

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2010

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2010	31.03.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	617342	611120
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	61769609	60241121
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	214785	214785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	62601736	61067026
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	1175915
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	8029755
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	23879577
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	31948751	33085247
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	105083	475708
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	2284562
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	29531579	31276393
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	92133315	92343419
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	2138161	2215426
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	202000	202000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	355822	331854
- subventii pentru investitii (ct.4753)	17	353496	331854
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	2326	0
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	154481
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	89594139
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	89439658	89594139

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 31.03.2010

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	11522718	9452437
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11520518	9452437
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	2200	0
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+712) ----- Sold C	06	896531	253068
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1206941	174529
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	13626190	9880034
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1019421	797942
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	59669	53119
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	267046	319274
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	1310	828
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	6123329	4525058
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4730145	3460989
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1393184	1064069

7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1408642	1542007
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1408642	1542007
a.2) venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	30	-191
b.1) cheltuieli (ct.654+6814)	22	121	0
b.2) venituri (ct.754+7814)	23	91	191
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2845654	2439249
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2634313	2175804
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	161710	157226
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	49631	106219
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	-57400	-21099
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	2741
- Venituri (ct.7812)	31	57400	23840
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	11667701	9656187
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	1958489	223847
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
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	370770	419184
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	244505	54696
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	615275	473880
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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	5369	397710
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	5369	397710
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	609906	76170
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	2568395	300017
- 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	14241465	10353914
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	11673070	10053897
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	2568395	300017
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	393852	145536
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	2174543	154481
- 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 31.03.2010

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	154481	
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, salariatii 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	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- 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.	31.03.2009	31.03.2010	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	582	402	

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	192928

	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
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 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	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 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	45	9808192	8806978

acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)			
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	298	6796
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	63572	39521
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	699225	548173
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	195732	88377
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	5196	5253
- in lei (ct. 5311)	58	3154	4820
- in valuta (ct. 5314)	59	2042	433
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	19839281	23872125
- in lei (ct. 5121)	61	17390063	15255138
- in valuta (ct. 5124)	62	2449218	8616987
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	5708954	4499988
- 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 afereente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85), din care:	83	2161885	2260477
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	2161885	2260477
- Datorii comerciale, avansuri primate de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1189345	560470
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	654476	449929
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1427289	994356
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	275959	234756
- 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.	31.03.2009	31.03.2010
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