

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](mailto:office@socot.ro)

Nr. 356 / 22.04.2015

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
24 APR 2015	
INTRARE	4689
NR. ....	IESIRE

CĂTRE  
Bursa electronică RASDAQ BUCUREȘTI

Prin prezenta vă depunem Raportul trimestrial aferent trim I al anului 2015, întocmit conform Regulamentului nr 1/2006 al CNVM, însoțit de Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierderi la 31 martie 2015.

DIRECTOR GENERAL  
ING. POPA EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. VAS IONEL

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

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

Tip situație financiară : BS

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 0265214270

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

**Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei**

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

**Indicatori :**

Capitaluri - total

6.042.730

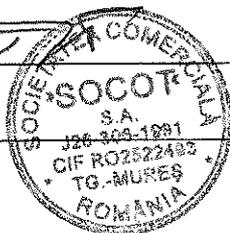
Profit/ pierdere

88.569

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura  
si stampila

Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

7670

Formular VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.03.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	4.440	5.914
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.155.089	2.067.127
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	67.555	67.555
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.227.084	2.140.596
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	7.111.201	10.010.800
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	1.960.015	8.942.250
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	17.903.458	11.742.718
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.974.674	30.695.768
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	44.020	118.904
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	12.107.615	16.229.255
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	14.911.079	14.585.417
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	17.138.163	16.726.013
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	836.111	477.778
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15	10.343.439	10.205.505
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	3.030.063	3.030.063
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	3.030.063	3.030.063
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	1.772.705	1.766.030
IV. REZERVE (ct.106)		30	19.236.440	18.935.651
Acțiuni proprii (ct. 109)		31	19.989.324	19.988.460
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	1.268.512	2.210.877
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	640.217	88.569
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	5.958.613	6.042.730
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	5.958.613	6.042.730

Suma de control F10 : 359819266 / 628582666.0000001

\*) 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

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:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2015

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 31.03.2014	Curenta 31.03.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.389.468	5.099.667
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.389.468	5.099.667
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		
Sold D	08		3.601.276
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.194.026	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	111.241	1.080.337
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	2.306.683	9.781.280
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	953.019	3.625.786
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.980	50.006
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	64.812	88.665
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	141.542	1.025.242
a) Salarii și indemnizații (ct.641 +642+643+644-7414)	19	84.814	810.054
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	56.728	215.188
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	120.041	88.008
a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)	22	120.041	88.008
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	997.046	4.927.763

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	928.975	4.866.697
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	61.166	60.528
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.905	538
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	-61.605	-137.934
- Cheltuieli (ct.6812)	33	36.636	
- Venituri (ct.7812)	34	98.241	137.934
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.220.835	9.667.536
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	85.848	113.744
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- 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	29.207	5.300
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	29.207	5.300
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		13.089
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	37.494	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	37.494	13.089
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.287	7.789
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	77.561	105.955
- 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	2.335.890	9.786.580
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.258.329	9.680.625
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	77.561	105.955
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	13.305	17.386
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	64.256	88.569
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 94400128 / 628582666.0000001

\*) 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



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.03.2015

- lei -

**I. Date privind rezultatul înregistrat**

	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	1	88.569
Unitați care au înregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au înregistrat 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	2.178.538	2.178.538	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.178.538	2.178.538	
- peste 30 de zile	06	1.414.590	1.414.590	
- peste 90 de zile	07	763.948	763.948	
- peste 1 an	08			
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.	31.03.2014	31.03.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	273	331
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	327	337

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

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>31.03.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>31.03.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>31.03.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	61.143	67.555
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	2.060	
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80	2.060	
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	59.083	67.555
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	59.083	67.555
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	3.710.438	10.003.855
- 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)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	3.458.362	3.699.934
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	20.754	7.430
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 93 la 97)	92	251.328	628.195
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	93		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	94	235.029	628.195
- subvenții de încasat (ct. 445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	96	16.299	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103)	100	332.276	337.581
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- 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)	102	332.276	337.581
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116		
- în lei (ct. 5311)	117	2.064	821
- în valută (ct. 5314)	118	2.054	811
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	10	10
- în lei (ct. 5121), din care:	120	12.354.541	11.730.189
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	12.343.269	11.718.915
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	11.272	11.274
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	12.899.262	16.229.255
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 135+136)	134	1.000.000	1.707.389
- în lei	135		
- în valută	136	1.000.000	1.707.389
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datoriile comerciale, avansurile primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	7.356.665	11.878.970
- 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)	164		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	356.004	380.065
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	580.945	558.867
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	167	112.380	263.780
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	443.013	288.278
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169		6.809
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	170	25.552	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172	1.506.961	1.506.241
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	2.098.687	197.723

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175		2.098.687		197.723
- subventii nereulate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181		3.030.063		3.030.063
- acțiuni cotate 3)	182		3.030.063		3.030.063
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>31.03.2014</b>		<b>31.03.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>31.03.2014</b>		<b>31.03.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>31.08.2014</b>		<b>31.03.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b> <b>% 5)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)</b>	191		3.030.063	X	3.030.063 X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	1.053.700	34,77	1.407.310	46,45
- deținut de persoane fizice	201	1.976.363	65,23	964.515	31,83
- deținut de alte entități	202			658.238	21,72
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.03.2014</b>		<b>31.03.2015</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30: 174363272.00000012 / 628582666.0000001

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, 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, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003, CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

\*\*\*\*\*) 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 lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) 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.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea apei în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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. 192 - 202, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POPA EUGEN LAUREAN

VAS IONEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

Stampila unitatii



11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)/F10S.R25

OK

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

+ - Salt

# RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2015

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

Data raportului. 31.03.2015

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

Sediul social: Tg. Mureș str. M. Viteazu nr. 36 jud. Mureș

Nr. de telefon/fax: 0265/233611; 0265/214270

Codul Unic de Înregistrare la O.R.C: 2522493

Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J26/306/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 3.020.062,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Rezultatele cumulate la 3 luni în comparație cu B.V.C.-ul aprobat de A.G.A. arată astfel:

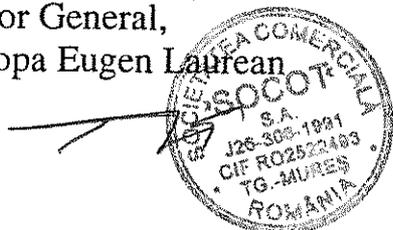
Principalii indicatori	Aprobați prin BVC	Realizat	Procent de realizare
Venituri totale	7.107.500	9.786.580	138
Cheltuieli totale	6.950.000	9.680.625	139
Profit brut	157.500	105.955	67

## B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultate
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	30.695.768/16.229.255=1,89
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	0/6.042.730 x 100 =0
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	4.140.228/5.099.667 x 90 =73,07
4. Viteza de rotație a activelor imobiliare	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}}$	5.099.667/2.140.596 = 2,38

Președintele Consiliului  
de Administrație

Director General,  
Ing. Popa Eugen Laurean



Director Economic,  
ec. Vas Ionel