

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. 1598 / 22.10.2013

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
24 OCT 2013	
INTRARE	11092 IESIRE
NR.

CĂTRE
Bursa RASDAQ BUCUREȘTI

Prin prezenta vă depunem Raportul trimestrial aferent trim III al anului 2013, întocmit conform Regulamentului nr 1/2006, însoțit de Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierderi la 30.09.2013.

DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2013

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

Data raportului. 30.09.2013

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: 3.030.062,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Rezultatele cumulate la 9 luni în comparație cu B.V.C.-ul aprobat de A.G.A. arată astfel:

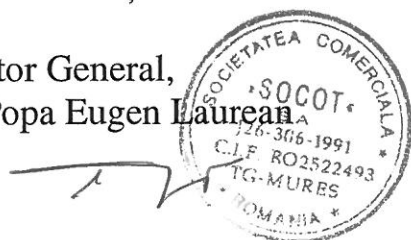
Principalii indicatori	Aprobați prin BVC	Realizat	Procent de realizare
Venituri totale	40.000.000	13.735.585	34
Cheltuieli totale	39.600.000	12.955.375	33
Profit brut	400.000	780.210	195

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultate
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	31.045.116/13.854.003=2,24
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	3.165.278/6.328.427=0,50
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 270}{\text{Cifra de afaceri}}$	12.660.441x270/6.003.155=569
4. Viteza de rotație a activelor imobiliare	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	6.003.155/2.679.756=2,24

Președintele Consiliului
de Administrație

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

Număr din registrul comerțului J 26 306 1991

Cod unic de înregistrare 2 5 2 2 4 9 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4291 Construcții hidrotehnice

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

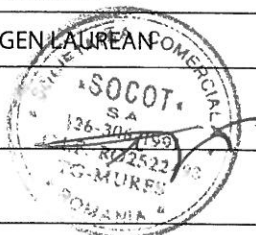
Capitaluri - total 5.344.691

Profit/ pierdere 601.741

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura
și stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

7670 A

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	10.652	7.783
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.367.674	2.610.830
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	610.340	61.143
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.988.666	2.679.756
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	9.655.608
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	7.864.418
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	13.525.090
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	41.231.718	31.045.116
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	13.785	63.262
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	13.854.003
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	22.498.906	17.254.375
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	26.487.572	19.934.131
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	2.627.778
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	15.472.632	11.961.662
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	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 perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada 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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	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	1.899.665	1.899.665
IV. REZERVE (ct.106)	30	19.115.808	19.115.808
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	17.420.112	19.989.324
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)		686.738
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	686.738	601.741
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	7.312.162	5.344.691
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	7.312.162	5.344.691

Suma de control F10 : 429357550 / 1239809408

*) 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 si prenumele

ING.POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.VAS IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7670 A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.09.2012	Curenta 01.01.2013- 30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	56.025.387	6.003.155
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	56.025.387	6.003.155
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		6.986.048
Sold D	08	719.924	
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	4.085.378	456.458
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	59.390.841	13.445.661
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	23.827.364	4.043.983
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	180.390	59.375
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	506.022	215.954
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	14.982.940	4.689.984
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	11.488.812	3.553.162
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.494.128	1.136.822
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.195.590	759.714
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.195.590	759.714
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-42.532	406.677
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	9.692	421.911
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	52.224	15.234
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	26.073.806	6.098.660

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	25.586.487	5.822.704
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	461.203	240.040
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	26.116	35.916
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	-8.145.131	-3.510.969
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.026.954	777.833
- Venituri (ct.7812)	34	10.172.085	4.288.802
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	58.578.449	12.763.378
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	812.392	682.283
- 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	807.886	289.544
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.810	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	820.042	289.924
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	42.145	187.785
- 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	42.145	191.997
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	777.897	97.927
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.590.289	780.210
- 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	60.210.883	13.735.585
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	58.620.594	12.955.375
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.590.289	780.210
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	269.437	178.469
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	1.320.852	601.741
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 581083126 / 1239809408

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

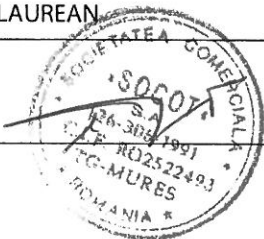
ADMINISTRATOR,

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 inregistrare in organismul profesional:

7670 A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		601.741
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii 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.	30.09.2012		30.09.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	782		311
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	801		328

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 platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	1.200
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	1.780.901
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	1.780.901
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	A	B	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	1	2
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	A	B	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	A	B	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	600.877	61.143
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	2.053	2.060
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70	2.053	2.060
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	598.824	59.083
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	598.824	59.083
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	25.832.285	7.642.797
- 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)	79		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		5.712.137
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	4.866	11.568
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87)	82	157.131	662.239
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	150.731	662.239
- subvenții de încasat(ct.445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	6.400	
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
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)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	142.445	106.813
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	142.445	106.813
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	5.630	2.547
- în lei (ct. 5311)	107	5.620	2.537
- în valută (ct. 5314)	108	10	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	17.296.458	13.512.686
- în lei (ct. 5121), din care:	110	17.293.041	13.501.478
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	3.417	11.208
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	28.152.922	13.854.003
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124	4.061.338	1.252.074
- în lei	125	4.061.338	1.252.074
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	17.958.816	8.208.991
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	1.995.439	362.196
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	1.579.200	414.241

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	1.312.997	280.191
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	204.190	132.247
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159		1.803
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	62.013	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162	348.721	1.506.961
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	2.209.408	2.109.540
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	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)	165	828.484	2.109.540
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	3.120.063	3.030.063
- acțiuni cotate 2)	172	3.120.063	3.030.063
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	3.120.063	3.030.063
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	755.103	1.054.810
- deținut de persoane fizice	191	2.364.960	1.975.253
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 229368732 / 1239809408

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 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.

**) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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 sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

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.R25

OK

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

 + -