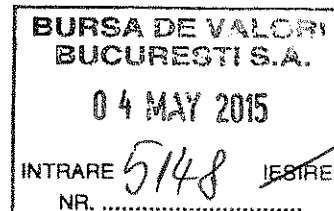


S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureș
str. Mihai Viteazu nr. 36
J/26/306/1991
C.I.F. RO 2522493
tel: 0265-233611
fax: 0265-214270
e-mail: office@socot.ro

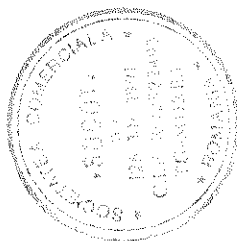
Nr. 390 / 30.04.2015



CĂTRE
Bursa electronică RASDAQ BUCUREȘTI

Prin prezenta vă depunem Raportul Anual aferent anului 2014, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr 1/2006, însoțit de situația financiar contabilă elaborată conform cu reglementările aplicabile, vizată de reprezentanții ministerului de finanțe, declarația persoanei responsabile din cadrul societății și Raportul integral al auditorului financiar, firma SC EVALEX SA Tg Mureș.

DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL

S.C. SOCOT S.A. Tg.Mureş
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

RAPORT ANUAL

întocmit de Consiliul de Administrație al
S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureş aferent anului 2014

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

pentru exercițiul financiar : 2014

Data raportului: 28.04.2015

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

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

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 Mureş – 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 financiar – nu e cazul

d) Descriere achizițiilor sau înstrăinărilor de active :

În cursul anului 2014 s-au achiziționat active corporale în valoare de 115.411 lei ,betoniera RENAULT 80.821,00 si o semiremorca basculabila 34.590,00 lei si active necorporale o liceenta Wikndows 523,39 lei .

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății :

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) profit brut 780.405 lei profit net 640.217 lei

b) cifra de afaceri : 35.795.430 lei

c) export : 0

d) costuri :37.269.995 lei

e) % din piața deținută : nu avem informații

f) lichiditate (disponibil în cont) : 17.903.341,03 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descriere serviciilor prestate : SC SOCOT SA Tg. Mureş 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 toată 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 – 100,00%

- alte venituri - 0

- c) Produsele noi pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiul financiar precum și stadiul de dezvoltare a acestor produse :
- nu e cazul
- 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico- materială :
Sursele de aprovizionare 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 aprovizionare 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 2014 = 273 persoane
- Numărul mediu de personal cu studii superioare = 44 persoane
- Numărul mediu de personal cu studii medii = 12 persoane
- Numărul mediu de personal cu alte studii, calificați = 194 persoane
- Numărul mediu de personal cu alte studii, necalificați = 23 persoane
În societate nu există sindicat.
b) Descrierea raporturilor dintre Consiliul de Administrație și angajați :
În cursul anului 2014 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 albiile 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 2013 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 exista
Riscul de lichiditate – nu a fost în anul 2014
- 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 2015 o cifră de afaceri de 64.000.000 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 capacități 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 Șantier Mureș 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 70%.
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 60%.
6. Hală reparații+magazie situată în Sighetul Marmației jud. Maramureș cu o suprafață construită de 1.393,32 mp, grad de uzură 60%.
7. Birou administrativ Punct de lucru Tg. Mureș 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 are o problemă legată de dreptul de proprietate, sediul social al societății este revendicat în instanța de vechii proprietari, procesul este în derulare

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 cu excepția anilor 2012, 2013, 2014. În general procentul de dividende din profitul net anual este de 20%.

- 3.3. Descrierea oricărei activități ale S.C. SOCOT S.A. de achiziționare a propriilor acțiuni –

În anul 2014 au fost achitate integral toate acțiunile rascumparate, suma achitata a fost de 2.052.000 lei în doua transe de 1.026.000 lei.

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 creanță - NU e cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății.

a) C.V.

Nr. crt.	Administrator					
	Nume și prenume	Vârsta	Calificare	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1	Popa Eugen Laurean	68	Fac. de construcții	44	președinte	23
2	Vas Ionel	64	Fac. de științe economice	39	vicepreședinte	19
3	Urzică Mircea Eugen	69	Fac. de construcții	44	membru	7

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	Szilaghi Levente	3 ani	-	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 acelea 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.

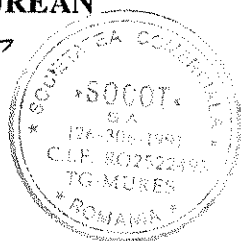
5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

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

Nr. crt.	Explicații	Anul			
		2011	2012	2013	2014
	a) Elemente de bilanț				
1	Active care reprezintă cel puțin 10% din total active				
	- Active imobilizate	5.247.514	3.988.666	2.450.212	2.227.084

	- Active curente d.c.	63.917.334	41.231.718	26.760.614	26.974.674
	- clienți	12.619.628	18.076.902	5.560.697	1.793.090
	- materiale	4.092.747	4.075.909	3.741.263	3.899.320
2	Numerar și alte disponibilități lichide	42.376.161	18.271.843	12.710.964	17.892.067
3	Profituri reinvestite	1.469.347	5.100	-	-
4	Total active curente	69.468.227	45.234.169	29.226.668	29.245.778
5	Total pasive curente	69.468.227	45.234.169	29.226.668	29.245.778
	b) Contul de profit și pierderi				
1	Vânzări nete	138.509.790	63.333.743	11.080.158	34.795.430
2	Venituri brute	150.771.933	68.503.518	17.075.060	37.269.995
3	Elemente de costuri cu o pondere de cel puțin 20%				
	din care: - ch. materiale	45.861.977	25.076.489	4.632.560	11.862.670
	- ch. cu munca vie	25.411.326	17.410.214	6.368.600	7.182.587
	- ch. cu terții	67.381.009	30.760.798	7.851.149	15.428.066
	- ch. cu imp. și taxe	732.492	593.214	314.225	330.409
4	Provizioane de risc pt diverse cheltuieli	7.045.728	2.532.029	1.071.236	2.091.845
5	Dividende - declarate	1.380.924	-	-	-
	- plătite	2.042.654	-	-	-
	c. cash- flow				
1	Nivelul numerarului la începutul perioadei	35.237.728	42.332.507	18.271.843	12.710.964
2	Nivelul numerarului la sfârșitul perioadei	42.332.507	18.271.843	12.710.964	17.903.341

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



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL**

DECLARAȚIE

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

s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitate : SC SOCOT SA

Judetul : 26 –MUREȘ

Adresa : localitatea TG. MUREȘ, 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 inregistrare : 2522493

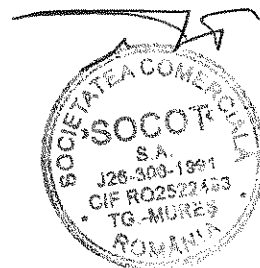
Subsemnatul ing. POPA EUGEN LAUREAN

Își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2014 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 celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Semnatura

Ing.POPA EUGEN LAUREAN



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 71177451 din 29.04.2015

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare FMCBUCM-2816-2015 din data de 29.04.2015 pentru perioada de raportare decembrie 2014, pentru CIF: 2522493

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2015.04.29 15:00:00 +03:00 (EEST)
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2014

Entitatea SC SOCOT SA TG MURES

Adresa

Judet Mures Sector Localitate TG MURES
 Strada MIHAI VITEAZU Nr. 36 Bloc Scara Ap. Telefon 0265233611

Număr din registrul comerțului J26/306/1991

Cod unic de înregistrare 2 5 2 2 4 9 3

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale** 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.A.M.C.

FMCBUCM

05
 28.16.2015, 29.04.2015
 Nr. _____/_____/_____

Indicatori :

Capitaluri - total

5.958.613

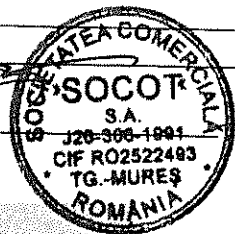
Profit/ pierdere

640.217

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura
si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

7670

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVALEX SA

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

90 2001

Cod fiscal

6668689

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	6.989	4.440
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	6.989	4.440
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	1.560.877	1.453.050
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	750.315	561.266
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	8.734	3.958
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	62.154	136.815
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	2.382.080	2.155.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	2.060	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	59.083	67.555
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	61.143	67.555
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	2.450.212	2.227.084
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.741.262	3.899.320
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	3.948.134	2.556.030
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	31.108	646.435
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	4.151	9.416
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.724.655	7.111.201
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.617.904	1.794.532
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	699.066	165.483
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.316.970	1.960.015
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	12.718.989	17.903.458
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	26.760.614	26.974.674
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	15.842	44.020
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		1.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4.717	19.382
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.734.534	7.529.202
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	13.065	115.221
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	4.374.690	3.443.810
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.127.006	12.107.615
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	16.649.450	14.911.079
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	19.099.662	17.138.163
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	2.862.484	836.111
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.862.484	836.111
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	10.900.960	10.343.439
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	10.900.960	10.343.439
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	3.030.063	3.030.063
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	3.030.063	3.030.063
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.806.109	1.772.705
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	606.013	606.013
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76	2.942.708	2.942.708
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	285.207	300.789
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	15.386.930	15.386.930
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	19.220.858	19.236.440
Acțiuni proprii (ct. 109)	80	19.989.324	19.989.324
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	686.738	1.268.512
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	581.774	640.217
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	5.336.218	5.958.613

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	5.336.218	5.958.613

Suma de control F10: 465187964 / 1208442741

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.25) și preluate din conturile 2675 la 2679 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,

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.080.158	35.795.430
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.080.158	35.795.430
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	5.275.794	
Sold D	08		269.367
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		74.661
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	719.108	1.669.271
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	17.075.060	37.269.995
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.632.560	11.862.670
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	66.129	84.738
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	288.104	220.543
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.509	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	6.368.600	7.182.587
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.830.927	5.573.384
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.537.673	1.609.203
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	976.394	402.006
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	976.394	402.006
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	431.479	1.444.901
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	446.713	1.444.901
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	15.234	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.225.735	15.780.061

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	7.851.149	15.428.066
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	314.225	330.409
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	60.361	21.586
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	-4.571.671	-557.521
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.071.236	2.091.845
- Venituri (ct.7812)	34	5.642.907	2.649.366
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	16.415.821	36.419.985
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	659.239	850.010
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	380	3.882
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. 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	346.335	54.849
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	67	8
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	346.782	58.739
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	244.220	128.338
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.301	6
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	248.521	128.344
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	98.261	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	69.605
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	757.500	780.405
- 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	17.421.842	37.328.734
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	16.664.342	36.548.329
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	757.500	780.405
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	175.726	140.188
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	581.774	640.217
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 429895496 / 1208442741

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

Numele și prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		640.217
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.720.046	2.720.046	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.720.046	2.720.046	
- peste 30 de zile	06	2.676.153	2.676.153	
- peste 90 de zile	07	8.560	8.560	
- peste 1 an	08	35.333	35.333	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	358		273
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	277		327

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	101.367
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		993.194
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		993.194
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	61.143	67.555
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	2.060	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	2.060	
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	59.083	67.555

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	59.083	67.555
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	6.113.641	3.710.438
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	4.056.097	2.856.047
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	11.233	7.373
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	504.493	142.210
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	491.234	142.210
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	13.259	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	199.182	59.920
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	199.182	59.920
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.450	1.217
- în lei (ct. 5311)	116	1.450	1.207
- în valută (ct. 5314)	117		10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	12.709.504	17.913.398
- în lei (ct. 5121), din care:	119	12.698.232	17.902.124
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	11.272	11.274
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	10.127.006	12.107.615
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		1.000.000
- în lei	134		1.000.000
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.752.317	7.663.805
- 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)	163		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	518.825	844.026
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	248.388	902.651
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	196.714	245.055
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	51.674	602.618
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		9.118
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		45.860
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171	1.506.961	1.506.241
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	2.100.515	190.892

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173					
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		2.100.515		190.892	
- subventii nereluata la venituri (din ct. 472)	175					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176					
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		3.030.063		3.030.063	
- acțiuni cotate 3)	181		3.030.063		3.030.063	
- acțiuni necotate 4)	182					
- părți sociale	183					
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184					
Brevete si licente (din ct.205)	185					
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186					
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189					
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
			Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		3.030.063	X	3.030.063	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191			0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193					

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regiile autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	1.054.810	34,81	1.407.310	46,45
- deținut de persoane fizice	200	1.975.253	65,19	964.515	31,83
- deținut de alte entități	201			658.238	21,72
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
Venituri obținute din activități agricole	219				

Suma de control F30 : 172405547.00000012 / 1208442741

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

¹⁾ Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

²⁾ 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.

³⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

⁴⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

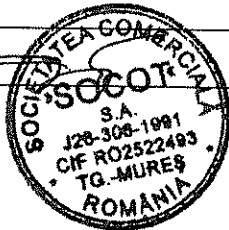
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnatura

Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

VAS IONEL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2014

F40 - pag. 1

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	64.954	523	67	X	65.410
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	64.954	523	67	X	65.410
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	338.123				
Constructii	06	3.601.204		306	X	337.817
Instalatii tehnice si masini	07	8.507.842	115.411	29.154		3.572.050
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	46.897		65.992		8.557.261
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	62.154	74.661			46.897
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	12.556.220	190.072	95.452		136.815
Imobilizari financiare	11	61.143	8.472	2.060	X	12.650.840
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	12.682.317	199.067	97.579		12.783.805

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	57.965	3.072	67	60.970
TOTAL (rd.13 +14)	15	57.965	3.072	67	60.970
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.378.449	89.698		
Instalatii tehnice si masini	18	7.757.528	304.459	11.330	2.456.817
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	38.163	4.776	65.992	7.995.995
TOTAL (rd.16 la 19)	20	10.174.140	398.933	77.322	42.939
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	10.232.105	402.005	77.389	10.495.751
					10.556.721

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 140953733.99999988 / 1208442741

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R69

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2014

						lei
Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.030.063					3,030,063
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1.806.109				33.404	1,772,705
Rezerve legale	606.013					606,013
Rezerve statutare sau contractuale	2.942.708					2,942,708
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare	285.207	15,582				300,789
Alte rezerve	15.386.930					15,386,930
Acțiuni proprii	19.989.324					19,989,324
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	581.774	640,217		581,774	640,217
	Sold D					
Repartizarea profitului		686.738	581,774			1,268,512
Total capitaluri proprii		5,386,218	1,237,573		615,178	6,958,613

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnătura

ing. POPA



INTOCMIT,
Numele și prenumele ec. VAS IONEL
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura

Nr. de înreg. în organismul profesional Nr. 7670 A

Ștampila unității

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

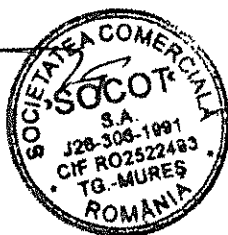
la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	28.812.389	49.137.706
Plăți către furnizori și angajați	33.953.217	43.777.709
Dobânzi plătite	244.220	128.344
Impozit pe profit plătit	57.837	68.697
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezoreria netă din activități de exploatare	-5.442.885	+7.162.956
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	517.212	2.052.000
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	53.375	26.571
Dobânzi încasate	346.782	54.850
Dividende încasate		
Trezoreria netă din activități de investiție	-117.055	-1.970.579
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare.		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende plătite	939	-
Trezoreria netă din activități de finanțare	-939	-
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-5.560.879	5.192.377
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	18.271.843	12.710.964
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	12.710.964	17.903.341

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Ing.POPA EUGEN

ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele
Ec.VAS IONEL

Semnătura



Stampila unitatii

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul
profesional

Nr.7670 A

DECLARAȚIE

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

s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitate : SC SOCOT SA

Judetul : 26 –MUREȘ

Adresa : localitatea TG. MUREȘ, 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 31/12/2014 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 celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Semnatura

Ing. POPA EUGEN LAUREAN





S.C. SOCOT S.A.
Târgu Mureș, str. M. Viteazu, nr. 36
Tel. 0265-233.611, 233.077, 235.032, 236.033
Fax. 0265-214.270,
E-mail. office@socot.ro



HOTĂRÂRE A.G.O.A. Nr. 1 din 28 aprilie 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș din 28 aprilie 2015, luând în discuție punctele 1 și 2 din ordinea de zi, cu privire la Raportul Administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, repartiția profitului net și mărimea dividendelor pe anul 2014, văzând Raportul auditorului financiar;

Cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social prezent la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE :

Art 1. Se aprobă Raportul Administratorilor asupra bilanțului contabil, contului de profit și pierderi, repartiția profitului net și mărimea dividendelor pe anul 2014, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație aferent anului 2014.

Art 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca din profitul nerepartizat aferent anilor 2012 în valoare de 686.738 lei și 2013 în valoare de 581.774 lei, în total suma de 1.268.512 lei, să fie repartizat astfel:

- Fondul de investiții – 794.625,32 lei
- Fonduri statutare suma de 473.886,68 lei din care pentru acoperirea acțiunilor răscumpărate suma de 314.459,68 lei.

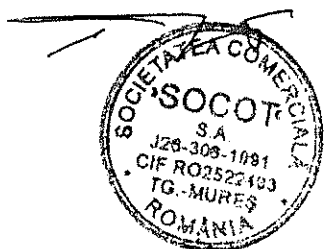
Art 3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este de acord ca profitul net în valoare de 640.217 lei aferent anului 2014 să fie repartizat astfel :

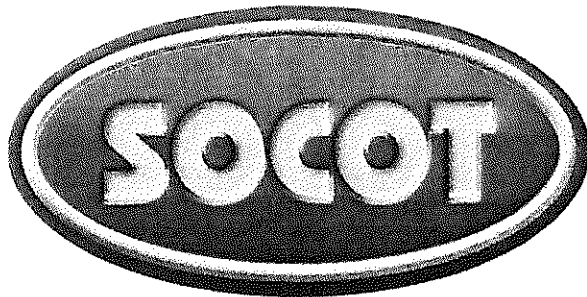
- fonduri statutare suma de 128.043 lei
- dividende suma de 320.217 lei
- fond de investiții suma de 191.957 lei

Dividendele se vor achita conform statutului societății și a Legii 31/1991 republicată, începând cu 28 octombrie 2015 până la 31 decembrie 2015.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE
ING POPA EUGEN LAUREAN**

**SECRETARIAT
TRUȚA MARIANA
MUNTEAN VIRGIL**





540080, I.G. MUREȘ ROMANIA
Str. M. Viteazu, nr. 36
J.26/306/1991
Telefon: +40265-233.611
+40265-225.032
+40265-225.033
Fax: +40265-214.270
e-mail: office@socot.ro
Cod Unic de Înregistrare: 2522493

RAPORTUL ANUAL

- exercițiul 2014 -

Județul MUREȘ	2 6	Forma de proprietate SOC.COM.PE ACTIUNI	3 4
Persoana juridică S.C. SOCOT S.A.		Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) CONSTRUCTII HIDROTEHNICE	
Adresa: localitatea TG. MUREȘ , sectorul _____		Cod clasă CAEN	
Str. M. VITEAZU , nr. 36 , bl. _____			
sc. _____, ap. _____			4 2 9 1
Telefon 0265-233.611 , fax 0265-214.270		Cod fiscal/Cod unic de înregistrare	R O 2 5 2 2 4 9 3
Număr din registrul comerțului J-26-306-1991			

Prezentarea generală a societății

DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea: **S.C. SOCOT S.A.**
Forma juridică: **Societate pe acțiuni**
Sediul societății: **Tg. Mureș, str. M. Viteazu, nr. 36, jud. Mureș**
Identificare: **Înregistrat la Registrul Comerțului al jud. Mureș
sub nr. J-26-306-1991
Cod de Înregistrare fiscală: RO 2522493**
Durata societății: **Nelimitată**
Obiectul principal de activitate: **Construcții hidrotehnice Cod CAEN - 4291**
Capitalul social: **3.030.062,50 lei împărțit într-un număr de 1.212.025 acțiuni cu o
valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.**

ISTORICUL SOCIETĂȚII

S.C. SOCOT S.A. TG. MUREȘ s-a format sub actuala formă juridică în anul 1991 în conformitate cu legea 15-1990. Prin H.G. 104/1991 și-a încetat activitatea Trustul pentru lucrări hidrotehnice București și s-au înființat nouă societăți comerciale printre care și S.C. SOCOT S.A. cu sediul în Tg. Mureș, str. M. Viteazu, nr. 36, jud. Mureș.

ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

După înființarea sa, S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș își organizează activitatea în centre de profit, numite șantiere. În timp datorită schimbării legislației în domeniu, șantierele s-au transformat în Puncte de lucru înregistrate fiecare cu cod fiscal propriu în județele în care funcționează astfel:

- Punct de lucru Șantierul Mureș cu sediul în Tg. Mureș, str. Libertății nr. 115, jud. Mureș
- Punct de lucru Șantierul Mihăileni cu sediul în loc. Mihaileni, com. Buces, jud. Hunedoara
- Punct del ucru Șantierul Sighetu Marmatiei, cu sediul în Sighetul Marmatiei, str. Dragos Voda, nr. 192,

DOMENIU DE ACTIVITATE

Societatea comercială SOCOT S.A. Tg. Mureș este o societate cu profil de construcții montaj, obiectul principal de activitate sunt construcțiile montaj cu specificul construcții hidrotehnice.

De la înființare societatea a realizat următoarele tipuri de construcții:

- Baraje
- Amenajări de râuri
- Îndiguiri
- Regularizări de râuri
- Apărări împotriva inundațiilor
- Drumuri forestiere
- Străzi în municipiul Tg. Mureș
- Poduri
- Alimentări cu apă
- Canalizări
- Stații de epurare ape uzate
- Consolidări poduri și maluri

Nota 1

Active imobilizate

-lei-

Denumirea elementelor de imobilizare	Sold la începutul exercitiului financiar	Valoarea brută			Sold la începutul exercitiului financiar	Deprecieri (amortizare și provizioane)		
		Creșteri	Cedari, Transfer și alte reduceri	Sold la sfîrșitul exercitiului financiar		Deprecierea înregistrată în cursul exercitiului	Reduceri sau reluări	Sold la sfîrșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	338.123		306	337.817		-	-	
Construcții	3.601.204		29.154	3.572.050	2.378.449	89.698	11.330	2.456.817
Instalații tehnice și mașini	8.507.842	115.411	65.992	8.557.261	7.757.528	304.459	65.992	7.995.995
Alte instalații, utilaje și mob	46.897	-	-	46.897	38.163	477.6	-	42.939
Imobilizări corporale în curs	62.154	74.661	-	136.815	-	-	-	-
TOTAL	12.556.220	190.072	95.452	12.650.840	10.174.140	398.933	77.322	10.495.751

La 31.XII.2013 valoarea imobilizărilor corporale amortizate integral și aflate în exploatare este de 8.763.980,39 lei.

