S1002_A1.0.1 / 03.02.2012 Suma de control 34.342.574

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :	☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	☐ Sucursala

Entitatea: S.C. SOCEP S.A

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Constanta		CONSTANTA

Strada	Nr	Bloc	Scara	Ap	Telefon
INCINTA PORT DANA 34					0241602282

Număr din registrul comertului: J13 643 1991 Cod unic de inregistrare: 18707167

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

(•) **Situații financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(•) **Forma lungă**

( ) **Forma prescurtată**

( ) **Forma simplificată**

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

☐ 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 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
	Capitaluri proprii	99.800.086
	Profit/ pierdere	7.092.137

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: LINTES DANIEL

INTOCMIT,

Numele si prenumele: NICOLAE ADRIANA

Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	601.728	603.099
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri şi imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	4.143
TOTAL (rd.01 la 05)	06	601.728	607.242
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	40.932.071	37.188.726
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.457.541	16.575.704
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	124.743	134.898
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	304.843	1.730.066
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	57.819.198	55.629.394
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	91.385	91.385
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	123.400	123.400
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	214.785	214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	58.635.711	56.451.421
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	787.207	829.143
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	607.529	628.210
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	5.868	5.148
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	26.724	55.565
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.427.328	1.518.066
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	11.062.884	9.472.422
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	158.703	621.048
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	11.221.587	10.093.470
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	26.202.496	36.019.601
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	26.202.496	36.019.601
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.154.219	2.673.494
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	41.005.630	50.304.631
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	89.436	39.720
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	719.945	2.070.898
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.896.862	1.700.712
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.616.807	3.771.610
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	38.476.115	46.569.501
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	97.111.826	103.020.922
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	2.270.346	2.299.916
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.270.346	2.299.916
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	696.593	740.560
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	696.593	740.560
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	266.928	180.360
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	2.144	3.240
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	2.144	3.240
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	269.072	183.600
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	34.342.574	34.342.574
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	34.342.574	34.342.574
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	28.766.361	27.318.627
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.299.640	4.725.351
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	246.102	523.826
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	14.400.523	14.400.523
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	18.946.265	19.649.700
Acţiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	81	7.671.773	11.822.759
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	83	4.438.301	7.092.137
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	287.315	425.711
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	93.877.959	99.800.086
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	93.877.959	99.800.086

Suma de control F10 : 1615115678 / 3525881964

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unităţii

COM DE EXPLOATARE PORTUARA SOCEP S.A. DIRECTOR GENERAL COS CONSTANTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13–ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	45.952.768	59.103.455
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	45.952.768	59.101.842
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	1.613
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	404.279	31.731
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	110.691	128.916
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.765.516	1.481.680
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	48.233.254	60.745.782
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.157.745	5.129.876
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	342.994	423.017
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	941.304	1.249.461
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	10.658	20.028
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	19.685.488	23.760.901
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	15.000.603	18.076.681
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.684.885	5.684.220
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.217.873	6.251.741
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.217.873	6.251.741
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	908.205	-556.541
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.963.539	956.274
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	2.055.334	1.512.815
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12.138.374	17.646.715
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	10.980.725	16.428.895
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	648.222	650.619

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	509.427	567.201
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	494.593	43.967
- Cheltuieli (ct.6812)	33	696.593	740.560
- Venituri (ct.7812)	34	202.000	696.593
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	43.897.234	53.969.165
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.336.020	6.776.617
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	67.536	**71.817**
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.312.680	1.447.459
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.744.938	2.823.355
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.125.154	4.342.631
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.647.141	2.532.903
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.647.141	2.532.903
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.478.013	1.809.728
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.814.033	8.586.345
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	51.358.408	65.088.413
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	45.544.375	56.502.068

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.814.033	8.586.345
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.375.732	1.494.208
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.438.301	7.092.137
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 913662327 / 3525881964

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unității

SOC. COM DE EXPLOATARE PORTUARA CONSTANTA S.A. DIRECTOR GENERAL

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	7.092.137
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0

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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	399	440
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	426	482

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0
Redevenţă minieră plătită	41	0
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42	0
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43	0
- subvenţii aferente veniturilor	44	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47	0

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	866.714

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0

VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	235.814	370.279
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	214.785	214.785
- acțiuni cotate emise de rezidenti	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	59	214.785	214.785
- părți sociale emise de rezidenti	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	61	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	21.029	155.494
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	21.029	155.494
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	12.907.980	10.497.645
-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)	69	645.390	1.253.447
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	8.188.226	5.640.222
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	2.856	9.815
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	7.453	415.396
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	7.453	11.477
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	0	403.919
- subventii de incasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78	0	0
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)	79	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	133.697	163.690
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- 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)	82	133.697	163.690
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	117.190	113.159
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acţiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligaţiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	69.287
Casa în lei şi în valută (rd.95+96), din care:	94	5.380	5.132
- în lei (ct. 5311)	95	4.926	4.674
- în valută (ct. 5314)	96	454	458
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.98+100) , din care:	97	2.146.784	2.667.295
- în lei (ct. 5121), din care:	98	159.669	220.785
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	1.987.115	2.446.510
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	4.889.297	6.074.766
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- in lei	110	0	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- in lei	128	0	0
-in valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	2.333.618	2.365.850
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	0	0
- în valută	139	2.333.618	2.365.850
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	719.945	2.070.898
- 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)	141	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	353.450	356.588
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	1.447.091	1.150.089
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	686.245	743.925
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	756.346	400.469
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	4.500	5.695
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	35.193	131.341
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	0	0

