

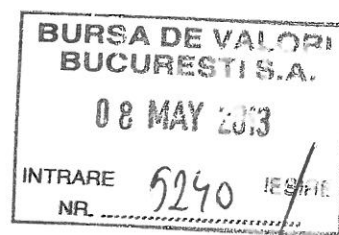
S.C.Socim S.A.

Suceava

Tel. 0230/522662

Fax. 0230/517140

Nr. 12 / 29.04.2013



Catre,

Bursa Electronica RASDAQ
Departament Informare Piata

Va inaintam alaturat urmatoarele documente pentru raportul anual aferent exercitiului financiar 2012:

- Raportul Consiliului de Administratie conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 32;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2012;
- Declaratiile persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Raportul de audiere a conturilor la data de 31.12.2012.

**Presedinte consiliu de
administratie,
Schorr Hany**



R A P O R T U L A N U A L

**conform Regulamentului nr.1/2006 cu
modificari a CNVM
pentru anul 2012**

Data raportului :30.04.2013

Denumirea societatii comerciale :SOCIM SA

Sediul social : Suceava str.Jean Bart nr.24

Numarul de telefon :0230.522662 Fax 0230.517140

Codul unic de inregistrare :712939

Numarul de ordine la RC :J33/118/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat :131.810 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :

Actiunile sunt nominative in numar de 131.810 cu valoarea de 0.1 lei fiecare.

1.Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) S.C.SOCIM SA are ca obiect de activitate principal cazarea in hotel, dar si alte activitati descrise in statutul propriu;

1.1.b) SC SOCIM SA este persoana juridica romana cu sediul in Suceava str.Jean Bart nr.24, a fost infiintata la data de 18.03.1991 prin HG 1334/21.12.1990 si functioneaza in baza Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, a actului constitutiv al societatii precum si a celorlalte acte normative in vigoare.

1.1.1.Elemente de evaluare generala :

- a) La sfarsitul anului 2012 societatea a inregistrat o pierdere de 52.870 lei.
- b) Cifra de afaceri realizata in anul 2012 a fost de 413.074 lei.
- c) Costurile totale ale anului 2012 au fost de 487.729 lei.
- d) Indicatorul lichiditatii curente 2012 =1,09
- e) Casa si conturi la banci = 27.523 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

- a) Activitatea de baza a societății o constituie cazarea în hotel. Clientii noștri sunt în principal persoane fizice care tranzitează orașul sau sunt în interes de serviciu în Suceava sau împrejurimi.
- b) Ponderea produselor și/sau serviciilor în totalul cifrei de afaceri exprimată procentual pentru ultimii 3 ani este următoarea :

Denumire activitate	2010	2011	2012
-cazare hotel	88,21%	87,35%	86,07 %
-comert	11,79%	12,65%	13,93 %

- c) În viitor se va investi pentru creșterea gradului de confort operațiune care se află deja în derulare.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

Nu sunt probleme deosebite la acest punct.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare.

- a) Intentionăm să ne facem o reclamă mai agresivă pentru a câștiga noi clienți de pe piața externă creându-se astfel perspective mai bune prin creșterea cifrei de afaceri.
- b) În domeniul nostru de activitate există concurență, dar ne bazăm pe clienții noștri fideli și pe cei pe care-i vom cuceri în viitor.
- c) Societatea noastră nu depinde de un singur client deoarece nu avem contracte în acest sens.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale.

- a) Societatea funcționează cu un număr de 11 salariați din care 4 cu studii superioare, 3 cu studii medii și 4 cu studii gimnaziale. În unitate nu există sindicat.
- b) Între conducătorul unității și salariați nu există conflicte.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

Prin natura activitatii pe care o desfasuram nu sunt probleme care sa afecteze mediul inconjurator deoarece :apa menajera se colecteaza in reseaua centralizata a orasului,iar gunoiul menajer este colectat de o firma specializata.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare.

In decursul anului 2012 nu au fost alocate sume pentru activitati de cercetare si dezvoltare. Nu s-au prevazut nici pentru exercitiul financiar urmat sume destinate acestor activitati.