Sumele imobilizate întrunesc condițiile de înregistrare ca active deoarece respectă principiile de recunoaștere reglementate de IAS 16 "Terenuri și mijloace fixe" respective:

- au capacitatea de a genera beneficii viitoare direct atribuibile activului respectiv.

- costurile pot fi evaluate în mod fidel.

Terenurile sunt în valoare de 337.817,55 lei, fiind prezentate în situațiile financiare la costuri, nefiind afectată valoarea acestora de depreciere.

Dobândirea drepturilor de proprietate pentru terenuri pe care sunt amplasate activele societății este prezentată în cele ce urmează:

S.C. SOCOT S.A. deține un număr de 2 Certificate de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor (CADPT), eliberate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 și HG 834/1991. Suprafața de teren acordată societății prin cele două certificate este de 63.759,59 mp.

Au fost efectuate formalitățile de întabulare a dreptului de proprietate în Cartea funciară după cum urmează:

1. Sediul central – C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața: 648,83 mp CF 90125/a/I a municipiului Tg. Mureș
2. Sediul Punct de lucru Șantier – C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața de 55.805,16 mp. CF 316/I, loc. Mureșeni situat în Tg. Mureș, str. Libertății nr. 115
3. Clădire administrativă Tg. Mureș situată în str. Rovinari nr. 16 – C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața de 719,92 mp. CF 90126, localitatea Tg. Mureș
4. Teren situat în Baia Mare – C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0023/08.06.1995, suprafața de 5.514,00 mp. CF 933, localitatea Ferneziu

Pe lângă terenurile obținute conform prevederilor legale mai sus amintite S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș a dobândit prin cumpărare 2 terenuri astfel:

1. Teren construcție situat în orașul Câmpeni, jud. Alba în suprafață de 3.591,00 mp. având CF 3416 a orașului Câmpeni
2. Teren cu clădiri în orașul Sighetu Marmăției, jud. Maramureș cu suprafața de 8.268,00 mp. având CF 17300 a localității Sighetu Marmăției

În total S.C. SOCOT S.A. deține o suprafață de 74.546,91 mp.

Nota 2

Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
PROVIZIOANE PT. GARANȚII CLIENȚI	10.900.960	2.091.845	2.649.366	10.343.439
TOTAL	10.900.960	2.091.845	2.649.366	10.343.439

Nota 3
Repartizarea profitului

- lei -

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat.	640.217
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende, etc.	
Profit nerepartizat	640.217

Profitul se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor care va avea loc în luna aprilie 2015.

Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	11.080.158	35.795.430
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	10.420.919	34.945.422
3. Cheltuielile activității de bază	3.915.027	28.748.376
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție	6.505.892	6.197.046
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	659.239	850.008
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuielile generate de administrație	3.337.975	2.627.500
9. Alte venituri din exploatare	3.337.975	2.527.500
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	659.239	850.008

Față de exercițiul precedent cifra de afaceri netă a crescut cu 323 % ceea ce a dus la creștere rezultatului brut aferent cifrei de afaceri. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate au crescut cu 335 % față de anul precedent, iar cheltuielile indirecte de producție au scăzut cu 5 % față de anul precedent.

Nota 5

Situația creanțelor și datoriilor

- lei -

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3		3
Total, din care:	3.885.334	1.277.474	2.607.860
Clienți	1.793.090	1.089.285	703.705
Avans furnizori	10.858	10.858	
Fonduri speciale	-		
Debitori diverși	15.899	15.899	
Avans ac. Personalului	-		
Creanțe cu personalul	7.373	7.373	
TVA de recuperat	-		
Impozit de recuperat	-		
TVA neexigibil	142.209	142.209	
Clienți incerti	1.915.905	11.850	1.904.055

Ca pondere în situația creanțelor se află clienții : 95,46 %. Din totalul creanțelor cu termen de lichiditate de peste un an de zile 703.805 lei reprezintă garanția de bună execuție de 5 % care se va încasa doar la recepția finală a lucrării.

În luna noiembrie 2014 pentru clienții incerti, în litigiu sau rau platnici s-au constituit provizioane pentru deprecierea activelor circulante în suma de 1.420.168,79 lei. Pentru acești clienți s-au creat clienții incerti s-au înregistrat în contul 4118 „Clienți incerti”. O parte din această sumă se va recupera în cursul anului 2015 iar pentru clienți aflați în procedura de faliment vor fi scoși din evidență în baza sentinței definitive de faliment.

Cei mai importanți clienți neîncasați la 31.12.2014 sunt următorii:

Clientul	Suma de încasat	Încasat până la data bilanțului	Explicații
PRIMĂRIA UNGHENI CANALIZARE ORAȘ	380.040	-	F.200789/01.08.2014 PRODUCTIE C+M
ADM.BAZ. APE MUREȘ AMENAJ. NIRAJ	149.158	-	F.200543/10.02.2012 PRODUCTIE C+M
SC LESCACI SRL AMENAJARE BEGA	245.085,18	-	PRODUCTIE C+M SI GARANTII
SC LESCACI SRL REGULARIZARE DOGNECEA	49.634,57		PRODUCTIE C+M SI GARANTIE

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	12.107.615	12.107.615		
Furnizori	7.529.201	7.529.201		
Clienți creditori	19.382	19.382		
Dat. cu personal	1.089.081	1.089.081		
Creditori diverși	190.892	190.892		
Sume dat.actionarilor	1.506.242	-	1.506.242	
Impozite și taxe	198.947	198.947		
Efecte de plătit	115.221	115.221		
Tva de plata	458.649	458.649		
Credit bancar pe termen scurt	1.000.000	1.000.000		

Ca pondere în situația datoriilor se află furnizorii cu un procent de 62,19 % .

La data bilanțului s-au achitat 3.469.980,70 lei.

Datoriile cu personalul, impozitele, taxele și contribuțiile au fost achitate în luna ianuarie 2015 la termenul legal de plată.

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

1. BAZELE ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare s-au întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MF nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

2. MONEDE STRĂINE

Tranzacțiile în valută sunt contabilizate la cursurile de schimb valutar de la data tranzacției. Urmare a acestui fapt câștigurile sau pierderile vor fi recunoscute în contul de profit și pierdere.

Ulterior recunoașterii inițiale (la data bilanțului), elemente monetare exprimate în valută trebuie raportate utilizând cursul de schimb la data închiderii exercitiului financiar

Recunoașterea diferențelor de curs valutar pentru datorii sau creanțe înregistrate și decontate în cursul anului. Întreaga diferență de curs valutar este recunoscută în acest exercițiu.

Recunoașterea diferențelor de curs valutar pentru datorii sau creanțe decontate în exercițiul următor, diferența de curs valutar este determinată ținând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui exercițiu.

3. INSTRUMENTELE FINANCIARE

Instrumentele financiare care apar în bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii și împrumuturile. Metoda de evaluare a imobilizărilor financiare este "metoda costului", adică investiția este înregistrată la valoarea de cost iar veniturile sunt recunoscute doar în măsura în care s-a investit, profituri ce iau naștere ulterior datei achiziției.

4. TERENURI ȘI IMOBILIZĂRI CORPORALE

Pentru terenuri și imobilizări corporale metoda de înregistrare este următoarea:

- b) Pentru terenuri înregistrarea se va efectua la prețul de pe factura furnizorului.
- c) Pentru clădiri:
 - dacă sunt cumpărate prețul de înregistrare va fi cel de pe factura furnizorului plus cheltuielile de punere în funcțiune dacă este cazul.
 - dacă sunt construite în regie proprie prețul de înregistrare va cuprinde următoarele: costul proiectului, costul avizelor, amenajarea terenului necesar construcției, costul efectiv al construcției cu toate instalațiile aferente conform proiectului.
- d) Pentru utilaje:
 - care necesită montaj, prețul de înregistrare va cuprinde: prețul din factura furnizorului, taxe și comisioane vamale, alte taxe nerecuperabile, costurile de montaj și punerea în funcțiune, costurile estimate pentru demontarea și mutarea activului, respectiv costurile de restaurare a amplasamentului.
 - care nu necesită montaj, prețul de înregistrare va fi cel de pe factura furnizorului plus taxele și comisioanele vamale și alte taxe nerecuperabile.

Evaluarea ulterioară recunoașterii inițiale se face folosind tratamentul contabil permis și anume: reevaluarea terenurilor și imobilizărilor corporale. Reevaluarea se va efectua pe clase de active astfel: terenuri, construcții, utilaje de construcții, autoturisme, alte mijloace de transport, tehnică de calcul și birotică, mobilier.

Creșterile de valoare datorate reevaluării vor fi contabilizate la rezerve din reevaluare. Mișcări de valoare care compensează creșteri anterioare de valoare ale aceluiași activ vor fi contabilizate prin micșorarea rezervei din reevaluare.

5. ACTIVE NECORPORALE

Pentru activele necorporale înregistrarea inițială a lor se va face la prețul de pe factura furnizorului, orice taxe și impozite nereturnabile, orice cheltuieli directe atribuite pregătirii bunului pentru folosirea lui (cheltuieli de implementare).

Evaluarea ulterioară recunoașterii inițiale se aplică tratamentului de bază și anume un activ necorporal este prezentat la costul său mai puțin amortizarea și orice pierdere din depreciere.

6. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

Investițiile în immobilizări corporale în curs sunt evidențiate la cost de achiziție și/sau cost de producție. În situația în care investițiile au ca sursă de finanțare un credit, costurile îndatorării sunt direct atribuite achiziției, construcției sau producției unui activ pe termen lung.

7. SUBVENȚII PRIMITE

Subvențiile primite pentru achiziționarea de immobilizări corporale sunt incluse în capitaluri proprii ca subvenții pentru investiții și sunt trecute în contul de profit și pierderi în mod conștient pe toată durata de viață a immobilizării respective. Ele sunt recunoscute în momentul primirii lor în cont și se respectă condițiile pentru acordarea lor.

8. CREANȚE COMERCIALE

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea netă. Se apreciază de asemenea clienții incerți prin analiza tuturor soldurilor existente la sfârșitul anului. Clienții rău platnici vor fi provizionati în cazul în care ei sunt identificați ca fiind rău platnici.

9. DISPONIBILITĂȚI ȘI ECHIVALENȚE DE DISPONIBILITĂȚI

În scopul întocmirii fluxului de trezorerie, disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind: numerar în casă, numerar la bancă ce poate fi disponibil în orice moment, instrumentele financiare de numerar, cu descoperire de cont. Descoperirea de cont se evidențiază în bilanț în cadrul "Conturi curente la bănci".

10. RECUNOAȘTEREA VENITURILOR

- Veniturile sunt recunoscute la momentul efectuării situațiilor de lucrări recepționate de beneficiarii de lucrări de C+M și servicii excluzând impozitele.
- Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în momentul încasării lor respectând independența exercițiului.
- Dividendele se recunosc în momentul în care este stabilit dreptul acționarului de a primi plata.

11. RECUNOAȘTEREA CHELTUIELILOR

Recunoașterea cheltuielilor în contul de profit și pierdere se va realiza prin conectarea costurilor la venituri, ținând cont de perioada în care se consumă sau în care apar.

Cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar dar care se referă la un exercițiu ulterior se vor înregistra la cheltuieli în avans.