-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)	152	35.193	131.341
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	34.342.574	34.342.574
- acţiuni cotate 2)	157	34.342.574	34.342.574
- acţiuni necotate 3)	158	0	0
- părţi sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	198.758	246.691
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2010**	**31.12.2011**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	0	0

Suma de control F30 : 227520802 / 3525881964

*) 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 modificarile si completarile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

COM DE EXPLOATARE PORTUARA SOCEP S.A. DIRECTOR GENERAL CONSTANTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2011

Formular 40

- 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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	972.480	47.933	0	X	1.020.413
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	52.076	47.933	X	4.143
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	972.480	100.009	47.933	X	1.024.556
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	74.607	0	0	X	74.607
Constructii	06	46.641.653	211.322	9.415.225	0	37.437.750
Instalatii tehnice si masini	07	37.334.911	3.616.723	146.175	146.141	40.805.459
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	222.607	30.396	0	0	253.003
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	304.843	5.156.132	3.730.909	X	1.730.066
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	84.578.621	9.014.573	13.292.309	146.141	80.300.885
Imobilizari financiare	11	214.785	0	0	X	214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	85.765.886	9.114.582	13.340.242	146.141	81.540.226

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	370.752	46.562	0	417.314
TOTAL (rd.13 +14)	15	370.752	46.562	0	417.314
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	5.784.189	2.688.136	8.148.694	323.631
Instalatii tehnice si masini	18	20.877.370	3.496.802	144.417	24.229.755
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	97.864	20.241	0	118.105
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26.759.423	6.205.179	8.293.111	24.671.491
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	27.130.175	6.251.741	8.293.111	25.088.805

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 769583157 / 3525881964

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unitătii

SOC COM DE EXPLOATARE PORTUARA SOCEP S.A. DIRECTOR GENERAL SOS. CONSTANTA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga: 1011 SC(+)F10L.R68 [OK]

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

[+] [-] [Salt]

Judetul.....CONSTANTA..... | 1 | 3 |
Persoana juridica.....SOCEP S.A.....,
Adresa: localitatea.....CONSTANTA.....,
Str. INCINTA PORT,DANA 34 Nr....---... bl...---
Sc..... ---..... Ap...---.... Sectorul.....---.....,
Telefon :0241602282....Fax :0241693759....,
Numarul din registrul comertului/cod unic de inregistrare J13/643/1991

Forma de proprietate..PRIVATA.. | 3 | 4 |
Activitatea preponderenta
(denumirea grupei CAEN)
MANIPULARI MARFURI

Codul grupei CAEN..... 5 2 2 4
Codul fiscal . . 1 8 7 0 7 6 7

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2011

- lei -

Element al capitalului propriu		Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2011
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
0		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		34.342.574	-	-	-	-	34.342.574
Patrimoniul regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		28.766.361	96.521	-	1.544.255	-	27.318.627
Rezerve legale		4.299.640	425.711	-	-	-	4.725.351
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reserve din reevaluare		246.102	277.724	-	-	-	523.826
Alte rezerve		14.400.523	-	-	-	-	14.400.523
Actiuni proprii		-	-	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		-	-	-	-	-	-
Rezultatul raportat reprezentand profit nerepatizat sau pierderea neacoperita	sold C	9.025.984	4.115.238	-	-	-	13.141.222
	sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptareapentru prima data a IAS ,mai putin IAS 29	sold C	-	-	-	-	-	-
	sold D	1.354.211	-	-	35.748	-	1.318.463
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	sold C	-	-	-	-	-	-
	sold D	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conf. Directiva a IV a a C.E.E	sold C	-	-	-	-	-	-
	sold D	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pirderea exercitiului financiar	sold C	4.438.301	67.337.278	-	64.683.442	-	7.092.137
	sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		287.315	425.711	-	287.315	-	425.711
Total capitaluri propri		93.877.959	71.826.761	-	65.904.634	-	99.800.086

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
LINTES DANIEL
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
NICOLAE ADRIANA
Calitatea
SEF SERV.FIN.-CONTAB
Semnatura

SITUATIA
FLUXURILOR DE NUMERAR LA DA TA DE 31.12.2011

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂTI DE EXPLOATARE		
Încasări de la clienti	46.407.410	68.453.742
Plăti către furnizori şi angajati	37.648.007	50.689.689
Dobânzi plătite	*	*
TVA şi alte impozite (mai puţin impozitul pe profit)	1.926.047	1.241.541
Impozit pe profit plătit	1.029.196	1.800.612
Alte încasări	157.622	298.490
Alte plăţi	764.847	1.232.452
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTILE DE EXPLOATARE	**5.196.935**	**13.787.938**
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂTI DE INVESTITII		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări necorporale	30.696	66.135
Plăti pentru achizitionarea de imobilizări corporale	2.541.238	5.241.704
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni	*	*
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	35.100	*
Dobânzi încasate	1.411.026	1.452.313
Dividende încasate	67.536	71.817
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTI DE INVESTITII	**-1.058.272**	**-3.783.709**
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂTI DE FINANTARE		
Încasări din emisiunea de actiuni	*	*
Încasări din împrumuturi pe termen lung	*	*
Plăţi aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii	26.674	26.178
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	*	*
Dividende plătite	2.783	*
III.NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTI DE FINANTARE	**-29.457**	**-26.178**
IV.CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II + III)	**4.109.206**	**9.978.051**
V.INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB	**244.257**	**358.329**
VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	**24.003.252**	**28.356.715**
VII.NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR.	**28.356.715**	**38.693.095**

ADMINISTRATOR.
Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura
Stampila unitatii

ÎNTOCMIT.
Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA
Calitatea
SEF SERV.FIN.-CONT
Semnatura