1.1.8. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale :

Consideram ca principalii factori de risc care ar putea influenta activitatea viitoare ar putea fi :

- scaderea puterii de cumparare a populatiei,
- aparitia de noi agenti economici avand acelasi obiect de activitate
- reducerea activitatii in constructii ceea ce are impact asupra partenerilor cu care colaboram pe termen lung.

2.Activele corporale ale societatii comerciale

2.1.In prezent,societatea noastra detine un hotel categoria "o stea" cu o capacitate de 34 camere si 97 locuri in camere cu 2,3,4 paturi si 2 apartamente.

2.2.Gradul de uzura a activelor se prezinta astfel :

- uzura cladiri 47,6 %
- uzura utilaje 99,26 %

2.3.Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor societatii comerciale.

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1.Valorile mobiliare emise de societatea noastra sunt tranzactionate in Romania prin piata Rasdaq.

3.2.In ultimii ani profitul s-a repartizat sub forma de dividend.

Anul 2012 ne aflam in situatia de a incheia fara profit si vom incerca pe parcursul anului 2013 sa recuperam pierderea si chiar sa trecem pe credit in privinta contului 121.

3.3.Societatea a demarat procedurile in vederea delistarii si declararea societatii de tip inchis .

3.4.Societatea noastra nu are filiale.

3.5.Societatea noastra nu a emis obligatiuni.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.Societatea este administrata de un consiliu de administratie care are urmatoarea compenenta:

-Schorr Hany- presedinte CA , administrat - 32% din KS

-Mihailiuc Maria membru CA, - 0,04% din KS

-Baciu Elena membru CA - 0,04% din KS

4.2 Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre :

-Schorr Hany director general numita pe termen nelimitat cu o participare la KS de 32%

- Ungureanu Tamara

4.3.Pentru persoanele prezentate mai sus care fac parte din consiliul de administratie sau din conducerea executiva nu exista litigii sau proceduri administrative in care sa fi fost implicate in ultimii 5 ani, respectivii fiind in deplina capacitate de a-si duce la indeplinire atributiile ce le revin.

5.Situatia financiar contabila

5.1.Elemente de bilant

Indicator	2010	2011	2012
-active imobilizate	229.076	1.006.755	971.085
-active circulante	185.176	193.271	141.590
-capital social	131.810	131.810	131.810

-Cladirea hotelului a fost revaluata la 829.920 lei si reprezinta 82,43% din totalul de active imobilizate.

-Profituri reinvestite 0

5.2.Contul de profit si pierderi

INDICATOR	2010	2011	2012
-venituri totale	447.008	446.585	434.859
-cheltuieli totale	433.791	416.380	487.729
-profit brut	13.217	50.205	
-profit net	3.747	41.052	
pierdere			52.870

Anul 2012 s- a incheiat fara profit , dar vom incerca pe parcursul anului 2013 sa recuperam pierderea si poate chiar sa finalizam anul cu o balanta pozitiva.

**Presedinte Consiliu de adimistratie,
Director general,
Hany Schorr**



SOCIETATEA COMERCIALA
SOCIM
S.A.
2
SUCEAVA

**Contabil sef,
Tamara Ungureanu**



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. SOCIM S.A.

Adresa

Judet Suceava Sector Localitate SUCEAVA

Strada JEAN BART Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon 0230522662

Număr din registrul comerțului J33 118 1991

Cod unic de înregistrare 7 1 2 9 3 9

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 990.136

Profit/ pierdere -52.870

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SCHORR HANY

Semnătura
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	02	1.006.755	971.085
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.006.755	971.085
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	6.842	10.081
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	28.951	4.986
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+511+513+514-591-595-596-5 8)	07	99.000	99.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	58.478	27.523
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	193.271	141.590
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	2.180	7.400
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	117.824	129.939
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	77.303	19.051
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.084.058	990.136
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	324	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	324	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	324	
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	131.810	131.810
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	131.810	131.810
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	886.630	855.286
IV. REZERVE (ct.106)		30	20.819	52.163
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
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	3.747	3.747
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	41.052	0
	SOLD D (ct. 121)	37		52.870
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	1.084.058	990.136
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	1.084.058	990.136

Suma de control F10 : 13646207 / 29629531

*) 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.

