

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

Nr. 1155/24.07.2013

Raport semestrial conform: Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

- Data raportului 30.06.2013
- Denumirea societății comerciale : S.C. SOCOT S.A.
- Sediul social: Tg. Mureș , str. M.Viteazu nr. 36, jud. Mureș
- Numărul de telefon/ fax : 0265-233611, 0265-214270
- Codul unic de înregistrare la ORC : 2522493
- Numărul de ordine în Registrul Comerțului – J 26/306/1991
- Capitalul social subscris și vărsat : 3.030.062,50
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situația economico – financiară

1.1. Analiza situației economico- financiare actuală comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

a) Elemente de bilanț

- LEI -

Specificare	30.06.2012	30.06.2013	Diferențe	
			+	-
Active total	71.746.593	32.212.459	-39.534.134	
Imobilizări corporale și necorporale	5.553.561	2.898.137	-2.655.424	
Numerar și alte disponibilități lichide	35.924.311	14.960.046	-20.964.265	
Clienți	21.863.127	8.978.088	-12.885.039	
Total active curente	65.662.317	29.272.237	-36.390.080	
Situația datoriilor societății				
d.c. -furnizori	17.117.375	6.857.490	-10.259.885	
- credite				
- alte obligații	4.928.710	2.681.457	-2.247.253	

b) Contul de profit și pierderi

Specificare	30.06.2012	30.06.2013	
Venituri totale	46.731.064	5.819.640	-40.911.424
Cheltuieli totale	45.311.546	5.348.244	-39.963.302
cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % din vânzări			
cheltuieli cu materii prime și materiale	15.504.570	1.762.713	-13.741.857
cheltuieli cu personalul	8.203.162	2.463.016	-5.740.146
Cheltuieli privind prestațiile externe	19.323.350	2.595.934	-16.727.416
Rezultat brut	1.419.518	471.396	-948.122

c. Cash-flow

Nivelul numerarului la :

- începutul perioadei	42.376.161	35.924.311
- la sfârșitul perioadei	35.924.311	14.960.046

Analiza activității societății comerciale

- Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează lichiditatea societății comerciale , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile societății față de aceeași perioadă a anului trecut sunt realizate în proporție de 12,45 %. Contractele societății sunt în proporție de 15% cu un singur client și anume COMPANIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE BUCUREȘTI.

- Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital , curente sau anticipate , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .

Nu e cazul . Nu vor fi cheltuieli de capital.

- Prezentare și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Veniturile din activitatea de bază în primul semestru al anului 2013 au fost achitate in proportie de 36,77 %. Acestea sunt lucrări executate conform contractelor economice încheiate pentru activitatea anului 2013 cu Compania Națională Apele Române București prin Direcțiile de Apă din țară.

- Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În semestrul I al anului 2013 nu au fost situații în care societatea comerciala a fost în imposibilitatea de a nu-și achita obligațiile financiare. În această perioadă nu avem obligații la bugetul de stat neachitate .

- Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu e cazul

- Tranzacții semnificative

Nu e cazul. Societatea nu acționează în mod concertat cu alte persoane pentru a efectua tranzacții semnificative.

**PREȘEDINTELE COSILIULUI
DE ADMINISTRȚIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN LAUREAN**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL**



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

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC SOCOT SA

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

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2013

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total 7.143.142

Profit/ pierdere 348.192

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura
si stampila

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

7670 A

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	10.652	8.599
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.367.674	2.829.195
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	610.340	60.343
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.988.666	2.898.137
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.141.348	4.985.014
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	18.812.466	9.317.099
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	18.277.904	14.970.122
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	41.231.718	29.272.235
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	13.785	42.087
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	18.746.597	9.538.947
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	22.498.906	19.775.375
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	26.487.572	22.673.512
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	3.702.778	2.986.334
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	15.472.632	12.544.036
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	3.030.063	3.030.063
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	3.030.063	3.030.063
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	1.899.665	1.899.665
IV. REZERVE (ct.106)		28	19.115.808	19.115.808
Acțiuni proprii (ct. 109)		29	17.420.112	17.937.324
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32		686.738
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	686.738	348.192
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	7.312.162	7.143.142
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	7.312.162	7.143.142

