.835	23.358.320
- la sfârşitul perioadei	11.284.061	17.777.578

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.

Veniturile societății față de aceeași perioadă a anului trecut sunt realizate în proporție de 227.99 %. 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 decat 70% din sumele facturate.

- 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 în primul semestru al anului 2010 au fost achitate în proporție de numai 70%. Acestea sunt lucrări executate conform contractelor economice încheiate pentru activitatea anului 2010 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.

- 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 2010 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 2010.

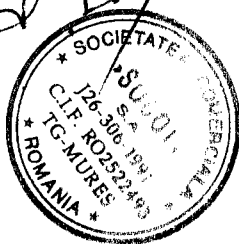
- Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

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 ADMINISTRĂȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN LAUREAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL**

Bifati numai daca este cazul :

 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC SOCOT SA
-----------	-------------

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Mures		TG MURES			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	MIHAI VITEAZU	36				0265233611

Numar din registrul comertului	J 26/306/1991	Cod unic de inregistrare	2522493
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	10.788	9.752
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.361.746	5.707.925
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	17.199	17.199
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.389.733	5.734.876
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3.329.664	3.208.009
II. CREANȚE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	16.542.406	26.682.761
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.485	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	23.356.835	17.777.578
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	43.230.390	47.668.348
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	104.994	294.017
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	15.849.257	20.528.029
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	27.486.127	27.434.336
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	32.875.860	33.169.212
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	706.542	411.154
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	13.341.413	14.888.346
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	447	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	447	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	3.120.063	3.120.063
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	3.120.063	3.120.063
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	2.020.760	2.020.760
IV. REZERVE (ct.106)	27	9.937.444	12.074.362
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	3.855.787	654.527
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	106.596	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	18.827.458	17.869.712
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	18.827.458	17.869.712

Suma de control F10 : 507681703 / 1247675886

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

VAS IONEL

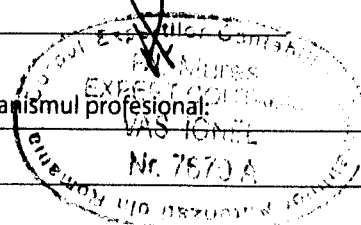
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670A



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	12.120.094	44.457.182
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.109.944	44.454.330
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	10.150	2.852
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care ai au in 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	7.160.044	1.462.291
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	138.803	209.018
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	403.989	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	19.822.930	46.128.491
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	4.778.787	11.683.551
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	73.008	224.864
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	354.723	329.905
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	10.150	2.415
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		12.110
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	5.619.661	7.699.222
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	4.317.726	6.014.979
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	1.301.935	1.684.243
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	554.352	596.919
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	554.352	596.919
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	10.354.403	23.710.842
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	27	10.059.309	23.401.905
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	247.969	259.591
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	47.125	49.346

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	-1.519.387	1.546.933
- Cheltuieli (ct.6812)	32	474.513	2.109.442
- Venituri (ct.7812)	33	1.993.900	562.509
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	20.225.697	45.782.541
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	345.950
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	402.767	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		221
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	574.990	433.364
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	31.426	15.417
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	606.416	449.002
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	63.678	19.239
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	21.721	-536
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	85.399	18.703
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	521.017	430.299
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	118.250	776.249
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	20.429.346	46.577.493
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	20.311.096	45.801.244
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	118.250	776.249
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	27.598	121.722
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	90.652	654.527
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 514018326 / 1247675886

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Numele și prenumele

VAS IONEL

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

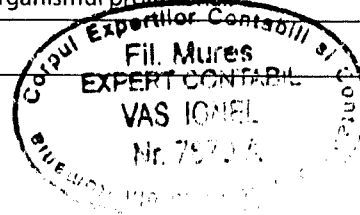
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670A



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	654.527	
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	3.407.077	3.407.077	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	3.407.077	3.407.077	
- peste 30 de zile	05	2.490.149	2.490.149	
- peste 90 de zile	06	916.928	916.928	
- 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 salariatii	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	603	676	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		344.222
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	16.906	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	1.760	
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41	1.760	
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45	15.146	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46	15.146	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	14.532.958	29.960.842

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	12.125	6.273
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	482.884	
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	280.823	393.894
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	2.653	2.918
- în lei (ct. 5311)	61	2.644	2.908
- în valută (ct. 5314)	62	9	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	11.257.467	17.627.976
- în lei (ct. 5121)	64	11.239.667	17.620.717
- în valută (ct. 5124)	65	17.800	7.259
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	21.795.449	20.939.184
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	1.644.066	
- în lei	74	1.644.066	
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	1.026.083	411.154
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	1.026.083	411.154
- în valută	88		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	16.346.532	16.537.014
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	659.175	749.710
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	793.704	1.249.538
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	1.325.889	1.991.768
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	3.120.063	3.120.063
- acțiuni cotate	95	3.120.063	3.120.063
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98		

Suma de control F30 : 225975857 / 1247675886

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

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

ADMINISTRATOR,

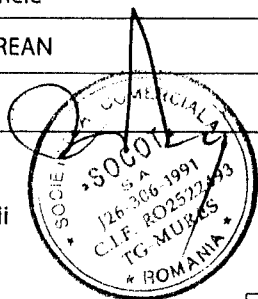
INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnatura

Stampila unitatii



Vers.1.00

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

VAS IONEL

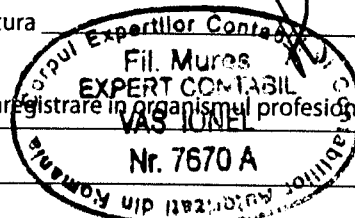
Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

7670A





S.A. cu CAP.SOCIAL:100.000 lei
J26 – 1710 - 1994, C.U.I. 6668689
540035, TG.MUREȘ, ROMÂNIA
Strada: AUREL FILIMON, nr. 4
Telefon/Fax: (+40) 265 25 01 59
Mail: evalex_mures@yahoo.com
Web: http:// www. evalex.eu

Nr. 123 / 20.07.2010

RAPORT DE REVIZUIRE A DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ CONTABILĂ

Către
Consiliul de administrație al S.C. „SOCOT” S.A.

1. Auditorul a revizuit raportările contabile ale Societății SOCOT S.A. la data de 30 iunie 2010, compuse din bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20) și date informative (cod 30) pentru perioada celor șase luni încheiate la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a agenților economici. Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor documente de sinteza contabilă pe baza revizuirii efectuate.
2. Revizuirea a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiarți din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată în primul rând la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și, în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.
3. Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a agenților economici.
4. Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile au fost întocmite în baza prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a agenților economici și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Contabilitate, în integralitatea lor.
5. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2010, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a agenților economici și ale Ordinului C.N.V.M. nr. 79/2007 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială.

Tg. Mureș
20.07.2010



S.C. EVALEX S.A.
prin administrator