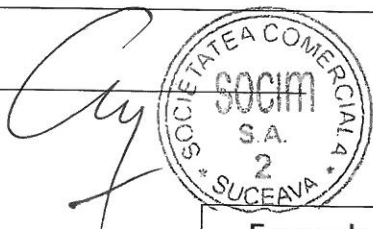
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SCHORR HANY

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU , AMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	435.722	413.074
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	380.597	355.622
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	55.125	57.452
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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	30.855	21.397
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	466.577	434.471
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	21.354	23.025
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	16.559	24.124
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	69.301	63.358
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	47.742	49.769
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	211.743	207.269
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	165.598	162.197
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	46.145	45.072
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.463	54.258
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.463	54.258
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	45.285	65.926
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	23.010	34.642
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	22.268	28.441

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7	2.843
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	416.447	487.729
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	50.130	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	53.258
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	8	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		386
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8	388
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	-67	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	-67	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	75	388
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	50.205	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	52.870
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	466.585	434.859
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	416.380	487.729

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	50.205	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	52.870
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9.153	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	41.052	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	52.870

Suma de control F20 : 7267475 / 29629531

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SCHORR HANY

Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		52.870
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 creditori	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.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	11		11
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	11		11

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi 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 platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri 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	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****}			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare *****}			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	27.945	
- 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)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	23.281	23.071
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	1.006	502
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	538	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81	468	502
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	2.180	7.400
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	2.180	7.400
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****}	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91	99.000	99.000
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93	99.000	99.000
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	46.231	19.579
- în lei (ct. 5311)	101	46.231	19.579
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	12.247	7.945
- în lei (ct. 5121), din care:	104	12.247	7.945
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	118.148	129.939
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	10.674	10.496
- 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)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	7.125	7.427
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	15.805	16.101
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	10.241	10.483

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	4.664	5.290
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	900	328
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	84.544	95.915
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	84.220	95.915
-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)	159	324	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	131.810	131.810
- acțiuni cotate 2)	166	131.810	131.810
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 1953171 / 29629531

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

**} 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 , ' 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.

*****} Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate 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 nu 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

SCHORR HANY

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGUREANU I AMARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.286			X	2.286
Constructii	06	1.030.054				1.030.054
Instalatii tehnice si masini	07	13.656				13.656
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.103				3.103
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.049.099				1.049.099
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.049.099				1.049.099

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	27.873	34.104		61.977
Instalatii tehnice si masini	18	13.541	114		13.655
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	930	1.452		2.382
TOTAL (rd.16 la 19)	20	42.344	35.670		78.014
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	42.344	35.670		78.014

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 6762678 / 29629531

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

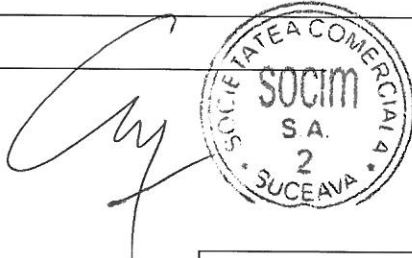
SCHORR HANY

Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DECLARATIE

Subsemnata SCHORR HANY, director general al S.C. SOCIM S.A. Suceava, declar ca situatia financiar –contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor,obligatiilor,pozitiei financiare si contului de profit si pierdere.

Raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

 **SCHORR HANY,**

DECLARATIE

Subsemnata UNGUREANU TAMARA, contabil sef al S.C. SOCIM S.A. Suceava, declar ca situatia financiar –contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor,obligatiilor,pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.

Raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

UNGUREANU TAMARA,



SOCIM SA SUCEAVA
O.R.C. J33/118/1991
CIF RO712939
Str. Jean Bart Nr. 24

**RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
privind situațiile financiare pentru anul 2012**

CĂTRE,
*CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR*

Comisia de cenzori a SC SOCIM SA Suceava, formata din trei membri, respectiv:
MOROȘAN BRÎNDUȘA CNP 2600302335011, expert contabil, legitimație nr.9222/1996;
MARCU GEANINA – AURICA CNP 2780210330766 ;
COSTIUC GEORGETA – ANGELA CNP 2500423334993 ;
în executarea misiunii încredințate de către conducerea S.C. SOCIM S.A Suceava

vă prezinta:

Raportul cenzorilor privind auditul financiar al situațiilor financiare ale societății comerciale „SOCIM” S.A. Suceava privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

În conformitate cu responsabilitățile prevăzute în Legea 31/1990 a societăților comerciale, în baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, comisia de cenzori a procedat la examinarea profesională, sistematică a activităților financiar-contabile și la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelității imaginii dată de **SITUAȚIILE FINANCIARE** ale societății privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012, acordând o certificare a exactității și corectitudinii înregistrărilor din conturile anuale.

