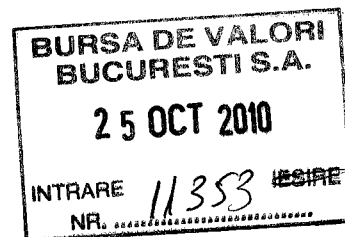


M. 122 / 22 10 2010

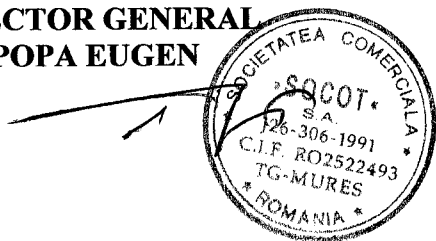
SC SOCOT SA TG MURES
STR.MIHAI VITEAZU NR.36
J26/306/1991
CUI 2522493
TEL.0265233611
FAX 0265214270
e-mail:office@socot.ro



CATRE
C.N.V.M. BUCURESTI
Bursa Electronica RASDAQ Bucuresti

Alaturat va depunem Raportul aferent trim III al anului 2010 intocmit conform Regulamentului nr.1/2006 insotit de Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi intocmite la 30.09.2010

DIRECTOR GENERAL
ING.POPA EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC
EC.VAS IONEL

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

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2010

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

Data raportului. 30.09.2010

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:

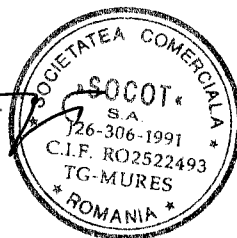
Principalii indicatori	Aprobați prin BVC	Realizat	Procent de realizare
Venituri totale	66.285.900	89.035.802	134
Cheltuieli totale	64.976.300	86.640.931	133
Profit brut	1.309.600	2.394.871	183

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultate
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$62.650.952/33.805.216 = 1.85$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	$259.778 / 19.221.861 \times 100 = 1.35$
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu la clienți} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	$827.109/81.341.510 \times 270 = 2.74$
4. Viteza de rotație a activelor imobiliare	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	$81.341.510/5.572.297 = 14.60$

Președintele Consiliului
de Administrație

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	
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 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	10.788	9.376
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.361.746	5.545.722
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	5.572.297
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	3.156.505
II. CREAMTE (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	42.863.056
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	16.631.391
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	43.230.390	62.650.952
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	104.994	399.302
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	33.805.216
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	27.486.127	29.245.038
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	32.875.860	34.817.335
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	264.959
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	13.341.413	15.330.515
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	447	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
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	1.998.698
IV. REZERVE (ct.106)	27	9.937.444	12.093.196
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Căștiguri 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)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	3.855.787	2.009.904
	SOLD D (ct. 121)		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	19.221.861
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	18.827.458	19.221.861

Suma de control F10 : 558515471 / 1885287412

*) 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

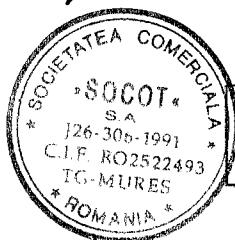
POPA EUGEN LAUREAN

Numele și 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 30.09.2010

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	52.287.245	81.341.510
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	52.276.645	81.338.658
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	10.600	2.852
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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		3.836.229
Sold D	08	5.232.028	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	188.778	27.434
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	730.802	443.603
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	47.974.797	85.648.776
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	12.549.643	23.263.000
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	143.694	386.875
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	468.632	480.916
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	11.147.296	15.174.666
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	8.407.503	11.454.589
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	2.739.793	3.720.077
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	834.203	923.160
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	834.203	923.160
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23		-325.048
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25		325.048
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	21.978.279	41.977.915
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	21.423.134	41.482.636
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	403.031	429.098
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	152.114	66.181

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	-555.921	1.989.102
- Cheltuieli (ct.6812)	32	1.581.411	3.001.205
- Venituri (ct.7812)	33	2.137.332	1.012.103
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	46.575.976	83.860.891
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	1.398.821	1.787.885
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	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	830.439	617.453
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	70.149	15.417
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	900.588	633.091
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	115.565	27.675
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	28.474	-1.570
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	144.039	26.105
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	756.549	606.986
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	2.155.370	2.394.871
- 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	48.875.385	86.281.867
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	46.720.015	83.886.996
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	2.155.370	2.394.871
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	287.821	384.967
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	1.867.549	2.009.904
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 1059703402 / 1885287412

*) 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,

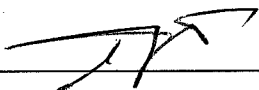
Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Numele și prenumele

VAS IONEL

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670A