Costurile îndatorării sunt recunoscute ca o cheltuială în momentul în care au apărut.

12. STOCURILE

Stocurile sunt evaluate la minimumul dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea stocurilor este determinată prin metoda FIFO (primul intrat, primul ieșit).

Costul stocurilor se recunoaște astfel:

- a) Pentru stocuri cumpărate prețul de cumpărare din factura furnizorului plus taxele de import și alte taxe care nu se recuperează, costurile de transport, manipulare care pot fi atribuite direct achiziției. Reducerile comerciale, rabaturile sunt deduse pentru a putea determina costul de achiziție.
- b) Pentru stocurile obținute din producție proprie prețul la care se înregistrează cuprinde costul efectiv fără costuri administrative, generale și de desfacere. Stocurile sunt recunoscute drept cheltuieli în momentul vânzării, în momentul consumului în producție proprie, la inventarierea anuală, în cazul unor produse degradate fără posibilitate de valorificare. Materialele de natura obiectelor de inventar vor fi recunoscute în costuri în momentul în care se scot din magazie și sunt trecute în folosință.
- c) Costurile recunoscute de lucrări de C+M în curs de execuție vor cuprinde numai cheltuielile directe fără cheltuieli de administrație.

13. LEASING

Recunoașterea operațiunilor de leasing financiar se face la valoarea justă a bunului (prețul din contractul de leasing financiar).

Cheltuielile recunoscute aferente contractului de leasing financiar sunt:

- amortismentul conform Legii 15, amortizare liniară
- dobânda conform contract
- diferențele de curs valutar aferente ratei și dobânzii dacă contractul este încheiat în valută

Cheltuielile recunoscute pentru contractul de leasing operațional sunt plățile de leasing conform contractului încheiat.

Nota 7

Participații și surse de finanțare

a) Existența certificatelor de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile.
S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș a detinut 20.597 acțiuni la Raiffeisen Bank în valoare nominală de 0,1 lei/acțiune valoare totală 2.059.70 lei

In luna decembrie 2014 valoarea acestor acțiuni ne-a fost achitata urmare a aplicării prevederilor Proceduri de Consolidare a valorii Nominale a acțiunilor Raiffaisan Bank aprobate prin Hotararea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor Raiffaisan Bank

b) Capitalul social subscris. Capitalul social al S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș subscris și vărsat este de 3.030.062,50 lei.

c) Numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiune emise.
S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș are emise 1.212.025 acțiuni în valoare totală de 3.030.062,50 lei, valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,50 lei

d) Acțiuni răscumpărabile – In cursul anului 2014 au fost achitate integral toate acțiunile rascumparate, suma achitata a fost de 2.052.000 lei - in doua transe de 1.026.000 lei

e) Nu au fost emise acțiuni in anul 2014

f) Obligațiuni emise – nu e cazul.

Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

În anul 2014 s-au acordat membrilor Consiliului de Administrație și salariaților următoarele drepturi:

a. Îndemnizații acordate membrilor Consiliului de Administrație, conducere și de supraveghere: 90.000 lei

b. Obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie : nu este cazul.

c. Valoarea avansurilor și a creditelor acordate membrilor , organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului: nu este cazul.

d. Salariați

-numărul mediu de salariați a fost de 273 persoane, din care direct productivi 209 persoane și personal TESA + maiștri 64 persoane.

-Salarii plătite aferente exercițiului: 5.573.384 lei

-Cheltuieli cu asigurări sociale: 1.609.203 lei

NOTA 9

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

Indicator		Mod de calcul		Valoarea realizată
A. INDICATORI DE LICHIDITATE				
1	Lichiditate curentă (indicele capitalului circulant)	Active curente	26.974.674	2,23
		Datorii curente	12.107.616	
2	Lichiditate imediată (test acid)	Active curente-stocuri	26.974.674-7.111.201	1,64
		Datorii curente	12.107.616	
B. INDICATORI DE RISC-				
1	Gradul de îndatorare	Capital imprumutat	-	
		Media capital propriu	-	
2	Indicatori privind acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit	908.749	7,08
		Cheltuieli cu dobânda	128.344	
C. INDICATORI DE ACTIVITATE				
1	Viteza de rotație a stocurilor	Costul vânzărilor	36.419.987-2.556.030	4,39
		Stocul mediu	7.708.429	
2	Număr de zile de stocare	Stoc mediu x 365	7.708.429x365	77,25
		Costul vânzărilor	36.419.987	
3	Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți x 365	7.916.806x365	80,72
		Cifra de afaceri	35.795.430	
4	Viteza de rotație a creditelor – furnizori	Sold mediu furnizori x 365	8.498.123x365	86,65
		Cifra de afaceri	35.795.430	
5	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	35.795.430	16,07
		Active imobilizate	2.227.084	
6	Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri	35.795.430	1,22
		Total active	29.245.778	
D. INDICATORI DE PROFITABILITATE				
1	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit	908.749	0
		Capital angajat	-	
2	Indicatori privind marja brută din vânzări	Profit brut din vânzări x 100	780.404	2,18
		Cifra de afaceri	35.795.430	
E. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE				
1	Rezultatul pe acțiune	Profit net	640.217	0,53
		Numărul de acțiuni	1.212.025	
2	Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	Prețul pe piață la 31.12.2013		
		Rezultatul pe acțiune		

Analiza Indicatorilor calculați

A) Indicatori de lichiditate

Lichiditatea patrimonială se stabilește ca raport între elementele de activ (disponibilități bănești, materiale în stoc, produse finite, titluri de plasament, creanțe, alte active) și elemente de pasiv (credite pe termen scurt, creditori, obligații).

1. Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între "active curente" și "datorii curente", valoarea rezultată fiind de 2,23 ceea ce constituie un grad corespunzător de siguranță a plății datoriilor atât pentru bănci cât și pentru furnizori și bugetul statului.
2. Lichiditatea imediată (testul acid) s-a stabilit ca raport între activele curente minus stocurile și datoriile curente. Raportul este de 1,64. Raportul este supraunitar ceea ce denotă o lichiditate imediată bună.

B) Indicatori de risc

1. Gradul de îndatorare se stabilește ca raport între capitalul împrumutat, adică creanțe eșalonate pe perioadă mai mare de 1 an și media capitalul propriu. Societatea nu are angajate credite sub forma de capital împrumutat.

2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor s-a calculat ca raport între profitul brut plus dobânzile plătite și cheltuielile cu dobândă. Cifra obținută 7,08 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 7,08 ori.

C) Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de numerar ale societății
- capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale societății.

Numărul mediu în care s-au recuperat sumele aflate la clienți este de 80,72 zile iar numărul de zile în care s-au achitat furnizorii era de 86,65 zile. Numărul mediu de zile de stocare a materiilor și materialelor folosite în societate a fost de 77,25 zile.

D) Indicatori de profitabilitate

Indicatorii de profitabilitate exprimă eficiența societății în realizarea de profit din resurse disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat este de 0
2. Marja brută din vânzări arată modul în care societatea este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de execuție optim.

E) Indicatori privind rezultatul pe acțiune

Indicatori privind rezultatul pe acțiune au fost determinați în conformitate cu IAS 33.

Rezultatul pe acțiune se determina ca raport între profit net și numărul de acțiuni, rezultatul fiind de 0.53 lei adică de 5 ori mai mică decât valoarea nominală a unei acțiuni.

NOTA 10

STOCURI

	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
Materii prime	839.467	978.092
Combustibili	62.010	113.360
Materiale auxiliare	2.176.760	2.803.422
Materiale de natura ob.de inventar	116.102	117.806
Ambalaje	1.578	-
Piese de schimb	519.822	436.732
Alte materiale consumabile	22.494	19.929
Productie in curs de executie	3.948.134	2.556.030
Produse finite	31.108	646.435
Avansuri pentru cumparari de stocuri	4.151	9.416
TOTAL	7.724.656	7.681.222

NOTA 11

PROVIZIOANE

Provizionul constituit pentru garanții clienților este în suma de 10.343.439 lei

Nota 12

CASA SI CONTURI LA BANCI

	31 decembrie 2013	31 decembrie 2014
Disponibilități bănești la bănci în lei	12.698.232	17.890.850
Disponibilități la bănci în valută	11.272	11.274
Numerar în caserie	1.460	1.207
Acreditiv	-	-
Avansuri de trezorerie	7.693	-
Alte valori	331	117
Total	12.718.988	17.903.448

NOTA 13

CAPITALURI PROPRII

La 31 decembrie 2014, capitalurile proprii erau alcatuite:

	sume
Capital social subscris si varsat	3.030.063
Rezerve legale	606.013
Rezerve din reevaluare	1.772.704
Rezerve statutare sau contractuale	2.942.708
Rezerve priv.surplusul realizat din reevaluare	300.789
Alte rezerve	15.386.930
Actiunii proprii	19.989.324
Rezultat reportat	1.268.512
Rezultatul curent	640.217
Total	5.958.613

NOTA 14

EVENIMENTE ULTERIOARE

Conducerea societății nu are cunoștința de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2014 care ar avea un impact semnificativ și ar trebui să fie prezentate în aceste situații financiare.

NOTA 15

ALTE INFORMATII

a)

Denumirea: SC SOCOT SA

Forma juridica: Societate pe actiuni

Sediul societății: Tg Mures, str. M. Viteazu, nr. 36, jud Mures

Identificare: Inregistrat la Registrul Comertului al jud. Mures sub nr. J-26-306-1991

Durata societății: Nelimitata

Obiectul principal de activitate: Constructii hidrotehnice Cod CAEN - 4291

Capitalul social: 3.030.062,50 lei impartit intr-un numar de 1.212.025 actiuni cu o valoare de 2,50 lei/actiune

SC SOCOT SA Tg Mures isi organizeaza activitatea in centre de profit, numite șantiere

În timp datorită schimbării legislației în domeniu, șantierele s-au transformat în Puncte de lucru înregistrate fiecare cu cod fiscal propriu în județele în care funcționează astfel:

- Punct de lucru Șantier Mureș cu sediul în Tg.Mureș ,str.Libertații nr.115, jud Mureș
- Punct de lucru Șantierul Mihaileni cu sediul în loc. Mihăileni, com/Buceș jud.Hunedoara
- Punct de lucru Șantier Sighet cu sediul în Sighetul Marmației, str.Dragoș Vodă nr. 192, jud.Maramureș

Fiecare punct de lucru își ține contabilitatea până la nivel de bilanță de verificare, iar centralizarea se face la sediul principal al societății.

Societatea comercială SOCOT SA Tg.Mureș este o societate cu profil de construcții montaj, obiectul principal de activitate sunt construcțiile montaj cu specificul construcțiilor hidrotehnice.

De la înființare societatea a realizat următoarele tipuri de construcții:

- baraje
- amenajări de râuri
- îndiguiri
- regularizări de râuri
- apărări împotriva inundațiilor
- drumuri forestiere
- străzi în municipiul Tg.Mureș
- alimentări cu apă
- stația de epurare ape uzate
- consolidări poduri și maluri

b) Nu e cazul de entitati asociate, sau relații cu alte entitati în care se dețin participații

c)

c) Elementele de activ și de pasiv, veniturile și cheltuielile au fost evidențiate în moneda națională

d) Impozitul pe profit total a fost de 140.188 lei.

Date privind impozitul pe profit:

DENUMIRE INDICATORI	SUME
Veniturile din exploatare	37.269.995
Cheltuieli din exploatare	36.560.173
Rezultat din exploatare	709.822
Venituri financiare	58.739
Cheltuieli financiare	128.344
Rezultat financiar	-69.605
Rezultat brut	640.217
Rezerva legală deductibilă	-
Profit	640.217
Alte venituri neimpozabile	3.380
Total venituri neimpozabile	3.380
Cheltuieli nedeductibile	
- cheltuieli cu impozit pe profit	140.188
- amenzi, penalități la buget	13.600
- cheltuieli sponsorizări	7.000
-cheltuieli cu provizioanele si cu rezervele care depasesc limita prevazute de lege	87.983
-alte cheltuieli nedeductibile	34.318
Total cheltuieli nedeductibile	283.089
Total profit impozabil	919.926
Impozit pe profit datorat	147.188
Credit fiscal	7.000
Impozit pe profit anual	140.188
Impozitul pe profit declarat pe trim I-III	71.440
Impozitul pe profit declarat pe trim IV	68.748

e) Cifra de afaceri:

Prezentarea cifrei de afaceri	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014
Productia vanduta	10.936.474	35.581.016
Venituri din vanzarea marfii	-	

Productia vanduta ca pondere in total cifra de afaceri la 31.12.2014 a fost de 100 %.

f) Nu e cazul de evenimente ulterioare datei bilanțului

g) Nu s-au înregistrat venituri în avans

- cheltuieli înregistrate în avans în anul 2014 au fost 44.020,04 lei

A.R.R MURES - licente de transport	1.950,00 lei
INFSEV SRL BUCURESTI	3.225,60 lei
CIEL ROMANIA SRL	1.035,00 lei
INTERSOFT	916,70 lei
ASIROM SA TG MURES	16.037,52 lei
PTTR MURES	2.162,28 lei
EUROINS ROM ASIG REASIG	3.416,00 lei
Alte cheltuieli in avans abonamente monitor, Licente de transport,asigurari RCA,rovinete	15.276,94 lei

h) Societatea este auditată de firma SC EVALEX SA TG MURES numită auditor financiar în baza Contractului de auditare a situațiilor financiare anuale nr.06-279/2005, onorariile achitate în 2014 acestei firme au fost de 24.760,56 lei și firma SC AUDIT CONSULT TG MUREȘ pentru audit intern Contract nr.18/22.05.2007, care a încasat onorarii în suma de 12.400 lei pentru anul 2014.

i) La sfirsitul anului 2014 existau în sold bilete la ordin în valoare de 115.221,21 lei care se vor deconta în termen de 30 zile de la emitere

NR. CRT.	Denumire furnizor	Nr.bl.ordin	Nr.factura	VALOAREA
1.	ASIO ROMANIA SRL CLUJ	B.ORDIN 687674/04.08.2014	F.1203/29.07.2014	24.892,51
2.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	F.5803/15.09.2014	550,32
3.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	F.5804/25/09.2014	784,56
4.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	F.5811/22.10.2014	1080,52
5.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	F.5812/22.10.2014	2.956,85
6.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	F.5813/28.10.2014	877,44
7.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	F.5817/31.10.2014	899,32
8.	FLINTAB SRL PLOIESTI	687676/06.10.2014	F.699/03.10.2014	83.185,69
	TOTAL			115.221,21

- j) Nu e cazul unei sume de rambursat pentru datoriile mai mari decât suma primită
- k) Datoriile probabile și angajamentele acordate – nu e cazul
- l) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel –nu e cazul
- m) Nu e cazul existenței unei legături a unui activ sau datorie cu mai mult de un element din formularul de bilanț
- n) Nu e cazul unei detalieri a elementelor din situațiile financiare anuale

ADMINISTRATOR
 NUMELE ȘI PRENUMELE
 Ing.POPA EUGEN LAUREAN
 SEMNATURA
 ȘTAMPILA



ÎNTOCMIT
 NUMELE ȘI PRENUMELE
 ec.VAS IONEL
 CALITATEA DIRECTOR ECONOMIC
 SEMNATURA
 Nr.de înreg în organismul profesional 7670A



S.C. EVALEX S.A.
Căminul 1, Strada 10, Sector 10, București
Județul București
SRI - Avizată
Telefon/Fax: +40 21 261 27 01 / 09
Mail: evalex@evalex.ro
Web: www.evalex.ro



SC SOCOT SA

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014**

**Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor
Publice al României nr. 3055/2009 și modificările ulterioare**

28 martie 2015

Sumar	Pagina
Raportul auditorului	1
Bilanțul	5
Contul de profit și pierdere	7
Situația modificărilor în capitalul propriu	8
Situația fluxului de trezorerie	9
Note la situațiile financiare	

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii,
S.C. „SOCOT” S.A.

Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății SOCOT S.A. ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2014, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

Total capitaluri proprii:	5.958.613 lei
Rezultatul net al exercițiului financiar (profit):	640.217 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare („O.M.F.P. 3055/2009”) și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului, proceduri

3. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
4. Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

5. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Opinia

6. În opinia noastră, situațiile financiare ale SOCOT S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2014, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu O.M.F.P. 3055 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

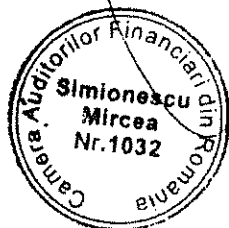
Alte aspecte

7. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu O.M.F.P. 3055, cu modificările și completările ulterioare, articolul 318, punctul 2 din Reglementările contabile conforme cu Directiva IV-a a CEE, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Pentru și în numele EVALEX S.A.



Mircea Simionescu

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu nr. 1032/2001



înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu nr. 90/2001

Tg. Mures, 27 martie 2015

S.C. „SOCOT” S.A.
 Bilanț încheiat la 31 decembrie 2014
 (Sumele sunt exprimate în lei)

A	Rd.	Nota	Sold la	
			începutul anului 1	sfârșitul anului 2
B				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)		1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	1		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905 -2908)	2		-	-
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	3		6.989	4.440
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	4		-	-
	5		-	-
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6		6.989	4.440
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)		1		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	7		1.560.877	1.453.050
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	8		750.315	561.266
	9		8.734	3.958
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		62.154	136.815
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11		2.382.080	2.155.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		-	-
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13		-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14		-	-
4. Împrumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16		2.060	-
6. Alte împrumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		59.083	67.555
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18		61.143	67.555
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19		2.450.212	2.227.084
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388- 391-3921-3922-3951-3958-398)	20	9	3.741.262	3.899.320
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21		3.948.134	2.556.030
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22		31.108	646.435
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		4.151	9.416
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24		7.724.655	7.111.201

II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	5	5.617.904	1.794.532
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	26		-	-
3. Sume de încasat de la entități pe baza de interese de participare (ct. 453-495)	27		-	-
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437 +4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28		699.066	165.483
5. Capital subscris și nevarsat (ct. 456-4953)	29		-	-
TOTAL: (rd. 26 la 30)	30		6.316.970	1.960.015
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1. Titluri de participare deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31		-	-
3. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508-595- 596-598+5113+5114)	32		-	-
TOTAL: (rd. 31 la 32)	33		-	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	10	12.718.989	17.903.458
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35		26.760.614	26.974.674
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)				
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE UN AN	36		15.842	44.020
I. ÎMPRUMUTURI DIN EMISIUNI DE OBLIGAȚIUNI				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37	5	-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+ 1622 +1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		-	1.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		4.717	19.382
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40		5.734.534	7.529.202
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		13.065	115.221
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42		-	-
7. Sume datorate entităților pe bază de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626 +167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194 +5195+5196+5197)	44		4.374.690	3.443.810
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45		10.127.006	12.107.615
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE				
(rd. 35+36-45-62)	46		16.649.450	14.911.079
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE				
(rd. 19+46-61)	47		19.099.662	17.138.163
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				

S.C. „SOCOT” S.A.
 Bilanț încheiat la 31 decembrie 2014
 (Sumele sunt exprimate în lei)

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622 +1624+1625+1627+1682+5191+ 5192 + 5198)	49			
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		2.862.484	836.111
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	51		-	-
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52		-	-
6. Sume datorate entitățile afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53		-	-
7. Sume datorate entitățile pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	55		-	-
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56		2.862.484	836.111
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		11		
1. Provizioane pentru pensii si alte obligații similare (ct. 1515)	57		-	-
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		-	-
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59		10.900.960	10.343.439
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 + 59)	60		10.900.960	10.343.439
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61		-	-
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472), din care:	62		-	-
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	63		-	-
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	64		-	-
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		-	-
Fond negativ comercial	66		-	-
TOTAL (rd.61+62+65+66)	67		-	-
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL		6		
1. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	68			
2. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	69		3.030.063	3.030.063
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		-	-
4. Patrimoniul inst. Nationale de cerc.dezvoltare	71		-	-
TOTAL (rd.68 la 71)	72		-	-
II. PRIME DE CAPITAL			3.030.063	3.030.063
(ct. 104)	73		-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74			
IV. REZERVE			1.806.109	1.772.705
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75			
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		606.013	606.013
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		2.942.708	2.942.708
3. Alte rezerve (ct. 1068)	78		285.207	300.789
TOTAL (rd.75 la 78)	79		15.386.930	15.386.930
Actiuni proprii (ct. 109)	80		19.220.858	19.236.440
Castiguri legate de instr. de capitaluri proprii (ct. 141)	81		19.989.324	19.989.324
			-	-

S.C. „SOCOT” S.A.
 Bilanț încheiat la 31 decembrie 2014
 (Sumele sunt exprimate în lei)

Pierderi legate de instr. de capitaluri proprii (ct. 149)	81		-	-
V. PROFIT SAU PIERDEREA REPORTAT (ct. 117)				
Sold C	83		686.738	1.268.512
Sold D	84		-	-
VI. PROFIT SAU PIERDEREA EXERC. FINAN. (ct. 121)				
Sold C	85		581.774	640.217
Sold D	86		-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 72+73+74+79-80+81-82+83-84+85-86-87)	88	13	5.336.218	5.958.612
Patrimoniul public (ct. 1016)	89		-	-
TOTAL CAPITALURI (rd. 88+89) (rd.47-56-60-61-64-	90		5.336.218	5.958.612

Notele anexate sunt parte integrantă a acestui bilanț

S.C. „SOCOT” S.A.
 Contul de profit și pierdere încheiat la 31 decembrie 2014
 (Sumele sunt exprimate în lei)

Denumirea indicatorului	B	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A		1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	11.080.158	35.795.430
Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)	2	11.080.158	35.795.430
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	-	-
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	5	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct. 7411)	6	-	-
2. Variația stocurilor (ct. 711)	7	5.275.794	-
Sold C			
Sold D	8	-	269.367
3. Producția imobilizată (ct. 721+722)	9	-	74.661
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	10	719.108	1.669.271
Din care , venituri din fond comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01++07-08+09+10)	12	17.075.060	37.269.995
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	4.632.560	11.862.670
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	66.129	84.738
b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)(ct.605-7413)	15	288.104	220.543
Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	-	-
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.509	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	6.368.600	7.182.587
a) Salarii (ct. 641-7414)	19	4.830.927	5.573.384
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția soc. (ct. 645-7414)	20	1.537.673	1.609.203
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	976.394	402.006
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	976.394	402.006
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	23	-	-
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	431.479	1.444.901
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	446.713	1.444.901
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	15.234	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.225.735	15.780.061
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+ 613 +614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	28	7.851.149	15.428.066
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	314.225	330.409
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct. 658)	30	60.361	21.586
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	31	-	-
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 33-34)	32	-4.571.671	-557.521
Cheltuieli (ct. 6812)	33	1.071.236	2.091.845
Venituri (ct. 7812)	34	5.642.907	2.649.366
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17.+18+21+24+27+32)	35	16.415.821	36.419.985

