

S.C. SOCOT S.A. Tg.Mures

str. Mihai Viteazu nr. 36

J/26/306/1991

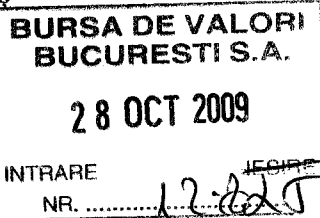
CIF RO2522493

tel: 0265-233611

fax: 0265-214270

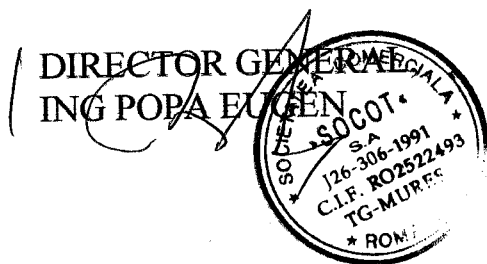
e-mail: office@socot.ro

Nr. 13291/26.10.2009



CĂTRE,
Bursa Electronică RASDAQ BUCUREȘTI

Alăturat vă depunem Raportul aferent trim III al anului 2009, întocmit în conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006, însoțit de Bilanțul Contabil și Contului de profit și pierdere, întocmit la 30.09.2009.



DIRECTOR ECONOMIC,
EC VAS IONEL

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2009

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

Data raportului. 30.09.2009

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 9 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	55.745.233	48.875.385	88%
Cheltuieli totale	54.456.233	46.720.015	86%
Profit brut	1.289.000	2.155.370	167%

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultate
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$45.406.841/21.895.966 = 2.07\%$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	$822.323/16.839.384 \times 100 = 4.88\%$
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270$	$682.285/52.287.245 \times 270 = 3.52$
4. Viteza de rotație a activelor imobiliare	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$52.287.245/5.406.045 = 9.67$

Președintele Consiliului
de Administrație

Director General,
Ing. Popă Eugen Laurean



Director Economic,
ec. Vas Ionel

Judetul: 26--MURES MARI CONTRIBUABILI

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 30.09.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	13605	11781
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	5327254	5377358
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	16906	16906
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5357765	5406045
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	1013799
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	31184285
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	17969835	13208757
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	44692065	45406841
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	140136	54826
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	21895966
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	23749928	23565701
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	29107693	28971746
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	866026
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	11821732	11265651
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	1553	685
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	1553	685
- 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	2066723
IV. REZERVE (ct. 106)	25	8476983	9785049
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	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	2414622	1867549
----- Sold D	32	0	0
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	16839384
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	15940265	16839384

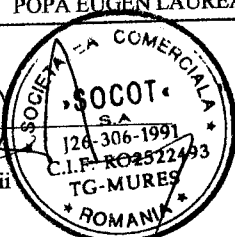
Administrator,

Numele si prenumele :

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VAS IONEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2009

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	56301803	52287245
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	55436409	52276645
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	865394	10600
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)	06	7481052	0
si a productiei in curs de executie	07	0	5232028
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	300960	188778
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	741490	730802
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	64825305	47974797
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	19378829	12549643
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	280591	143694
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	439050	468632
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	863442	10150
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	13561311	11147296
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	10725206	8407503
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	2836105	2739793
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	798021	834203
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	798021	834203
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	30196053	21978279
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	29293081	21423134
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	462659	403031
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	440313	152114
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	-1980085	-555921
- Cheltuieli (ct.6812)	30	1617430	1581411
- Venituri (ct.7812)	31	3597515	2137332
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	63537212	46575976
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1288093	1398821
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	636492	830439
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	99968	70149
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	736460	900588
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	156062	115565
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	32159	28474
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	188221	144039
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	548239	756549
- Profit (rd.42-49)		0	0
- Pierdere (rd.49-42)		0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1836332	2155370
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
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	65561765	48875385
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	63725433	46720015
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1836332	2155370
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	279995	287821
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	1556337	1867549
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

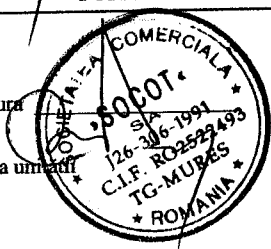
Administrator,

Numele si prenumele :

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

VAS IONEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2009

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	1867549	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanți - 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 asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor 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.	30.09.2008	30.09.2009	
Numărul mediu de salariați		23	777	614	
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	3		
- 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		
		Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009	
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		31	0	0	
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		32	0	0	
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33	0	0	
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		34	0	0	

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	16906	16906
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	1760	1760
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	1760	1760
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	15146	15146
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	15146	15146
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	31990635	30547081
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	9384	7057
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	157990	510581
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	295039	174390
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei si în valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	3176	2098
- în lei (ct. 5311)	58	2978	2089
- în valuta (ct. 5314)	59	198	9
Conturi curente la banci în lei si în valuta (rd. 61 + 62), din	60	13899120	13069113
- în lei (ct. 5121)	61	13890459	13051313
- în valuta (ct. 5124)	62	208661	17800
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare si acreditive în valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	31025469	22761992
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	1986404	666959
- în lei	71	1986404	666959
- în valuta	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	1514600	866026
- in lei	84	1514600	866026
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	23553216	17305425
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	730003	1470842
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1661703	2018909
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1579543	433831
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	3120063	3120063
- actiuni cotate	92	3120063	3120063
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA DUCEMENI ROMAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VAS IONEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura