

RAPORT ANUAL

întocmit de Consiliul de Administrație al
S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureş aferent anului 2012

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

pentru exercițiul finanțier : 2012

Data raportului: 20.04.2013

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

Sediul social : Tg. Mureș, str. Mihai Viteazu nr. 36 jud. Mureș

Nr. telefon : 0265-233611, fax: 0265-214270

Codul de înregistrare fiscală: RO 2522493

Nr. înregistrare la registrul comerțului : J26-306-1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat : 3.030.062,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : sunt acțiuni dematerializate

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1.a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

SC SOCOT SA are ca activitate de bază înregistrată la Registrul Comerțului Tg Mureș – Construcțiile hidrotehnice cod CAEN 4291

b) Data de înființare a societății comerciale : 1991

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului finanțier – în luna noiembrie a avut loc divizarea societății conform Hotararii nr.1/16.12.2011 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC SOCOT SA TG MURES ,astfel ca a fost înființata SOCOT TRANS 2012 SA TG MURES

d) Descriere achizițiilor sau înstrăinărilor de active :

În cursul anului 2012 datorita lipsei de bani s-au achizitionat doar o imprimanta LEXMART in valoare de 3.629,03 lei si Liceente calculator in valoare de 1771,87 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

1.1.1.Elemente de evaluare generală

a) profit brut 835.543 lei profit net 686.738 lei

b) cifra de afaceri : 63.333.743 lei

c) export : 0

d) costuri : 68.499.051 lei

e) % din piață deținută : nu avem informații

f) lichiditate (disponibil în cont) : 18.271.843 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descriere serviciilor prestate : SC SOCOT SA Tg. Mureș execută lucrări de construcții montaj cu specificul lucrărilor de construcții montaj hidrotehnice (diguri, regularizări de râuri, baraje, alimentări cu apă, stații de tratarea apelor uzate)

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție :

Piața pe care ne desfășurăm activitatea este în totală Transilvania, lucrările pe care le executăm sunt câștigate la licitații publice.

b) Ponderea fiecărei categorii de servicii în venituri și în totalul cifrei de afaceri. Structura cifrei de afaceri este următoarea :

- construcții hidrotehnice – 100 %

- c) Produsele noi pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiul finanțier precum și stadiul de dezvoltare a acestor produse :
 - nu e cazul
- 1.1.3. Evaluarea activității de aprovisionare tehnico- materială :
 Sursele de aprovisionare pentru activitatea de construcții-montaj sunt din țară (ciment, motorină, anvelope, piese de schimb pt. utilaje și auto, produse balastiere, piatră brută, etc.)
 Surse de aprovisionare din import sunt mașini și utilaje.
- 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare :
 a) Descrierea evoluției vânzărilor pe piața internă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung.
 Toate contractele noastre de construcții montaj prin specificul activității noastre, construcții hidrotehnice, au ca beneficiari Direcțiile de Ape , Consiliile Locale, deci contracte cu finanțare publică internă sau externă. Toate lucrările sunt câștigate prin licitații publice.
 b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a serviciilor societății comerciale și a principalilor indicatori.
 Pe piața construcțiilor este o concurență foarte mare. La fiecare licitație publică participă 20 – 30 de competitori.
 c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client a cărei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.
 Datorită specificului construcțiilor efectuate, construcții hidrotehnice, societatea este dependentă în proporție de 95 % de un singur client și anume Regia Apelor Române prin Direcțiile regionale de ape din țară.
- 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății comerciale
 a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă
 - Numărul total mediu de angajați în anul 2012 = 723 persoane
 - Numărul mediu de personal cu studii superioare = 96 persoane
 - Numărul mediu de personal cu studii medii = 49 persoane
 - Numărul mediu de personal cu alte studii, calificați = 527 persoane
 - Numărul mediu de personal cu alte studii, necalificați = 47 persoane
 În societate nu există sindicat.
 b) Descrierea raporturilor dintre Consiliul de Administrație și angajați :
 În cursul anului 2012 nu au avut loc conflicte de muncă.
- 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:
 Activitatea principală a societății fiind construcțiile hidrotehnice, toate aceste activități au impact asupra mediului înconjurător. Se regularizează albi de râuri, se construiesc diguri, se construiesc baraje care adună în amonte milioane de mc. de apă, care modifică semnificativ mediul în zona respectivă, se construiesc canalizări cu stații de epurare care au un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
 Nu avem în derulare litigii privind încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.
- 1.1.7. Evaluarea activității de cercetare – dezvoltare:
 În anul 2012 nu au fost cheltuite resurse financiare pentru aceste activități.
- 1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:
 Față de riscul de preț societatea nu este expusă deoarece lucrările pe care le câștigă la licitații publice se câștigă cu prețurile propuse de societatea comercială. Aici ar putea fi un risc în cazul în care lucrarea câștigată nu se derulează din cauza finanțării beneficiarului în termenul prevăzut.
 Riscul de credit – momentan nu există.
 Riscul de lichiditate – nu a fost în anul 2012
- 1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:
 a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
 S.C. SOCOT S.A. Tg Mureș are în perspectiva anului 2013 o cifră de afaceri de 49.900.000 lei
 b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