Concluziile prezentului **raport** sunt fundamentate pe verificările efectuate asupra conturilor anuale care au stat la baza întocmirii bilanței de verificare și bilanțului contabil. Verificarile s-au făcut prin sondaj și au privit activitatea desfășurată în anul 2012.

Situațiile financiare și conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii Societății Comerciale „SOCIM” S.A. Suceava, responsabilitatea cenzorului este de a exprima o opinie pe baza auditului efectuat.

Noi am procedat la controlul conturilor anuale, efectuând diligențele și investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale de audit. Aceste standarde cer planificarea și efectuarea auditului pentru a obține o asigurare rezonabilă asupra situațiilor

financiare, pentru a constata că acestea nu comportă anomalii semnificative. Un audit include examinarea pe bază de teste, a probelor de audit ce susțin sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite și estimările semnificative făcute de către conducerea societății, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare. Estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării unei opinii.

În opinia noastră, Situațiile financiare pentru anul 2012 ale S.C. „SOCIM“ S.A. SUCEAVA, au fost întocmite de o manieră adecvată, sub toate aspectele semnificative în conformitate cu O.M.F nr 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Comisia de cenzori

Morosan Brindusa
Marcu Geanina – Aurica
Costiuc Georgeta - Angela



Data: 22 aprilie 2013

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Comercială „SOCIM” S.A. Suceava este persoană juridică română și este înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava, sub nr. J33/118/1991, cod de înregistrare fiscală RO 712939. Este societate pe acțiuni și are sediul în localitatea Suceava, Strada Jean Bart nr. 24.

Conform Actului Constitutiv al S.C. SOCIM S.A. Suceava, obiectul de activitate principal se înscrie în grupa „Hoteluri și alte facilități de cazare similare” Cod CAEN 5510.

Activitatea S.C. Socim SA Suceava, în anul 2012, s-a concretizat în asigurarea de servicii de cazare în hotel de categoria „O STEA” și o activitate comercială strict necesară, desfășurată prin barul de la recepție, conform cerințelor impuse de categoria de clasificare.

Capitalul social subscris și vărsat, înscris la Oficiul Registrului Comerțului este de 131.810 lei, împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, având următoarea structură :

32,12207 % (423.401 acțiuni) – SCHORR HANY;
31,86405 % (420.000 acțiuni) – WENKERT LEONID;
28,67658 % (377.986 acțiuni) – ELON SRL SUCEAVA;
7,23974 % (95.427 acțiuni) - Alți acționari persoane fizice;
0,09756 % (1.286 acțiuni) - Alți acționari persoane juridice.

Evidența acțiunilor și a acționarilor este asigurată, în condițiile legii, de o societate de registru independent autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, respectiv de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

Acțiunile Societății sunt titluri negociabile, liber transferabile și tranzacționabile pe piața RASDAQ.

Conform prevederilor legale aplicabile, societatea a întocmit pentru anul 2012 situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- note explicative la situațiile financiare anuale.

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cenzorii constată faptul că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu deține în patrimoniu, conform bilanțului contabil încheiat la 31.12.2012 active de natura immobilizărilor necorporale.

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Imobilizările corporale ale S.C. „SOCIM” S.A. Suceava la 31 decembrie 2012 au o valoare netă de bilanț de 971.085 lei, în scădere față de anul 2011 cu 3,6 %, datorată amortizării înregistrate pe parcursul anului.