S.C. „SOCOT” S.A.
 Situația modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2014
 (Sumele sunt exprimate în lei)

Element al capitalului propriu	Sold la 1 Ian 2014	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 Dec.2014
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.030.063	-	-	-	-	3.030.063
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	1.806.109	-	-	-	-	-
Rezerve legale	606.013	-	-	33.404	33.404	172.705
Rezerve pentru acțiuni	-	-	-	-	-	606.013
Rezerve statutare sau contractuale	2.942.708	-	-	-	-	2.942.708
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de Alte rezerve	285.207	15.582	-	-	-	300.789
Acțiuni proprii	15.386.930	-	-	-	-	15.386.930
19.989.324	-	-	-	-	-	19.989.324
Rezultatul reportat	-	-	-	-	-	-
Profit nerepartizat	-	-	-	-	-	-
Pierdere neacoperita	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Profit sau pierderea exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	581.774	640.217	-	581.774	-	640.217
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	686.738	581.774	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	5.336.218	1.237.573	-	615.178	33.404	6.958.613

Notele anexate sunt parte integrantă a situației modificării capitalului propriu

FLUXUL DE TREZORERIE

a) Metoda directă	An precedent	An curent
A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare:		
- încasări de la clienți	-5.442.885	7.162.956
- plăți în numerar către furnizori și angajați	28.812.389	49.137.706
- dobânzi plătite	33.953.217	43.777.709
- plata în numerar sau restituiri de impozit pe profit	244.220	128.344
	57.837	68.697
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
- plățile în numerar pentru achiziționarea de bunuri	-117.055	-1.970.579
- plățile în numerar pentru achiziționarea de imobilizări corporale	517.212	2.052.000
- încasările de numerar din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
- dobânzi încasate	53.375	26.571
- dividende încasate	346.782	54.850
	-	-
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
- venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instr. de capital propriu	-939	-
- încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
- plata datoriilor aferente leasingului financiar	-	-
- dividende plătite	-	-
	939	-
Fluxuri de numerar - total (A+B+C)	939	-
Numerar la începutul perioadei	-5.560.879	5.192.377
Numerar la sfârșitul perioadei	18.271.843	12.710.964
	12.710.964	17.903.341

Notele anexate sunt parte integrantă a acestei situații a fluxurilor de trezorerie

1 ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizări necorporale

	Concesiuni, brevete, licențe mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări <u>necorporale</u>	Avansuri și imobilizări necorporale <u>în curs</u>	<u>Total</u>
Cost			
Sold la 1 ianuarie 2014	64.954	0	64.954
Creșteri	523	0	523
Reduceri	67	0	67
Sold la 31 decembrie 2014	65.410	0	65.410
Depreciere cumulată			
Sold la 1 ianuarie 2014	54.965	0	54.965
Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	3.072	0	3.072
Reduceri sau reluări	0	0	0
Sold la 31 decembrie 2014	60.970	0	60.970
Valoarea contabilă netă la 1 ianuarie 2014	6.989		6.989
Valoarea contabilă netă la 31 decembrie 2014	4.440		4.440

I ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)

b) Imobilizări corporale

	<u>Terenuri și construcții</u>	<u>Instalații tehnice și mașini</u>	<u>Alte instalații, utilaje și mobilier</u>	<u>Avansuri și imobilizări corporale în curs</u>	<u>Total</u>
Cost/evaluare					
Sold la 1 ianuarie 2014	43.939.327	8.507.842	46.897	62.154	12.556.220
Creșteri	0	115.411	0	74.661	190.072
Diferențe din reevaluare	0	0	0	0	0
Reduceri	29.460	65.992	0	0	95.452
Sold la 31 decembrie 2014	3.909.867	8.557.261	46.897	136.815	12.650.840
Depreciere cumulată					
Sold la 1 ianuarie 2014	2.378.449	7.757.528	38.163	x	10.174.140
Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	89.698	304.459	4.776	x	398.933
Diferențe din reevaluare	0	0	0	x	0
Reduceri sau reluări	11.330	65.992	0	x	77.322
Sold la 31 decembrie 2014	2.456.817	7.995.995	42.939	x	10.495.751

Sumele imobilizate întrunesc condițiile de înregistrare ca active deoarece respectă principiile de recunoaștere reglementate de IAS 38 "Active necorporale" respective:

- au capacitatea de a genera beneficii viitoare direct atribuite activului respectiv.
- costurile pot fi evaluate în mod fidel.

Terenurile au o valoare de 337.817 lei, fiind prezentate în situațiile financiare la costuri, nefiind afectată valoarea acestora de depreciere.

Dobândirea drepturilor de proprietate pentru terenuri pe care sunt amplasate activele societății este prezentată în cele ce urmează:

S.C. SOCOT S.A. deține un număr de 2 Certificate de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor (CADPT), eliberate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 și HG 834/1991. Suprafața de teren acordată societății prin cele trei certificate este de 63.759,59 mp. Au fost efectuate formalitățile de intabulare a dreptului de proprietate în Cartea funciară după cum urmează:

1. Sediū central - C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața: 648,83 mp CF 90125/a/1 a municipiului Tg. Mureș
2. Sediū Punct de lucru Șantier - C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața de 55.805,16 mp. CF 316/1, loc. Mureșeni situat în Tg. Mureș, str. Libertății nr. 115
3. Clădire administrativă Tg. Mureș situată în str. Rovinari nr. 16 - C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0021/08.06.1995, suprafața de 719,2 mp. CF 90126, localitatea Tg. Mureș

S.C. „SOCOT” S.A.
Note la situațiile financiare la 31 decembrie 2014
(Sumele sunt exprimate în lei)

4. Teren situat în Baia Mare - C.A.D.P.T. seria M14 nr. 0023/08.06.1995, suprafața de 5.514 mp. CF 933, localitatea Ferneziu

Pe lângă terenurile obținute conform prevederilor legate mai sus amintite S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș a dobândit prin cumpărare 2 terenuri astfel:

1. Teren construcție situat în orașul Câmpeni, jud. Alba în suprafață de 3.591 mp. având CF 3416 a orașului Câmpeni
2. Teren cu clădiri în orașul Sighetu Marmăției, jud. Maramureș cu suprafața de 8.268 mp. având CF 17300 a localității Sighetu Marmăției.

În total S.C. SOCOT S.A. deține o suprafață de 74.546,91 mp.

2 PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie 2014	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2014
		în cont	din cont	
Provizion pentru garanții clienților	10.900.960	2.091.845	2.649.366	10.343.439
TOTAL	10.900.960	2.091.845	2.649.366	10.343.439

3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizările de mai jos au fost făcute de Societate conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii care se fac conform legii 31/1990R privind societățile comerciale.

<u>Destinația</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014</u>
Profit net de repartizat:	640.217
Profit nerepartizat	640.217

Adunarea generală a acționarilor din luna aprilie 2015 vă hotărî asupra repartizării profitului.

4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2013</u>	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie 2014</u>
1. Cifra de afaceri netă	11.080.158	35.795.430
2. Costul bunurilor vândute și al serv. prestate (3 + 4 + 5)	10.420.919	34.945.422
3. Cheltuielile activității de bază	3.915.027	28.748.376
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5. Cheltuieli indirecte de producție	6.505.892	6.197.046
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	659.239	850.008
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrație	3.337.975	2.627.500
9. Alte cheltuieli din exploatare	3.337.975	2.527.500
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	659.239	850.008

Cifra de afaceri aferentă exercițiului financiar 2014 a înregistrat o creștere cu 323% fata de cifra de afaceri a anului precedent.

5 SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI A DATORIILOR

Creanțe	Sold la	Termen de lichiditate	
	<u>31 decembrie 2014</u> (col. 2+3)	sub 1 an	peste 1 an
	1	2	3
- clienți	1.793.090	1.089.285	703.705
- furnizori debitori	10.858	10.858	-
- fonduri speciale	-	-	-
- debitori diverși	15.899	15.899	-
- avans acordat personalului	-	-	-
- creanțe cu personalul	7.373	7.373	-
- TVA de recuperat	-	-	-
- impozit de recuperat	-	-	-
- TVA neexigibil	142.209	142.209	-
- clienți incerți	1.915.905	11.850	1.904.055
Total	3.885.334	1.277.474	1.904.055

Din totalul creanțelor cu termen de lichiditate peste un an de zile suma de 703.705 lei reprezinta garantia de 5% care se va incasa doar la receptia finala a lucrării. În luna noiembrie 2014 s-au constituit provizioane pentru clienții incerți, în litigiu sau rău platnici în sumă de 1.420.169 lei.

S.C. „SOCOT” S.A.

Note la situațiile financiare la 31 decembrie 2014

(Sumele sunt exprimate în lei)

Clienți mai importanți neîncasați la 31.12.2012:

Denumire	Sume de incasat	Explicație
Primaria Ungheni Canalizare oras	380.040	F. 200789/01.08.2014
ADM. BAZ. APE MURES amenaj. Niraj	149.158	F. 200543/10.02.2012
APOSCO ecologizare Bega	245.085,18	Producția și garanții
SC LESCACI SRL Regularizare Dognecea	49.634,57	Producția și garanții

<u>Datorii</u>	<u>Sold la</u> <u>31 decembrie 2014</u> (col. 2+3)	<u>Termen de exigibilitate</u>	
		<u>sub 1 an</u>	<u>peste 1 an</u>
	1	2	3
- furnizori	7.529.201	7.529.201	-
- clienți creditori	19.382	19.382	-
- datorii cu personalul	1.089.081	1.089.081	-
- creditori diverși	190.892	190.892	-
- dividende	1.506.242	-	1.506.242
- impozite și taxe	198.947	198.947	-
- efecte de plătit	115.221	115.221	-
- TVA de plată	458.649	458.649	-
- Credit bancar pe termen scurt	1.000.000	1.000.000	-
Total	12.107.615	10.601.373	1.506.242

Furnizorii reprezintă ca procent din total datorii 62,19%.

Datoriile cu personalul sunt cele aferente lunii decembrie 2014, fiind achitate în luna ianuarie 2015.

6 ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

a) Acțiuni

Capitalul social al Societății nu a suferit modificări în cursul anului încheiat la 31 decembrie 2014, acesta fiind de 3.030.062,50 lei, având un număr de 1.212.025 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. S.C. SOCOT S.A. deține 20.597 acțiuni la Raiffeisen Bank în valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, valoarea fiind de 2.059,70 lei. În luna decembrie 2014 valoarea acestor acțiuni a fost achitată ca urmare a aplicării prevederilor Procedurii de Consolidare a Valorii Nominale a acțiunilor Raiffaisen Bank aprobate prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinară a acționarilor Raiffaisen Bank.

Cele 57.000 acțiuni la pret de 36 lei/acțiune răscumpărate în anul 2013 au fost achitate integral în cursul exerciului financiar 2014.

Toate acțiunile sunt subscrise și sunt plătite integral la 31 decembrie 2014.

b) Obligațiuni

Societatea nu are emise obligațiuni la 31 decembrie 2014.

7 INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

a) Consiliul de administrație

Îndemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație, conducere și de supraveghere, în cursul exercițiului financiar 2014 au fost în sumă de 90.000 lei.

b) Salariați

Numărul mediu de salariați pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 a fost de 273, din care direct productivi 209 persoane și personal TESA + maiștri 64 persoane.
 Salariile plătite aferente exercițiului financiar 2014 au fost de 5.573.384 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale au fost de 1.609.203 lei.

8 ALTE INFORMAȚII

a) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 31 decembrie 2014 sunt:

<u>Moneda străină</u>	<u>Abreviere</u>	<u>Rata de schimb</u> (lei pentru 1 unitate din moneda străină)	
		<u>31 decembrie 2013</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Dolar SUA	USD	3,2551	3,6868
Euro	EUR	4,4847	4,4821

b) Cifra de afaceri

Prezentarea cifrei de afaceri:

	<u>Exercițiul financiar</u> <u>încheiat la</u> <u>31 decembrie 2013</u>	<u>Exercițiul financiar</u> <u>încheiat la</u> <u>31 decembrie 2014</u>
Producția vândută	10.936.474	35.581.016
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
Total	10.936.474	35.581.016

c) Cheltuieli în avans

Cheltuielile în avans la finele exercițiului financiar 2014 au fost defalcate astfel:

- rovinețe, autorizații speciale de transport D.R.D.P. Brașov	17.226,94 lei
- abonamente CIEL, Indaco Legea 4 Actua., licențe infor., asigurari, PTTR	26.793,10 lei
TOTAL	44.020,04 lei

9 STOCURI

	<u>31 decembrie 2013</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Materii prime	839.497	978.092
Combustibili	62.010	113.360
Materiale auxiliare	2.176.760	2.803.422
Materiale de natura ob. de inventar	119.102	117.806
Ambalaje	1.578	-
Piese de schimb	519.822	436.732
Alte materiale consumabile	22.494	19.929
Producție în curs de execuție	3.948.134	2.556.030
Produse finite	31.108	646.435
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	4.151	9.416
Total	7.724.656	7.681.222

10 CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

	<u>31 decembrie 2013</u>	<u>31 decembrie 2014</u>
Disponibilități la bănci în lei	12.698.232	17.890.850
Disponibilități la bănci în valută	11.272	11.274
Numerar în casă	1.460	1.207
Acreditiv	0	0
Avansuri de trezorerie	7.693	0
Alte valori	331	117
Total	12.718.988	17.903.448

11 REZUMATUL PRINCIPALELOR POLITICI CONTABILE

Rezumatul principalelor politici și practici contabile, adoptate la întocmirea situațiilor financiare, este următorul:

a) Baza de contabilitate și raportare

Bilanțul a fost întocmit pe baza costului istoric, cu excepția reevaluării mijloacelor fixe conform Deciziilor Guvernului.

Moneda de raportare a Societății este leul românesc ("RON").

b) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 3055/2009 cere ca managementul să facă anumite estimări și prezumții care afectează valoarea activelor și a datoriilor și descrierea activelor și datoriilor potențiale la data întocmirii situațiilor financiare precum și a veniturilor și cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de aceste estimări. Aceste estimări sunt revizuite periodic și dacă se impune modificarea lor, ele sunt înregistrate în perioadele în care acestea devin cunoscute.

c) Mijloace fixe

Valoarea de inventar a mijloacelor fixe a fost stabilită pe baza H.G. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale cu excepția construcțiilor și clădirilor pentru care nu s-a aplicat în totalitate această metoda alternativă. Reevaluarea mijloacelor fixe are ca obiectiv aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizată în corelare cu utilitatea bunurilor și cu valoarea de piață a acestora. În anul 2010, Societatea a procedat la reevaluarea mijloacelor fixe conform H.G. 403/2000. Costurile pentru modernizarea ulterioară sunt capitalizate atunci când este probabil ca beneficiile economice viitoare vor intra în Societate.

Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară de amortizare iar duratele de viață estimate ale mijloacelor fixe, utilizate de Societate, sunt în conformitate cu H.G. 2139/2004 și ar putea fi diferite de duratele de viață estimate potrivit Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"). Costurile ulterioare sunt amortizate pe parcursul duratei rămase de viață a activului la care se referă costul respectiv. Pentru terenuri nu se calculează amortizare.

Duratele utile de viață sunt următoarele:

Clădiri și construcții speciale	10 – 50 ani
Instalații și echipamente tehnologice	6 – 12 ani
Mijloace de transport	5 - 10 ani
Alte utilaje, instalații și mobilier	3 – 15 ani

Întreținerea și reparațiile, inclusiv înlocuirile și modernizările minore sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în momentul apariției lor.

d) Deprecierea valorii mijloacelor fixe

Ori de câte ori evenimente sau anumite modificări indică faptul că valoarea contabilă a unui mijloc fix sau a unei imobilizări necorporale ar putea fi nerecuperabilă, este efectuat un test de depreciere a valorii activelor imobilizate. Atunci când valoarea contabilă a unui activ depășește valoarea recuperabilă, pierderea înregistrată din depreciere se regăsește în contul de profit și pierdere pentru activele înregistrate la cost și se tratează ca o scădere a surplusului din reevaluare în cazul activelor reevaluate, în măsura în care pierderea rezultată nu depășește surplusul de reevaluare pentru același reper. Valoarea recuperabilă a activului este maximul dintre prețul de vânzare al activului și valoarea sa de utilitate. Prețul de vânzare net este suma obținută din vânzarea dintr-o tranzacție la valoarea de piață, în timp ce valoarea de utilitate este valoarea actualizată a fluxurilor nete de numerar ce se estimează a fi obținute din folosirea continuă a unui activ și din casarea acestuia la expirarea duratei utile de viață. Valorile recuperabile sunt estimate individual pentru fiecare activ, iar dacă acest lucru nu este posibil, pentru active grupate în unități generatoare de numerar.

Reversarea pierderilor din deprecierea activelor, recunoscute în anii anteriori se înregistrează atunci când există un indiciu că pierderile recunoscute pentru un activ nu mai există ori s-au diminuat.

e) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt recunoscute inițial la cost. Acestea sunt recunoscute dacă este probabil că activul să genereze pentru întreprindere beneficii viitoare și acestea pot fi cuantificate în mod rezonabil. Imobilizările necorporale sunt recunoscute ulterior la cost mai puțin amortizarea acumulată și orice diminuări de valoare recunoscute. Imobilizările necorporale sunt amortizate liniar pe durata acestora de viață. Perioadele de amortizare și metoda de amortizare sunt revizuite la încheierea fiecărui exercițiu financiar. Costurile de achiziție ale programelor informatice se capitalizează și sunt tratate ca imobilizări necorporale dacă acestea nu sunt parte integrantă a unui echipament hardware. Programele informatice sunt amortizate liniar pe o perioadă de 3 ani.

f) Leasing financiar

Societatea recunoaște leasing-ul financiar (ca locatar) ca active și datoriilor în bilanț prezentate la valori care la începutul leasing-ului sunt egale cu valoarea justă a bunului în regim de leasing sau, dacă aceasta este mai mică, la valoarea actualizată a plăților minime de leasing. Pentru calcularea valorii actualizate a plăților minime de leasing factorul de discount utilizat este rata dobânzii implicite a leasingului, dacă poate fi determinată; în caz contrar se folosește rata marginală a Societății pentru obținerea de împrumuturi. Costurile inițiale directe contractate sunt incluse ca parte a activului. Plățile de leasing sunt împărțite distinct între cheltuiala financiară și reducerea datoriei rămase. Cheltuiala financiară este distribuită pe întreaga durată a leasingului astfel încât să genereze o rată constantă a dobânzii la soldul rămas al datoriei aferent fiecărei perioade.

Leasing-ul financiar generează cheltuieli cu amortizarea activelor, precum și cheltuieli financiare pentru fiecare perioadă de raportare. Politica de amortizare pentru bunurile luate în leasing este similară cu cea pentru bunurile supuse amortizării aflate în proprietate.

g) Leasing operațional

Leasingul de bunuri în cadrul căruia toate riscurile și beneficiile proprietății cad în sarcina locatorului este considerat leasing operațional. Plățile aferente leasingului operațional sunt recunoscute drept costuri ce generează cheltuieli constante pe toată durata contractului de leasing.

h) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost și valoarea realizabilă netă, după înregistrarea provizionului pentru depreciere. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare într-o tranzacție normală, mai puțin costurile necesare pentru finalizarea produsului și costurile cu vânzarea și distribuția. Costul este determinat în principal pe baza metodei costului mediu ponderat. Pentru perioadele înainte de cele două fuziuni anumite societăți absorbite utilizau metoda FIFO pentru determinarea costului stocurilor. Nu se poate cuantifica efectul acestei schimbări. Pentru stocurile obținute din procesul de producție, costul include porțiunea alocată corespunzător a costurilor indirecte fixe și variabile.

i) Creanțe

Creanțele sunt prezentate la valoarea justă a contraprestației și sunt înregistrate la costul amortizat, după înregistrarea provizionului pentru depreciere, estimat pe baza factorilor relevanți pentru colectabilitate. Pierderile reale pot fi diferite față de estimările curente.

j) Disponibilități și elemente asimilate

Disponibilitățile includ numerarul din casă și conturile curente din bănci. Elementele asimilate reprezintă investiții pe termen scurt cu grad mare de lichiditate ce pot fi convertite în orice moment în disponibilități, cu o valoare cunoscută, scadența inițială de trei luni sau mai puțin și care comportă un risc minim de a-și schimba valoarea.

k) Impozitul curent

Impozitul pe profit curent se calculează pe baza profitului anual.

Impozitul pe profit se calculează în conformitate cu reglementările fiscale române și se bazează pe rezultatele raportate în declarația de impozit a Societății, elaborată în conformitate cu SRC și ajustată pentru anumite elemente în funcție de legislația fiscală în vigoare. Rata impozitului pe profit este aplicată profitului statutar, ajustat pentru anumite elemente în conformitate cu legislația fiscală, și este de 16%. Pierderea fiscală, începând cu exercițiul financiar 2009 (pierderea fiscală aferentă exercițiului financiar 2009 și următorii) poate fi reportată din profiturile financiare obținute pe o perioadă de 7 ani consecutivi (art.26 din Legea 571/2005R).

l) Recunoașterea veniturilor

Venitul este recunoscut atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate cu tranzacția vor fi înregistrate de întreprindere și suma poate fi cuantificată în mod rezonabil. Vânzările, care nu includ taxe și discounturi acordate, sunt recunoscute în momentul livrării bunurilor sau prestării serviciilor și când transferul riscurilor și beneficiilor a avut loc.

m) Instrumente financiare

Actiunile și datoriile financiare înregistrate în bilanțul anexat includ disponibilități și elemente asimilate, creanțe și datorii comerciale sau de altă natură, sume de încasat pe termen lung, precum și împrumuturi și contractate acordate. Politicile contabile privind recunoașterea și evaluarea acestor elemente sunt regăsite în prezenta notă.