Nu e cazul.

- c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

Nu suntem afectați semnificativ la venituri din activitatea de bază din cauza evenimentelor, tranzacțiilor sau schimburilor economice.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII ECONOMICE

- 2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacitați de producție în proprietatea societății comerciale.

Terenurile cu sau fără construcții pe ele proprietatea SC SOCOT SA sunt amplasate astfel:

- Teren sediu social Tg. Mureș nr. 36 în suprafață de 648,83 mp
- Teren situat în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 în suprafață de 55.805,16 mp.
- Teren situat în Tg. Mureș str. Rovinari nr. 16 în suprafață de 719,92 mp.
- Teren situat în Baia Mare, Firiza jud Maramureș, în suprafață de 5.514,00 mp
- Teren situat în Sighetul Marmației str. Dragoș Vodă în suprafață de 8.268,00 mp.
- Teren situat în Câmpeni jud. Alba în suprafață de 3.591,00 mp.

- 2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

S.C. SOCOT S.A. deține următoarele proprietăți imobiliare:

1. Sediul social situat în Tg. Mureș str. Mihai Viteazul nr. 36 jud. Mureș, cu o suprafață construită de 483,8 mp , suprafață desfășurată 853,83 mp , gradul de uzură 40%.
2. Clădirea administrativă situată în Tg. Mureș str. Rovinari nr. 16 jud Mureș cu o suprafață construită de 197,32 mp , suprafață desfășurată 344,68 mp , grad de uzură 75%.
3. Clădire sediu administrativ Şantier Mureş situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud Mureș cu o suprafață construită de 263,5 mp , suprafață desfășurată de 711,36 mp , grad de uzură 20%.
4. Hală producție situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud Mureș cu o suprafață construită de 1.892,29 mp , suprafață desfășurată de 2.445,39 mp , grad de uzură 40%.
5. Clădire administrativă P+E situată în Sighetul Marmației jud. Maramureș cu o suprafață construită de 179,5 mp , suprafață desfășurată de 359,02 mp , grad de uzură 40%.
6. Hală reparații+magazie situată în Sighetul Marmației jud. Maramureș cu o suprafață construită de 1.393,32 mp , grad de uzură 40%.
7. Birou administrativ Secția de Reparații situată în Tg. Mureș str. Libertății nr. 115 jud. Mureș cu o suprafață construită de 142,49 mp , suprafață desfășurată de 284,98 mp , grad de uzură 60%.

- 2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș nu are nicio problemă legată de dreptul de proprietate .

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. SOCOT S.A.

- 3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de S.C. SOCOT S.A.:

S.C. SOCOT S.A. este listată pe piața RASDAQ în România. În alte țări nu se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate.

- 3.2. Descrierea politicii S.C. SOCOT S.A. cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite, plătite, acumulate în ultimii 3 ani:

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș a dat dividende în fiecare an de la înființarea societății. În general procentul de dividende din profitul net anual este de 20%.

Dividendele cuvenite pe ultimii 3 ani au fost următoarele:

Specificare	Anul		
	2010	2011	2012
Dividende brute –lei-	2.075.350	1.380.924	-

- 3.3. Descrierea oricărei activități ale S.C. SOCOT S.A. de achiziționare a proprietăților acțiuni –
In anul 2012 au fost rascumparate un nr.de 483.892 actiuni la un pret de 36 lei/actiune
3.4. În cazul în care societatea are filiale –NU e cazul.
3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni sau alte titluri de creață - NU e cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

- 4.1. Prezentarea listei administratorilor societății.

a) C.V.

Nr. crt.	Administrator					
	Nume și prenume	Vârstă	Calificare	Experiență profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1	Popa Eugen Laurean	66	Fac. de construcții	42	președinte	21
2	Vas Ionel	62	Fac. de științe economice	37	vicepreședinte	17
3	Urzică Mircea Eugen	67	Fac. de construcții	42	membru	5

b) Orice acord, înțelegere sau legături de familie, între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator - Nu știm de nici o legătură, acord sau înțelegere între un administrator cu alte persoane care a propus-o pentru a fi administrator.

c) Participarea administratorului la capitalul S.C. SOCOT S.A.

Nr. crt.	Administrator Nume și prenume	Acțiuni deținute la S.C. SOCOT S.A.	% din capitalul social
1	Popa Eugen Laurean	255.238	21,06%
2	Vas Ionel	15.036	1,24%
3	Urzică Mircea Eugen	-	

d) Lista persoanelor afiliate S.C. SOCOT S.A. – Nu e cazul.

- 4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a S.C. SOCOT S.A.

r. crt.	Numele și prenumele directorilor S.C. SOCOT S.A.	Termenul pentru care a fost numit	Număr de acțiuni deținute la S.C. SOCOT S.A.	Acord sau legătura de familie între director și persoana care l-a numit	Observații
1	Popa Eugen Laurean	3 ani	255.238	Nu e cazul	
2	Vas Ionel	3 ani	15.036	Nu e cazul	
3	Rodeanu Liviu	3 ani	592	Nu e cazul	
4	Popa Tudor Eugen	3 ani	21.021	fiul	

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acele care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu sunt litigii între persoanele de la punctele 4.1. și 4.2. și S.C. SOCOT S.A.

Toți au capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 4 ani.

Nr. crt	Explicații	Anul			
		2009	2010	2011	2012
	a) Elemente de bilanț				
1	Active care reprezintă cel puțin 10% din total active				
	- Active imobilizate	5.389.733	5.599.273	5.247.514	3.988.666

	- Active curente d.c.	43.230.390	53.638.374	63.917.334	41.231.718
	- clienți	16.065.306	8.729.414	12.619.628	18.076.902
	- materiale	1.861.330	2.721.121	4.092.747	4.075.909
2	Numerar și alte disponibilități lichide	23.356.835	35.259.543	42.376.161	18.271.843
3	Profituri reinvestite	1.024.381	1.952.159	1.469.347	5.100
4	Total active curente	48.725.117	59.542.336	69.468.227	45.234.169
5	Total pasive curente	48.725.117	59.542.336	69.468.227	45.234.169
	b) Contul de profit și pierderi				
1	Vânzări nete	92.782.595	116.473.079	138.509.790	63.333.743
2	Venituri brute	92.521.450	129.976.933	150.771.933	68.503.518
3	Elemente de costuri cu o pondere de cel puțin 20%				
	din care: - ch. materiale	24.011.289	33.466.488	45.861.977	25.076.489
	- ch. cu munca vie	17.201.330	21.540.540	25.411.326	17.410.214
	- ch. cu terții	39.693.689	62.740.101	67.381.009	30.760.798
	- ch. cu imp. și taxe	512.320	622.832	732.492	593.214
4	Provizioane de risc pt diverse cheltuieli	3.676.125	6.287.368	7.045.728	2.532.029
5	Dividende - declarate	1.612.272	2.075.350	1.380.924	-
	- plătite	1.013.671	1.647.901	2.042.654	-
	c. cash-flow				
1	Nivelul numerarului la începutul perioadei	17.949.139	23.332.337	35.237.728	42.332.507
2	Nivelul numerarului la sfârșitul perioadei	23.332.337	35.237.728	42.332.507	18.271.843

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN LAUREAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASIONEL**

DECLARAȚIE
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

Entitate : SC SOCOT SA

Judetul : 26 -MUREŞ

Adresa : localitatea TG. MUREŞ, STR.Mihai Viteazu, NR.36

Numar din registrul comertului : J 26-306-1991

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) : 4291- CONSTRUCTII
HIDROTEHNICE

Cod unic de înregistrare : 2522493

Subsemnatul ing. POPA EUGEN LAUREAN

Își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 și confirmă că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celoralte informații referitoare la activitatea desfasurată
- c) Persoana juridică își desfăsoară activitatea în condiții de continuitate

Semnatura

Ing. POPA EUGEN LAUREAN