Suma de control F10 : 429404983 / 1097435914

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING.POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

7670 A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2012 - 30.06.2012	01.01.2013 - 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	42.772.481	4.302.236
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.772.481	4.302.236
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	1.430.749	1.063.670
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.927.319	242.658
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	46.130.549	5.608.564
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.504.570	1.762.713
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	133.151	35.904
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	365.615	173.074
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	8.203.162	2.463.016
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.444.929	1.849.179
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.758.233	613.837
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	798.838	540.532
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	798.838	540.532
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-42.482	406.677
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	9.692	421.911
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	52.174	15.234
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	19.631.179	2.754.494
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	19.323.350	2.595.934
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	282.844	153.346

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	24.985	5.214
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	717.505	-2.928.596
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.690.052	589.779
- Venituri (ct.7812)	34	972.547	3.518.375
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	45.311.538	5.207.814
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	819.011	400.750
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	346	380
- 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	600.129	210.696
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	40	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	600.515	211.076
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	8	136.218
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		4.212
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8	140.430
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	600.507	70.646
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.419.518	471.396
- 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	46.731.064	5.819.640
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	45.311.546	5.348.244

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit		01	1	348.192	
Unitati care au inregistrat pierdere		02	0	0	
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	2.553.258	2.553.258	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	2.553.258	2.553.258	
- peste 30 de zile		05	1.063.493	1.063.493	
- peste 90 de zile		06	1.489.765	1.489.765	
- peste 1 an		07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	859		322
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	855		329

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			1.200
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			6.789.570
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			6.789.570
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48			
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013	
A	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	65		
- obligatiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70		
-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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	22.520.280	9.046.370
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	1.500	10.742
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74		214.323
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		214.323
- subventii de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80		
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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	573.073	87.751
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83	573.073	

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84		87.751
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenți	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		
- părți sociale emise de rezidenți	90		
- obligațiuni emise de rezidenți	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- acțiuni emise de nerezidenți	93		
- obligațiuni emise de nerezidenți	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	3.058	1.563
- în lei (ct. 5311)	97	3.048	1.553
- în valută (ct. 5314)	98	10	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	35.730.194	14.958.038
- în lei (ct. 5121), din care:	100	35.460.427	14.954.558
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	269.767	3.480
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	22.046.085	9.538.947
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- în lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	17.133.586	7.081.914
- datorii 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)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	793.403	503.122
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	1.829.438	385.558
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	709.347	281.511
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	959.647	99.675
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	9.390	4.372
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	150	151.054	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	351.987	1.506.961
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	1.937.671	61.392
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	1.380.924	

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	556.747	61.392
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	3.120.063	3.030.063
- acțiuni cotate 2)	160	3.120.063	3.030.063
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	163	3.120.063	3.030.063
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	3.120.063	3.030.063
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	755.103	1.054.810
- deținut de persoane fizice	170	2.364.960	1.975.253
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		
Suma de control F30 : 262100091 / 1097435914			

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) 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.

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

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

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.POPA EUGEN LAUREAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670 A

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

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

+

-

Salt

RAPORT DE REVIZUIRE A DOCUMENTELOR SEMESTRIALE DE SINTEZĂ CONTABILĂ

Către

Consiliul de administrație al S.C. „SOCOT” S.A.

1. Auditorul a revizuit raportările contabile ale Societății SOCOT S.A. la data de 30 iunie 2013, compuse din bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20) și date informative (cod 30) pentru perioada celor șase luni încheiate la această dată, în conformitate cu prevederile Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a agenților economici stabilite de Ministerul Finanțelor Publice. Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor documente de sinteza contabilă pe baza revizuirii efectuate.

2. Revizuirea a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financieri din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată în primul rând la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și, în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.

3. Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a agenților economici stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

4. Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile au fost întocmite în baza prevederilor Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a agenților economici și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Contabilitate, în integralitatea lor.

5. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2013, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a agenților economici și ale Ordinului C.N.V.M. nr. 79/2007 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială.

Tg. Mureș
24.07.2013

S.C. EVALEX S.A.
Prin administrator

