

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. 1/2006

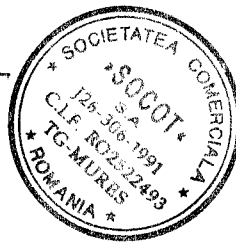
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
28 APR 2009	
INTRARE NR. 53	SURE

CĂTRE,
Bursa Electronică RASDAQ BUCUREȘTI

Alăturat vă depunem Raportul aferent trim. I al anului 2009 întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 însoțit de Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierdere întocmit la 31.03.2009.

DIRECTOR GENERAL,
ING POPA EUGEN

[Handwritten signature]



DIRECTOR ECONOMIC,
EC VAS IONEL

[Handwritten signature]

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2009

A. Raportul trimestrial conform: Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Data raportului. 31.03.2009

Denumirea societății comerciale: S.C. SOCOT S.A.

Sediul social: Tg. Mureș str. M. Viteazu nr. 36 jud. Mureș

Nr. de telefon/fax: 0265/233611; 0265/214270

Codul Unic de Înregistrare la O.R.C: 2522493

Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J26/306/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 3.120.062,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Rezultatele cumulate la 3 luni în comparație cu B.V.C.-ul aprobat de A.G.A. arată astfel:

Principalii indicatori	Aprobați prin BVC	Realizat	Procent de realizare
Venituri totale	8.255.233	1.492.393	-
Cheltuieli totale	8.255.233	2.988.329	-
Profit brut	-	-1.495.936	-

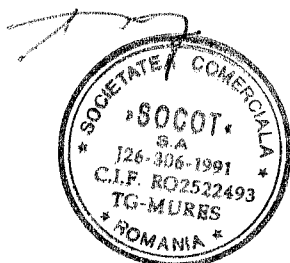
B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultate
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$33.152.683/12.792.298 = 2.59\%$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	$1.186.053/14.442.277 \times 100 = 8.21\%$
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90$	$506.525/1.095.339 \times 90 = 41.62$
4. Viteza de rotație a activelor imobiliare	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$1.095.339/5.319.830 = 0.21$

Președintele Consiliului
de Administrație

Director General,
Ing. Popa Eugen Laurean

Director Economic,
ec. Vas Ionel



Judetul: 26--MURES

Entitate: SC SOCOT SA TG MURES

Adresa: localitatea TG MURES, str. MIHAI VITEAZU, nr. 36, tel. 0265233611

Numar din registrul comertului: J 26-306-1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4291--Constr.hidrotehnice

Cod unic de inregistrare: 2522493

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	31.03.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	13605	12704
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	5327254	5290220
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	16906	16906
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5357765	5319830
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	9251506	9032200
II. CREANTE (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	17470724	11852033
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURILE LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	17969835	12268450
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	44692065	33152683
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	140136	170680
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	21082273	12792298
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	23749928	20531065
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	29107693	25850895
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+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	1344143	1186053
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	11821732	10221406
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	1553	1159
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	1553	1159
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	3120063	3120063
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	3120063	3120063
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	2071047	2068845
IV.REZERVE (ct. 106)	25	8476983	8477902
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	2272172	2272172
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	2414622	0
----- Sold D	32	0	1496705
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	2414622	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	15940265	14442277
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	15940265	14442277

Administrator,

Numele si prenumele :

ING POPA EUGEN LAUREAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.VAS EUGEN

Calitatea :

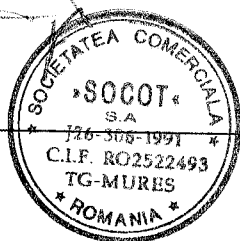
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2008	31.03.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	6219020	1095339
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6214695	1095339
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	4325	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	832673	57561
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	24988	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	206358	146109
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5617693	1183887
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1714309	376067
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	51358	15897
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	164700	171515
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	4325	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	2268120	1393475
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1748448	1038762
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	519672	354713
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	262024	276457
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	262024	276457
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2891595	2314714
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2756131	2164806
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	130234	116775
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	5230	33133
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-2861793	-1600167
- Cheltuieli (ct.6812)	30	131819	364958
- Venituri (ct.7812)	31	2993612	1965125
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	4494638	2947958
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1123055	0
- Profit (rd.10-32)	34	0	1764071
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	1764071
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	145868	297791
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	6572	10715
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	152440	308506
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	35146	24387
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	5871	15984
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	41017	40371
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	111423	268135
- Profit (rd.42-49)	50	111423	268135
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1234478	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	1495936
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	5770133	1492393
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	4535655	2988329
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1234478	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	1495936
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	187700	769
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	1046778	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	1496705

Administrator,

Numele si prenumele :

ING POPA EUGEN LAUREAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.VAS EUGEN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	0	0
Unități care au inregistrat pierdere		02	1	1496705

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.03.2008	31.03.2009
Numărul mediu de salariați		23	757	552

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

ING POPA EUGEN LAUREAN

Intocmit,

Numele și prenumele :

EC.VAS EUGEN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura