

Judetul: 13--CONSTANTA
 Entitate: S.C.SOCEP S.A.CONSTANTA
 Adresa: Localitatea CONSTANTA, str. INCINTA PORT DANA 34, nr. -, bloc -, ap. -, sc. -, tel. 0241602282

Numar din registrul comertului: J13/643/1991
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5224--Manipulari
 Cod unic de inregistrare: 1870767

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30.09.2010

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2010	30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	617342	610111
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	61769609	58583416
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	214785	214785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	62601736	59408312
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	920996	1727969
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	6921503	5583619
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	103000	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	24003252	28415864
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	31948751	35727452
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	105083	190571
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2519929	2723103
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	29531579	33192998
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	92133315	92601310
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	2138161	2276015
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	202000	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	355822	290492
- subventii pentru investitii (ct.4753)	17	353496	288570
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	2326	1922
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	34342574	34342574
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	34342574	34342574
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0

- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	28766361	28766361
IV. REZERVE (ct.106)	25	18658950	18658950
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- sold C	29	5812816	7671773
REPORTAT (A) ----- sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	1916217	597067
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	57260	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	89439658	90036725
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	89439658	90036725

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINTES DANIEL

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NICOLAE ADRIANA

Calitatea:
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2010

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	34809228	31228963
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	34792028	31228963
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	17200	0
venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711+712) ----- sold C	06	137188	720400
----- sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	34916	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1270801	1262860
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	36252133	33212223
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2573094	2170771

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	166770	206922
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	599534	718262
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	10547	7703
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	19895396	14188409
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	15290058	10841380
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	4605338	3347029
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4344496	4645856
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4344496	4645856
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	236	527
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	327	718
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	91	191
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	8810029	8518436
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	8152050	7736429
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	486532	479173
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	171447	302834
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	110817	2405813
- Cheltuieli (ct.6812)	30	197482	2767985
- Venituri (ct.7812)	31	86665	362172
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	36510919	32862699
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	349524
- Pierdere (rd. 32-10)	34	258786	0
9. venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	67536
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	1287264	990692
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	315986	1490730
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1603250	2548958
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	126072	1405402
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	126072	1405402

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	1477178	1143556
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	1218392	1493080
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	37855383	35761181
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	36636991	34268101
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	1218392	1493080
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	372212	896013
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	846180	597067
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINTES DANIEL

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NICOLAE ADRIANA
Calitatea:
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2010

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME		
		1	2		
Unitati care au inreg. profit	01	1	597067		
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0		
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:		
A			B	1	2
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0	0
- peste 1 an	07	0	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, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	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 stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. 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 salariatii	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	504	394	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	555381

	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de	33	0	0

finalizare in cursul perioadei			
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	214785	214785
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	214785	214785
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	214785	214785
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	9192236	9206710
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	2445	5536
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului(ct.431+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	94082	98
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	380886	271744
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	147457	28499
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	5087	5064
- in lei (ct. 5311)	58	4753	4613
- in valuta (ct. 5314)	59	334	451
Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.61 + 62),din care:	60	20969158	28410253
- in lei (ct. 5121)	61	16651147	15574140
- in valuta (ct. 5124)	62	4318011	12836113
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 +	64	0	0

5411)			
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	4947499	4999118
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85), din care:	83	2133905	2291442
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	2133905	2291442
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1023007	766292
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	365499	413596
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1132531	1514837
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	292557	12951
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	34342574	34342574
- actiuni cotate	92	34342574	34342574

- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2009	30.09.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINTES DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NICOLAE ADRIANA
Calitatea:
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura