

Judetul: 26--MURES MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC SOCOT SA TG MURES

Adresa: localitatea TG MURES, str. MIHAI VITEAZU, nr. 36, tel. 0265233611

Numar din registrul comertului: J 26/306/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4291--Constr.hidrotehnice

Cod unic de inregistrare: 2522493

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

23 JUL 2009

INTRARE
NR. 9249 IESIRE

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	13605	11760
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	5327254	5368149
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	16906	16906
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5357765	5396815
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	9251506	15171377
II. CREANTE (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	17470724	15140539
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	17969835	11284061
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	44692065	41595977
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	140136	168251
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	21082273	20769365
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	23749928	20994863
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	29107693	26391678
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+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	1344143	1026083
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	11821732	10302186
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	1553	922
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	1553	922
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	3120063	3120063
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	3120063	3120063
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	2071047	2067281
IV.REZERVE (ct. 106)	25	8476983	9784491
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	2272172	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	2414622	90652
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	2414622	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	15940265	15062487
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	15940265	15062487

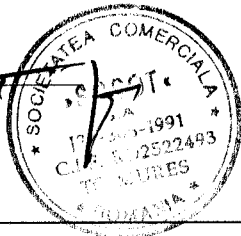
Administrator,

Numele si prenumele :

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VAS IONEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	31609737	12120094
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31451306	12109944
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	158431	10150
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	2580927	7160044
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	106480	138803
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	546239	403989
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	34843383	19822930
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	9690140	4778787
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	175070	73008
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	293802	354723
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	158109	10150
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	7765143	5619661
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	6112339	4317726
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	1652804	1301935
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	527379	554352
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	527379	554352
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	17628919	10354403
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	17113560	10059309
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	256945	247969
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	258414	47125
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-2385406	-1519387
- Cheltuieli (ct.6812)	30	925809	474513
- Venituri (ct.7812)	31	3311215	1993900
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	33853156	20225697
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	990227	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	402767
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	344875	574990
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	55052	31426
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	399927	606416
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	124538	63678
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	8893	21721
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	133431	85399
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	266496	521017
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1256723	118250
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	35243310	20429346
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	33986587	20311096
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1256723	118250
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	189398	27598
19. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	1067325	90652
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA EUGEN LAUREAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

VAS IONEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

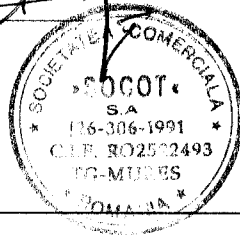
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit	01	1	90652
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	14795814	14795814	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	14795814	14795814	0
- peste 30 de zile	05	7530012	7530012	0
- peste 90 de zile	06	5613959	5613959	0
- peste 1 an	07	1651843	1651843	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariati			
	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariati	23	745	603

IV. Plăți de dobânzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	3
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	2800

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	12906	16906
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	1760	1760
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	1760	1760
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	11146	15146
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	11146	15146
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	23594659	14532958
Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	11139	12125
Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	135784	482884
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	434474	280823
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	2396	2653
- în lei (ct. 5311)	58	2198	2644
- în valută (ct. 5314)	59	198	9
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	14987631	11257467
- în lei (ct. 5121)	61	14927842	11239667
- în valută (ct. 5124)	62	59789	17800
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	400000	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	400000	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	21776908	21795449
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	1644066
- în lei	71	0	1644066
- în valută	72	0	0

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	1167383	1026083
- in lei	84	1167383	1026083
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	16191737	16346532
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	701677	659175
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	867619	793704
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	2848492	1325889
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	3120063	3120063
- actiuni cotate	92	3120063	3120063
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura _____

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

VAS IONEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura _____

RAPORT DE REVIZUIRE A DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ CONTABILĂ

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

23 JUL 2009

INTRARE ESTRE
NR. 9250

Către

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

1. Auditorul a revizuit raportările contabile ale Societății SOCOT S.A. la data de 30 iunie 2009, compuse din bilanț (cod 10), cont de profit și pierdere (cod 20) și date informative (cod 30) pentru perioada celor șase luni încheiate la această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a agenților economici. Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor documente de sinteza contabilă pe baza revizuirii efectuate.

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

3. Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a agenților economici.

4. Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile au fost întocmite în baza prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a agenților economici și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Contabilitate, în integralitatea lor.

5. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2009, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a agenților economici și ale Ordinului C.N.V.M. nr. 79/2007 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială.

Tg. Mureș
21.07.2009

S.C. EVALEX S.A.
prin administrator

evalex

SOCIETATEA COMERCIALĂ EVALEX S.A.
J26-1710-1994, ROMÂNIA