La data de 31.12.2012, situația sintetică a fondurilor fixe se prezintă astfel :

Nr. crt	Grupa de mijloace fixe	Valoarea de inventar lei	Valoarea amortizată lei	Valoarea rămasă lei	Grad de uzură %
1.	Construcții	1.030.054	61.977	968.077	6,01
2.	Echipeamente tehnologice mașini, utilaje și instalații de lucru	13.656	13.656	-	100,00
3.	Mobilier, aparatură, birotică, echipament de protecție, alte active corporale	3.103	2.381	722	76,73
4.	Terenuri	2.286	-	2.286	-
5.	Imobilizări financiare				
	TOTAL	1.049.099	78.014	971.085	-

Prețul de înregistrare în contabilitate al imobilizărilor corporale este cel corespunzător valorii contabile de intrare, cu următoarele semnificații:

- valoarea rămasă actualizată aferentă fiecărui mijloc fix;
- costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
- costul de producție pentru mijloacele fixe produse sau construite de societatea comercială.

Pentru construcții, întrucât acestea au fost reevaluate la în anul 2011, ele figurează la valoarea justă la data reevaluării, respectiv 31 decembrie 2011.

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Cenzorii constată că S.C. "SOCIM" S.A. Suceava nu deține imobilizări financiare la 31 decembrie 2012.

ACTIVE CIRCULANTE

S.C. „SOCIM” S.A Suceava înregistrează în activul societății la 31 decembrie 2012, active circulante în valoare totală de 141.590 lei, fiind în scădere cu 26,74 % față de 31 decembrie 2011 când înregistra 193.271 lei, având următoarea structură:

- lei -

INDICATORI	2011	2012	Abaterea absolută	Indice de evoluție%
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	193.271	141.590	51.682	-26,74
STOCURI	6.842	10.081	3.239	47,33
CREANȚE	28.951	4.986	23.966	-82,78
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	99.000	99.000	-	-
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	58.478	27.523	30.955	-52,93

STOCURI

Stocurile S.C. „SOCIM” S.A Suceava la 31.12.2012 sunt în valoare totală de 10.081 lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 47,33 %.

Comparativ cu anul de gestiune anterior, în anul financiar 2012 stocurile au înregistrat următoarea evoluție și structură:

- lei -

STOCURI	31.12.2011	31.12.2012
Materii prime	-	-
Materiale consumabile	2.858	2.280
Mărfuri	3.648	2.780
Obiecte de inventar	336	5.021
TOTAL	6.842	10.081

Cenzorii constată că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava, aplică metodele de evaluare a stocurilor în conformitate cu Legea nr. 82/1991, republicată cu modificările și actualizările ulterioare:

- ✧ materialele consumabile, obiectele de inventar, sunt evaluate și se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție;
- ✧ stocurile de mărfuri se regăsesc la prețurile de vânzare cu amănuntul stabilite la data procurării lor;
- ✧ darea în consum a valorilor materiale se face prin metoda FIFO.

Inventarierea patrimoniului s-a realizat conform Deciziei de inventariere nr. 103 din 23.11.2012, respectându-se prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861/2009. Nu au fost constatate diferențe la inventar.

Menționăm că inventarierea se face lunar, dat fiind numărul mic de bunuri de inventariat și natura acestora.

Cu ocazia inventarierii nu s-a calculat valoarea actuală a activelor imobilizate și a stocurilor, evaluarea lor făcându-se la valoarea contabilă, fără a se ține seama de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței.

CREANȚE

Creanțele la 31 decembrie 2012 sunt de 4.986 lei, din care facturi neîncasate 4.484 lei, fara probleme deosebite la incasare. Cu toate acestea exista in contul 4118 „ Clienti incerti sau in litigiu” suma de 18.588 lei neincasata de la SC INTERMACH SRL Iasi, societate care a intrat in insolventa si apoi in faliment. Socim s-a inscris la masa credala, in vederea recuperarii acestei sume. De aceea s-a decis constituirea unui provizion cu aceasta valoare, deoarece inca nu a fost terminata procedura falimentului si inca nu se stie exact daca se va putea recupera ceva sau nu, din aceasta creanta.

INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

La 31.12.2012 S.C. „SOCIM” S.A Suceava deține în patrimoniu active circulante de natura investițiilor financiare pe termen scurt, în suma de 99.000 lei, care reprezintă achiziția unor acțiuni Roinvest.

CONTURI DE DISPONIBILITAȚI ȘI ALTE CONTURI DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2012, situația conturilor de trezorerie ale S.C. „SOCIM” S.A. Suceava se prezintă astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	SOLD	
	31.12.2011	31.12.2012
Disponibil la bancă în lei	12.247	7.944
Casa în lei	46.231	19.579
TOTAL	58.478	27.523

La 31.12.2012 S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu are angajate credite bancare pe termen scurt, mediu sau lung.

Din verificările efectuate, cenzorii constată concordanță între soldurile comunicate de către bancă prin extrasele de cont, respectiv soldul Registrului de casă și soldurile conturilor aferente preluate în bilanța de verificare.

CAPITALURI PROPRII

La sfârșitul exercițiului financiar 2012 capitalul social are valoarea de 131.810 lei, fiind împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Acțiunile societății sunt înregistrate la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare. Evoluția capitalurilor proprii față de anul precedent este următoarea:

- lei -

	31.12.2011	31.12.2012	PLUS	MINUS
Capital social vărsat	131.810	131.810	-	-
Rezerve din reevaluare	-	31.344	31.344	-
Rezerve legale	15.004	15.004	-	-
Alte rezerve	5.815	5.815	-	-
Diferente din reevaluare	886.630	855.286	-	31.344
Rezultat reportat	3.747	3.747	-	-
Rezultatul exercițiului	41.052	-52.870	-	93.922
Repartizarea profitului	-	-	-	-
CAPITALURI PROPRII	1.084.058	990.136	31.344	125.266

La sfârșitul anului 2012, societatea deține un fond de rezervă de 20.819 lei, din care rezerva legală este în sumă de 15.004 lei și reprezintă 11,38% din capitalul social subscris și vărsat.

SITUAȚIA DATORIILOR

S.C. „SOCIM” S.A Suceava înregistrează la 31 decembrie 2012 datorii în sumă de 129.939 lei în creștere cu 10,28 % față de sfârșitul anului precedent, când totalizau o valoare de 117.824 lei.

DATORII	2011	2012	Abaterea absolută	Indice de evoluție(%)
Furnizori	10.674	10.496	-178	-1,7
Datorii fata de salariați	7.125	7.427	302	0,4
Datorii față de bugetul de stat si local	5.564	5.618	54	0,9
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	10.241	10.483	242	2,4
Datorii fata de actionari	84.220	95.915	11.695	13,9
TOTAL	117.824	129.939	12.115	10,28

La 31.12.2012 datoriile sunt în valoare de 129.939 lei și prezintă următoarea structură:

○ Impozit pe venituri din salarii	1.431 lei
○ CAS angajator 20,8 %	2.860 lei
○ Fond de accidente de muncă și risc	24 lei
○ Fond de șomaj angajator	69 lei
○ Fond de șomaj salariați	70 lei
○ CAS asigurați 10,5 %	1.455 lei
○ Fond sănătate asigurați 5,5 %	758 lei
○ Fond sănătate angajator 5,2 %	715 lei
○ Fond de garantare a salariilor	24 lei
○ Furnizori	10.496 lei
○ Datorii față de personal	7.427 lei
○ TVA	551 lei
○ Dividende	95.915 lei
○ Alte datorii	8.144 lei.

VOLUMUL, STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI

În perioada de analiză, S.C. „SOCIM” S.A. Suceava a realizat o cifră de afaceri de 413.074 lei în scadere cu 22.648 lei, respectiv cu 5,20 % față de cea realizată în anul precedent cu următoarea structură:

- lei -

Denumire indicator	2011	2012	Abaterea absolută
Cifra de afaceri	435.722	413.074	-22.648
Producția vândută	380.597	355.622	-24.975
Venituri din vânzarea mărfurilor	55.125	57.452	2.327
Alte venituri din exploatare	30.855	21.397	-9.458
Venituri din exploatare	466.577	434.471	-32.106

Veniturile totale realizate în anul 2012 sunt în valoare de 434.859 lei, fiind în scadere față de anul precedent cu 6,8 %, din care veniturile din exploatare reprezintă 99 % cu o valoare absolută de 434.471 lei.

Corespunzător veniturilor realizate, cheltuielile totale sunt de 487.729 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în valoare de 53.258 lei, activitatea financiară fiind cu profit de 388 lei, pe total societatea a înregistrat o pierdere de 52.870 lei.

În exercițiul financiar 2012 S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu a înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară.

STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA EFECTIVULUI DE SALARIAȚI

Activitatea S.C. „SOCIM” S.A. în anul 2012, s-a realizat cu un număr mediu de salariați de 11 persoane, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Efectivul de salariați este format din recepționeri, cameriste, personal de întreținere, contabil și director.

Forma de salarizare aplicată în societate în anul 2012 a fost o combinație între „regie” și „acord”, datorită particularităților pe care le prezintă activitatea hotelieră. În cursul anului 2012 nu s-a acordat nici o majorare salarială.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea S.C. „SOCIM” S.A. Suceava a fost asigurată de un consiliu de administrație format din:

Consiliul de Administrație:

SCHORR HANY	– președinte
MIHAILIUC MARIA	– membru
BACIU ELENA	– membru

Funcția de director general a fost deținută de Doamna Schorr Hany.

Funcția de contabil șef a fost deținută de Doamna Ungureanu Tamara.

Cenzorii constată că s-a efectuat preluarea corectă în bilanța de verificare a datelor din conturile sintetice și există concordanță între contabilitatea sintetică și contabilitatea analitică.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și a normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

Rezultatele economico - financiare ale societății la 31 decembrie 2012, pot fi analizate și prin prisma indicatorilor de structură ai activului, indicatorilor de structură ai pasivului, indicatorilor echilibrului financiar și ai indicatorilor de rentabilitate:

1. Indicatorii de structură ai activului:

▪ ***rata activelor imobilizate în totalul activului***, calculată ca raport procentual între activele imobilizate și total active. Acest indicator reprezintă ponderea elementelor patrimoniale ce servesc întreprinderea în mod permanent și reflectă gradul de investire a capitalului în întreprindere și gradul de imobilizare a activului. În anul 2011, activele imobilizate dețin un procent de 86,70 % din total active, în creștere față de anul 2011 când dețineau 83,74 %. O pondere ridicată a imobilizărilor corporale presupune o transformare mai dificilă a activelor în disponibilități.

▪ ***rata activelor circulante în totalul activului***, calculată ca raport între active circulante și total active, ne indică faptul că în anul 2012 activele circulante dețin o pondere de 12,64 % din total active, în scădere față de anul 2011 când dețineau 16,07 %;

▪ **rata stocurilor în total activ**, calculată ca raport între stocuri și total activ reprezintă 0,9 %, în creștere față de 2011 când reprezentau 0,6 %.

2. Indicatori de structură ai pasivului:

▪ **independența financiară**, calculată ca raport între capitalul propriu și total pasiv. Independența financiară a atins un nivel de 88,40 %, în scădere față de anul 2011, când a fost 90,17 %.

▪ **rata de îndatorare**, calculată ca raport între obligații și total activ. S.C. „SOCIM” S.A. înregistrează la 31.12.2 un grad de îndatorare de 11,60 %, situat mult sub nivelul considerat limita maximă de 70 %.

3. Indicatori de rentabilitate, care exprimă eficiența activității agentului economic, în sensul capacității acestuia de a obține profit.

Intrucât societatea nu a obținut profit în anul 2012, activitatea fiind cu pierderi, nu se poate vorbi de indicatori de rentabilitate.

4. Indicatori de lichiditate și solvabilitate:

▪ **rata lichidității generale**, care compară ansamblul lichidităților potențiale asociate activelor circulante cu ansamblul datoriilor cu scadența sub un an. În anul 2012, această rata a fost de 108,96 %.

▪ **lichiditatea parțială**, care exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora datoriile pe termen scurt, din creanțe și disponibilități. Acest indicator a avut un nivel de 101,20 %.

DIVERSE

Bilanțul contabil pe anul 2012 a fost întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și analitice întocmite la data de 31.12.2012, bilanță ale cărei solduri finale au fost verificate unul câte unul și confruntate cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

Toate operațiunile economico-financiare ale anului 2012 au fost înregistrate în documente legale care au fost contabilizate și reflectate fidel în posturile de bilanț.

Nu au fost efectuate compensări între venituri și cheltuieli sau între conturile bilanțiere.

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare la data de 31 decembrie 2012.

La întocmirea bilanțului au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Cenzori,
Moroșan Brîndușa
Marcu Geanina-Aurica
Costiuc Georgeta-Angela

