

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. 1057 / 21.10.2014

CĂTRE
Bursa electronică RASDAQ BUCUREȘTI

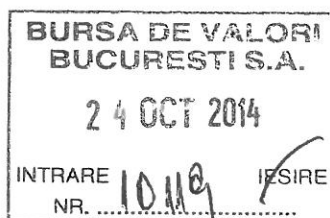
Prin prezenta vă depunem Raportul trimestrial aferent trim III al anului 2014, întocmit conform Regulamentului nr 1/2006, însoțit de Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierderi la 30 septembrie 2014.

DIRECTOR GENERAL
ING. POPA EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VAS IONEL

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



RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III AL ANULUI 2014

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

Data raportului. 30.09.2014

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 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	36.199.200	18.752.878	52
Cheltuieli totale	35.763.700	18.319.381	51
Profit brut	435.500	433.497	99

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultate
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	29.311.279/13.323.600=2,20
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	-
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	8.207.296x270/15.417.632=144
4. Viteza de rotație a activelor imobiliare	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	15.417.632/2.261.439=6,82

Președintele Consiliului
de Administrație

Director General,
Ing. Popa Eugen Laurean



Director Economic,
ec. Vas Ionel

Tip situație financiară: BS

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

An Semestru Anul 2014

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 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 30.06.2014 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

5.698.276

Profit/ pierdere

362.057

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

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 30.09.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	6.989	4.659
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.382.080	2.187.166
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	61.143	69.614
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.450.212	2.261.439
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	7.724.655	9.584.372
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	6.316.970	8.456.490
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	12.718.989	11.270.417
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.760.614	29.311.279
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	15.842	85.583
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	10.127.006	13.323.600
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	16.649.450	16.073.262
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	19.099.662	18.334.701
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	2.862.484	2.899.476
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	10.900.960	9.736.949
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 perioadă 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	1.806.109	1.794.955
IV. REZERVE (ct.106)		30	19.220.858	19.232.013
Acțiuni proprii (ct. 109)		31	19.989.324	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)		34	686.738	1.268.512
SOLD C (ct. 117)		35		
SOLD D (ct. 117)		36	581.774	362.057
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA		37		0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE		38		
SOLD C (ct. 121)		39	5.336.218	5.698.276
SOLD D (ct. 121)		40		
Repartizarea profitului (ct. 129)		41	5.336.218	5.698.276
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)				
Patrimoniul public (ct. 1016)				
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)				
Suma de control F10 : 360796967 / 813991188				

*) 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 inregistrare in organismul profesional:

7670 A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.09.2013	Curenta 01.01.2014- 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.003.155	15.417.632
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.003.155	15.417.632
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	2.034.785
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	456.458	1.251.769
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.445.661	18.704.186
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.043.983	6.875.141
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	59.375	56.669
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	215.954	170.704
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.689.984	4.368.183
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641 +642+643 +644-7414)	19	3.553.162	3.331.157
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.136.822	1.037.026
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	759.714	312.654
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	759.714	312.654
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	406.677	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	421.911	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	15.234	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.098.660	7.596.385

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.822.704	7.337.036
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	240.040	241.415
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	35.916	17.934
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	-3.510.969	-1.164.011
- Cheltuieli (ct.6812)	33	777.833	812.451
- Venituri (ct.7812)	34	4.288.802	1.976.462
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	12.763.378	18.215.725
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	682.283	488.461
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	380	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	289.544	48.312
- 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	289.924	48.692
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	187.785	103.656
- 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	191.997	103.656
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	97.927	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	54.964
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	780.210	433.497
- 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)			
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	61	13.735.585	18.752.878
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	62	12.955.375	18.319.381
- Profit (rd. 61 - 62)			
- Pierdere (rd. 62 - 61)	63	780.210	433.497
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	178.469	71.440
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	66		
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)			
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	67	601.741	362.057
Suma de control F20 : 249793473 / 813991188	68	0	0

*) 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”.

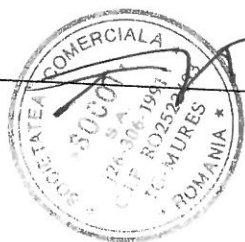
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

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

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

A	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
B	1	2	3
Unitați care au inregistrat profit	01	1	
Unitați care au inregistrat pierdere	02		362.057
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante

A	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
B	1=2+3	2	3	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	4.184.936	4.184.936	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	4.184.936	4.184.936	
- peste 30 de zile	06	2.189.961	2.189.961	
- peste 90 de zile	07	1.959.420	1.959.420	
- peste 1 an	08	35.555	35.555	
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

A	Nr. rd.	30.09.2013	30.09.2014
B	1	2	3
Numar mediu de salariatii	24	311	254
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	328	294

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, 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	101.367
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	3.632.891
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		64	2.137.613
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		65	1.495.278
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		66	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	30.09.2013
A		B	30.09.2014
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		67	1
- din fonduri publice		68	2
- din fonduri private		69	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	30.09.2013
A		B	30.09.2014
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)		70	1
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		71	2
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		72	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		73	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.09.2013
A		B	30.09.2014
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		74	1
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		75	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)		76	61.143
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)		77	69.615
- acțiuni cotate emise de rezidenți		78	2.060
- acțiuni necotate emise de rezidenți		79	
- părți sociale emise de rezidenți		80	
- obligațiuni emise de rezidenți		81	2.060
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		82	2.060
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		83	
- obligațiuni emise de nerezidenți		84	

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85		
- 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	59.083	67.555
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	7.642.797	8.701.532
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	5.712.137	3.632.891
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	11.568	10.748
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	662.239	205.126
- 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	662.239	205.126
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- 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 neincasate 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	106.813	120.403
- 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	106.813	120.403
- 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	2.547	729
- în valută (ct. 5314)	118	2.537	719
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	10	10
- în lei (ct. 5121), din care:	120	13.512.686	11.261.496
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	13.501.478	11.250.224
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	11.208	11.272
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	13.854.003	16.223.076
Împrumuturi 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	1.252.074	2.899.476
- în lei	135		
- în valută	136	1.252.074	2.899.476
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 valută	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 valută	157		
Credite de la trezoreria statului si 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	8.208.991	9.844.956
- 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)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	362.196	329.882
Datorii 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	414.241	384.813
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167		
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	280.191	270.536
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	132.247	107.941
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	1.803	6.336
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	1.506.961	1.506.242
		2.109.540	1.257.707

-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 datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	2.109.540		1.257.707	
- subventii nereluate 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 operatorii 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09 2013	30.09.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.09 2013	30.09 2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.09.2013		30.09.2014	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	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 regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	1.054.810	34,81	1.054.810	34,81
- deținut de persoane fizice	201	1.975.253	65,19	1.975.253	65,19
- deținut de alte entități	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.09.2013	30.09.2014		
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 : 203400748 / 813991188

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, 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 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 chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 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

Ing. POPA EUGEN LAUREAN

Numele si prenumele

Ec. VAS IONEL

Semnatura

[Handwritten signature]

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

[Handwritten signature]

Formular
VALIDAT

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		

+ - Salt