

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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5224--Manipulari

Cod unic de inregistrare: 1870767

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.09.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	655588	627284
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	63641291	62754250
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	172785	214785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	64469664	63596319
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	1340746	1423533
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	7429876	7413760
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	18652856	20975130
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	27423478	29812423
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	258084	235521
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	2540986	2813594
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	25139656	27234350
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	89609320	90830669
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	2175875	2133905
H. PROVIZIUNEA (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	920	375138
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	0	375138
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	920	0
J. CAPITAL SI REZERVA			
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. REZERVA DIN REEVALUARE (ct.105)	24	28766361	28766361
IV. REZERVA (ct.106)	25	18559690	18601690
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	0	5764821
REPORTAT (A) ----- sold D	30	1415492	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	7613707	846180
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	433395	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	87433445	88321626
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	87433445	88321626

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 30.09.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	45152515	34809228
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	45104868	34792028
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	47647	17200
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711) ----- sold C	06	0	137188
----- sold D	07	60866	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	20014	34916
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1142925	1270801
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	46254588	36252133
5. a) cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4529232	2573094
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	267156	166770
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	819337	599534
c) cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	108840	10547
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	24173842	19895396
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	18424166	15290058
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	5749676	4605338
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	2508262	4344496
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2508262	4344496
a.2) venituri (ct.7813)	20	0	0

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	330	236
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	330	327
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	91
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	6433553	8810029
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5620804	8152050
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	499714	486532
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	313035	171447
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	-181418	110817
- Cheltuieli (ct.6812)	30	268367	197482
- Venituri (ct.7812)	31	449785	86665
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	38659134	36510919
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	7595454	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	258786
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- 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	533609	1287264
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	301666	315986
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	835275	1603250
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-2071	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	2071	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	304612	126072
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	302541	126072
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	532734	1477178
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	8128188	1218392
- 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	47089863	37855383
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	38961675	36636991
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	8128188	1218392

- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1221172	372212
19. Alte impozite neprezentate 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	6907016	846180
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINTES DANIEL

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NICOLAE ADRIANA

Semnatura

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

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	846180	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	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
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi 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.	30.09.2008	30.09.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	630	504	

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 masă acordate salariatilor	30	688687

	Nr. rd.	30.09.2008	30.09.2009
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 finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	172785	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	172785	214785
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	172785	214785
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme 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	9731131	9192236
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	4825	2445
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	68225	94082
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	265207	380886
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	147457

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	5094	5087
- in lei (ct. 5311)	58	4645	4753
- in valuta (ct. 5314)	59	449	334
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62), din care:	60	15318628	20969158
- in lei (ct. 5121)	61	10499497	16651147
- in valuta (ct. 5124)	62	4819131	4318011
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 + 5411)	64	0	0
- 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	4795996	4947499
- 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	1897955	2133905
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	1897955	2133905

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	445869	1023007
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	618710	365499
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1436201	1132531
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	397261	292557
- 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.	30.09.2008	30.09.2009
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