

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

Nr. 950 / 29.07.2011

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
01 AUG 2011	
INTRARE NR. 9261	IESIRE

CĂTRE
Bursa RASDAQ BUCUREȘTI

Alăturat vă depunem Raportul semestrial aferent anului 2011, întocmit conform Regulamentului nr 1/2006 însoțit de Bilantul contabil și Contul de profit și pierderi și Raportul de revizuire a documentelor de sinteză contabilă a auditorului financiar la 30.06.2011 .

DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN



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. 949 / 29.07.11

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

- Data raportului 30.06.2011
- 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

- LEI -

Specificare	30.06.2010	30.06.2011	Diferențe	
			+	-
Active total	53.697.241	65.638.917	11.941.676	
Imobilizări corporale și necorporale	5.734.876	5.924.909	190.033	
Numerar și alte disponibilități lichide	17.777.578	24.133.400	6.355.822	
Clienți	29.943.387	30.018.968	75.581	
Total active curente	47.668.761	59.468.325	11.799.564	
Situația datoriilor societății				
d.c. -furnizori	16.416.159	18.895.001	2.478.842	
- credite	-	-	-	
- alte obligații	4.523.024	5.419.859	896.835	

b) Contul de profit și pierderi

Specificare	30.06.2010	30.06.2011	
Venituri totale	46.577.493	60.499.981	13.922.488
Cheltuieli totale	45.801.244	57.923.270	12.122.026
cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % din vânzări			
cheltuieli cu materii prime și materiale	11.683.551	16.833.446	5.149.895
cheltuieli cu personalul	7.699.222	8.985.468	1.286.246
Cheltuieli privind prestațiile externe	23.401.905	28.954.944	5.553.039
Rezultat brut	776.249	2.576.711	1.800.462

c. Cash-flow

Nivelul numerarului la :

- începutul perioadei	23.358.320	35.259.543
- la sfârșitul perioadei	17.777.578	24.133.400

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 129.89%. Contractele societății sunt în proporție de 95% cu un singur client și anume COMPANIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE BUCUREȘTI.

- 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 2011 au fost achitate în proporție de 90%. Acestea sunt lucrări executate conform contractelor economice încheiate pentru activitatea anului 2011 cu Compania Națională Apele Române București prin Direcțiile de Apă din țară.

- 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 2011 nu au fost 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.

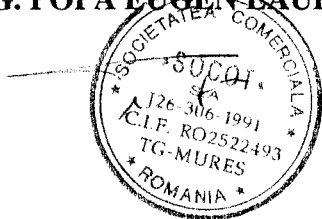
- Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vas Ionel", written over the printed name of the Director Economic.

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
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	MIHAI VITEAZU	36	
	Scara	Ap.	Telefon
			0265233611
Numar din registrul comertului	J 26/306/1991	Cod unic de inregistrare	2522493
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
4291 Construcții hidrotehnice			

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	8.720	17.187
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.575.925	5.884.530
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	14.628	23.192
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.599.273	5.924.909
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	9.496.537	8.210.584
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	8.882.294	27.124.341
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	35.259.543	24.133.400
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	53.638.374	59.468.325
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	304.689	245.683
D. DĂTORII: 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	19.476.700	24.314.860
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	34.466.363	35.399.148
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	40.065.636	41.324.057
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	119.770	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	17.811.853	19.246.616

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	3.120.063	3.120.063
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	3.120.063	3.120.063
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	2.094.359	1.945.804
IV. REZERVE (ct.106)	28	12.093.196	14.866.671
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	4.826.395	2.144.903
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	22.134.013	22.077.441
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	22.134.013	22.077.441

Suma de control F10 : 620911625 / 1702280968

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor 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 si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Numele si prenumele

VAS IONEL

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

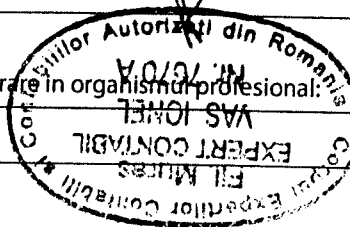
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670A



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	44.457.182	57.465.920
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	44.454.330	57.451.776
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 si care mai 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	1.462.291	22.494
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	209.018	54.749
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10		2.512.669
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	46.128.491	60.055.832
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	11.683.551	16.833.446
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	224.864	280.158
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	329.905	305.698
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.415	13.421
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	12.110	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	7.699.222	8.985.468
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.014.979	7.048.623
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.684.243	1.936.845
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	596.919	786.521
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	596.919	786.521
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	23.710.842	29.280.552
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	23.401.905	28.954.944
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	259.591	302.694

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	49.346	22.914
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	1.546.933	1.434.763
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.109.442	2.045.238
- Venituri (ct.7812)	34	562.509	610.475
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	45.782.541	57.920.027
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	345.950	2.135.805
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	221	224
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
J. 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	433.364	440.951
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	15.417	2.974
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	449.002	444.149
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	19.239	5.804
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	-536	-2.561
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	18.703	3.243
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	430.299	440.906
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	776.249	2.576.711
- 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	46.577.493	60.499.981
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	45.801.244	57.923.270

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	776.249	2.576.711
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	121.722	431.808
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	654.527	2.144.903
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 824152314 / 1702280968

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

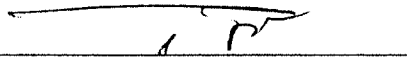
Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Numele si prenumele

VAS IONEL

Semnatura



Calitatea

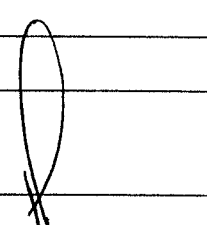
11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670A



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		2.144.903
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, salariati 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 creditorii	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 salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	676		796

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		30		
- impozitul datorat la bugetul de stat		31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		32		
- impozitul datorat la bugetul de stat		33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		34		
- impozitul datorat la bugetul de stat		35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36		
- impozitul datorat la bugetul de stat		37		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		38		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		39		
- din fonduri publice		40		
- din fonduri private		41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:		42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:		46		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:		47		

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	29.960.842	30.094.403
- 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)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	6.273	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61		70.531
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		70.531
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	393.894	299.807
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	393.894	299.807
Obânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	2.918	4.682
- în lei (ct. 5311)	83	2.908	4.672
- în valută (ct. 5314)	84	10	10

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	17.627.976	23.952.939
- în lei (ct. 5121)	86	17.620.717	23.946.753
- în valută (ct. 5124)	87	7.259	6.186
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	20.939.184	24.314.861
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 99+100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	411.154	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	411.154	
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	16.537.014	19.167.775
- datoriile 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)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	749.710	846.501
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	1.249.538	1.816.318
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	653.444	756.803
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	398.094	896.407
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	19.168	9.962
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	133	178.832	153.146
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	313.903	323.843
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	1.677.865	2.160.424
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	1.612.272	2.075.350
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	65.593	85.074
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	3.120.063	3.120.063
- acțiuni cotate 2)	143	3.120.063	3.120.063
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06. 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30 : 257217029 / 1702280968

*) 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 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.

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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

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 inregistrare in 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. 061 / 20.07.2011

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 2011, 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. 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 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 Financieri 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. 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 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. 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 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 2011, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a agenților economici și ale Ordinului C.N.V.M. nr. 79/2007 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială.

Tg. Mureș
20.07.2011