Instrumentele financiare sunt prezentate ca datorii sau capitaluri proprii în funcție de natura contractului. Dobânzile, dividendele, câștigurile și pierderile aferente unui instrument financiar clasificat ca datorie sunt raportate ca venituri sau cheltuieli, după caz, atunci când apar. Distribuirea de instrumente financiare către acționari, cum ar fi acțiunile, afectează în mod direct capitalul. Instrumentele financiare sunt compensate atunci când Societatea are dreptul legal de a efectua compensarea și are intenția de a deconta pe baza netă sau de a realiza activul și deconta datoria simultan.

n) Dividende

Dividendele sunt înregistrate în situațiile financiare în momentul stabilirii de către Societate și aprobării de către acționari.

o) Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci și numai atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau constructivă) ca rezultat al unui eveniment trecut și când este probabil ca o ieșire de resurse, purtătoare de beneficii economice va rezulta din lichidarea acestei obligații, iar valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. Atunci când impactul deprecierei în timp a datoriei este important, mărimea provizionului este valoarea prezenta a cheltuielilor ce vor fi necesare pentru decontarea obligației.

p) Datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt înregistrate în situațiile financiare anexate. Acestea sunt prezentate cu excepția cazului în care posibilitatea unei ieșiri de resurse ce implică beneficii economice este redusă.

Un activ contingent nu este înregistrat în declarațiile financiare anexate, dar este prezentat atunci când o intrare de beneficii economice este probabilă.

q) Evenimente ulterioare datei bilanțului

Evenimentele ulterioare datei bilanțului care oferă informații suplimentare despre poziția Societății la data bilanțului (evenimente care conduc la ajustarea situațiilor financiare) sunt reflectate în situațiile financiare. Evenimentele ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare sunt prezentate în note dacă sunt semnificative.

r) Rezerve

Rezerve legale

Se constituie în proporție de 5% din profitul brut de la sfârșitul anului până când rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social vărsat în conformitate cu prevederile legale. Rezervele legale la 31 decembrie 2014 erau de 606.013 lei.

Rezerve privind surplusul din rezultatul reevaluării

Acestea sunt constituite în sumă de 300.789 lei, fiind constituite cu scopul de a reflecta surplusul rezultat din reevaluarea mijloacelor fixe.

Rezervele statutare sunt în sumă de 2.942.708,06 lei, iar alte rezerve au valoarea de 15.386.930 lei.

s) Părți afiliate

Sunt considerate părți afiliate acei asociați care au prin proprietate, prin drepturi contractuale, prin relații familiale sau de alt fel, abilitatea de a controla direct sau indirect sau de a influența semnificativ cealaltă parte.

Părțile afiliate includ de asemenea persoanele care sunt principalii acționari, conducerea și membrii consiliului de administrație și membrii familiilor acestora.

t) Beneficii ale angajaților

Beneficii pe termen scurt

Beneficiile pe termen scurt ale angajaților includ salariile și contribuțiile sociale aferente acestora. Beneficiile pe termen scurt ale angajaților sunt recunoscute în cheltuieli pe măsura ce serviciile au fost prestate.

Beneficii post-angajare

Atât Societatea cât și angajații sunt obligați din punct de vedere legal să contribuie la Fondul Național de Pensii administrat de Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (plan ce presupune contribuții precis determinate, fondat pe baza pe principiului "plătești pe parcurs"). Ca urmare, Societatea nu are nici o obligație legală sau constructivă de a plăti contribuțiile la scadența acestora. Dacă Societatea încetează de a angaja membri ai programului de contribuții sociale, atunci ea nu va avea nici o obligație de a plăti beneficiile câștigate de angajații proprii în anii anteriori. Contribuțiile Societății în legătura cu acest plan sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în anul la care acestea se referă.

u) Segmente geografice

Activitățile Societății se desfășoară în principal la punctele de lucru de la următoarele adrese: Tg. Mureș, str. Libertății nr. 115, Sighetul Marmăției, str. Dragos Voda, nr. 192, Timisoara, str. Calea Ghirodei, nr.32, Mihaileni, str. Zarandului, nr. 15, unde este organizată evidența contabilă a documentelor primare.

w) Investiții financiare

Investițiile disponibile spre vânzare sunt prezentate la cost deoarece prețurile de piață nu sunt reprezentative pentru valoarea justă datorită volumului scăzut al tranzacțiilor. Dividendele primite și de primit sunt creditate în contul de profit și pierdere atunci și pe măsura ce acestea sunt declarate.

12 PROVIZIOANE

Provizionul constituit pentru garanții clienți este în sumă de 10.343.439 lei.

13 CAPITALURI PROPRII

La 31 decembrie 2014, capitalurile proprii erau alcătuite :

	Sume
Capital social subscris și vărsat	
Rezerve legale	3.030.063
Rezerve din reevaluare	606.013
Rezerve statutare sau contractuale	1.772.705
Rezerve priv. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.942.708
Alte rezerve	300.789
Actiuni proprii	15.386.930
Rezultatul reportat	19.989.324
Rezultatul curent	1.268.512
TOTAL	5.958.613

14 INDICATORI ECONOMICI – FINANCIARI

Indicator		Mod de calcul	Valoarea realizată	
A.				
1	Lichiditate curentă (indicele capitalului circulant)	Active curente	26.974.674	2,23
2	Lichiditate imediatei (test acid)	Datorii curente	12.107.616	
		Active curente-stocuri	26.974.674-7.111.201	
B.				
1	Gradul de îndatorare	Datorii curente	12.107.616	1,64
C.				
1	Gradul de îndatorare	Capital împrumutat x 100	-	7,08
2	Indicatori privind acoperirea dobânzilor	Capital propriu	-	
		Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit	908.749	
		Cheltuieli cu dobânda	128.344	
D.				
1	Viteza de rotație a stocurilor	Costul vânzărilor	36.419.987-2.556.030	4,39
2	Număr de zile de stocare	Stocul mediu	7.708.429	
3	Viteza de rotație a debitorilor - clienți	Stoc mediu x 365	7.708.429X365	77,25
4	Viteza de rotație a creditorilor - furnizori	Costul vânzărilor	36.419.987	
5	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Sold mediu clienți x 365	7.916.806X365	80,72
6	Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri	35.795.430	
		Sold mediu furnizori x 365	8.498.123X365	86,65
		Cifra de afaceri	35.795.430	
		Active imobilizate	2.227.084	16,07
		Cifra de afaceri	35.795.430	
		Total active	29.245.778	1,22
E.				
1	Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit	908.749	-
2	Indicatori privind acoperirea	Capital angajat	-	
		Profit brut din vânzări x 100	780.404	
		Cifra de afaceri	35.795.430	2,18
F.				
1	Rezultatul pe acțiune	Profit net	640.217	0,53
2	Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	Numărul de acțiuni	1.212.025	
		Prețul pe piață la 31.12.2014		
		Rezultatul pe acțiune		

Analiza indicatorilor calculați

A) Indicatori de lichiditate

Lichiditatea patrimonială se stabilește ca raport între elementele de activ (disponibilități bănești, materiale în stoc, produse finite, titluri de plasament, creanțe, alte active) și elemente de pasiv (credite pe termen scurt, creditori, obligații).

- Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între "active curente" și "datorii curente", valoarea rezultată fiind de 2,23, ceea ce constituie un grad corespunzător de siguranță a plății datoriilor atât pentru bănci cât și pentru furnizori și bugetul statului.
- Lichiditatea imediată (testul acid) s-a stabilit ca raport între activele curente minus stocurile și datoriile curente. Raportul este de 1,64, raport supraunitar, ceea ce denotă o lichiditate imediată bună.

B) Indicatori de risc

- Gradul de îndatorare se stabilește ca raport între capitalul împrumutat, adică creanțe eșalonate pe perioadă

- mai mare de 1 an și capitalul propriu. Societatea nu are angajate credite sub forma de capital împrumutat.
2. Indicatorul privind acoperirea dobânzilor s-a calculat ca raport între profitul brut plus dobânzile plătite și cheltuielile cu dobândă. Cifra obținută 7,08 arată că din profitul obținut dobânda plătită putea fi acoperită de 7,08 ori.

C) Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii
- capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale societății.

Valorile acestor indicatori se încadrează în limite normale conform analizelor existente în literatura de specialitate, astfel numărul mediu în care s-au recuperat sumele aflate la clienți este de 80,72 zile iar numărul de zile în care s-au achitat furnizorii era de 86,65 zile. Numărul mediu de zile de stocare a materiilor și materialelor folosite în societate a fost de 77,25 zile.

D) Indicatori de profitabilitate

Indicatorii de profitabilitate exprimă eficiența societății în realizarea de profit și resurse disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere și are valoarea 0.
2. Marja brută din vânzări arată modul în care societatea este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de execuție optim.

E) Indicatori privind rezultatul pe acțiune

Indicatori privind rezultatul pe acțiune au fost determinați în conformitate cu IAS 33.

Rezultatul pe acțiune cu valoare nominală de 2,5 lei este de 0,53 lei, adică de 5 ori mai mica decât valoarea nominală a unei acțiuni.

15 ALTE INFORMAȚII

Date de identificare

Denumirea:
Forma juridică:
Sediul societății:
Identificare:

Durata societății:
Obiectul principal de activitate:
Capitalul social:

S.C. SOCOT S.A.
Societate pe acțiuni
Tg. Mureș, str. M. Viteazu, nr. 36, jud. Mureș
înregistrat la Registrul Comerțului al jud. Mureș
sub nr. J-26-306-1991
Cod Unic de înregistrare: 2522493
Nelimitată
Construcții hidrotehnice Cod CAEN - 4291
3.120.062,50 lei împărțit într-un număr de 1.248.025
acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Istoricul firmei

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș s-a format sub actuala formă juridică în anul 1991 în conformitate cu legea 15-1990. Prin H.G. 104/1991 și-a încetat activitatea Trustul pentru lucrări hidrotehnice București și s-au înființat nouă societăți comerciale printre care și S.C. SOCOT S.A. cu sediul în Tg. Mureș, str. M. Viteazu, nr. 36, jud. Mureș.

Domeniu de activitate

Societatea comercială SOCOT S.A. Tg. Mureș este o societate cu profil de construcții montaj, obiectul principal de activitate sunt construcțiile montaj cu specificul construcții hidrotehnice. De la înființare societatea a realizat următoarele tipuri de construcții:

- Baraje
- Amenajări de râuri
- Îndiguiri
- Apărări împotriva inundațiilor
- Drumuri forestiere
- Străzi în municipiul Tg. Mureș
- Poduri
- Alimentări cu apă
- Stații de epurare ape uzate
- Consolidări poduri și maluri

Baza de prezentare

Societatea întocmește și menține evidentele contabile în lei românești în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991 și alte reglementări relevante emise de către Guvernul României, numite colectiv Standardele Românești de Contabilitate ("SRC").

Alte datorii

La finele exercițiului financiar 2014 existau în sold bilete la ordin în valoare de 115.221,21 lei, a căror decontare se va efectua în 30 de zile de la emitere. Situația analitică a acestor bilete la ordin este următoarea:

Nr. crt.	Denumire furnizor	Nr. bilet la ordin	Nr. factură	Valoare
1.	ASIO ROMANIA SRL CLUJ	687674/04.08.2014	1203/29.07.2014	24.892,51
2.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	5803/15.09.2014	550,32
3.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	5804/25.09.2014	784,56
4.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	5811/22.10.2014	1.080,52
5.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	5812/22.10.2014	2.956,85
6.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	5813/28.10.2014	877,44
7.	FOREST BAN ALPIN SRL	687684/04.12.2014	5817/31.10.2014	899,32
8.	FLINTAB SRL PLOIESTI	687676/06.10.2014	699/03.10.2014	83.185,69
	TOTAL			115.221,21