

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 comerțului: 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 31.03.2011

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	601.728	595.875
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	57.819.198	57.525.035
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	214.785	214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	58.635.711	58.335.695
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	1.427.328	1.815.847
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	11.221.587	13.721.774
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	26.202.496	26.184.807
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	2.154.219	1.705.271
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	41.005.630	43.427.699
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	89.436	478.842
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	2.616.807	3.372.895
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	38.476.115	40.531.091
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	97.111.826	98.866.786
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	2.270.346	2.049.723
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	696.593	696.593
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	269.072	247.841
- subventii pentru investitii (ct.4753)	17	266.928	245.286
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	2.144	2.555
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	34.342.574	34.342.574
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	34.342.574	34.342.574
- 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	28.766.361	28.489.416
IV. REZERVE (ct.106)	25	18.946.265	19.223.210
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	7.671.773	11.822.759
REPORTAT (A) ----- sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	4.438.301	1.997.225
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	287.315	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	93.877.959	95.875.184
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	93.877.959	95.875.184

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2011

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	9.452.437	13.415.500
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.452.437	13.415.500
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03		
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	253.068	364.040
----- sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08		9.638
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	174.529	433.094
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	9.880.034	14.222.272
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	797.942	1.084.473
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	53.119	71.661

b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	319.274	310.909
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	828	3.230
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4.525.058	5.101.021
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	3.460.989	3.901.013
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1.064.069	1.200.008
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1.542.007	1.544.585
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.542.007	1.544.585
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-191	-227.781
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	2.017
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	191	229.798
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.439.249	3.666.144
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	2.175.804	3.439.806
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	157.226	160.098
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	106.219	66.240
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	-21.099	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	2.741	0
- Venituri (ct.7812)	31	23.840	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	9.656.187	11.554.242
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	223.847	2.668.030
- 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	419.184	325.175
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	54.696	257.293
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	473.880	582.468
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	397.710	828.180
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	397.710	828.180
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			

- Profit (rd. 42-49)	50	76.170	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	245.712
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	300.017	2.422.318
- 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	10.353.914	14.804.740
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	10.053.897	12.382.422
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	300.017	2.422.318
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	145.536	425.093
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	154.481	1.997.225
- 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 31.03.2011

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	1.997.225	
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	08	0	0	0

asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:				
- 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 creditorii	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.	31.03.2010	31.03.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	402	420	

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	209.070

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
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	214.785	214.785
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	214.785	214.785
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	214.785	214.785
- 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	134.709
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	134.709
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	8.806.978	15.105.493
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	6.796	4.682
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	39.521	13.079
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	548.173	528.368
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	88.377	63.669
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	21.013
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	5.253	4.810
- in lei (ct. 5311)	58	4.820	4.376
- in valuta (ct. 5314)	59	433	434
Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.61 + 62),din care:	60	23.872.125	1.698.056
- in lei (ct. 5121)	61	15.255.138	202.236
- in valuta (ct. 5124)	62	8.616.987	1.495.820
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	65	0	0

si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)			
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	4.499.988	5.425.174
- 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	2.260.477	2.092.566
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	2.260.477	2.092.566
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	560.470	1.415.062
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	449.929	620.477
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	994.356	1.262.269
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	234.756	34.800
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	34.342.574	34.342.574
- actiuni cotate	92	34.342.574	34.342.574
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
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