

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

Tip situație financiară : BL

Entitatea S.C. SOCEP S.A.

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA  
 Strada INCINTA PORT DANA 34 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241602282

Număr din registrul comerțului J13 643 1991

Cod unic de înregistrare 1 8 7 0 7 6 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă 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 excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri proprii	101.036.332
	Profit/ pierdere	7.158.373

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări 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 și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	4.143
TOTAL (rd.01 la 05)	06	601.728	607.242
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	40.932.071	38.358.736
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.457.541	16.546.552
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	124.743	134.898
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	304.843	1.730.066
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	57.819.198	56.770.252
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	91.385	91.385
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (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	57.592.279
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	787.207	871.118
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	607.529	628.210
3. Produse finite și 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	1.560.041
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	11.062.884	9.439.357
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	33.280
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	11.221.587	9.472.637
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	41.005.630	49.725.773
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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	1.695.326
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.616.807	3.766.224
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>			
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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 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*** + 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
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații 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	71.700
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	696.593	71.700
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (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 într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	2.144	3.240
Sume de reluat într-o perioadă 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
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
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	28.489.416
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.299.640	4.728.394
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	246.102	523.047
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	14.400.523	14.400.523
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	18.946.265	19.651.964
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Căștiguri 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)	81	7.671.773	11.822.759
SOLD C (ct. 117)	82	0	0
SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	83	4.438.301	7.158.373
SOLD C (ct. 121)	83	4.438.301	7.158.373
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	287.315	428.754
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	93.877.959	101.036.332
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	93.877.959	101.036.332

Suma de control F10: 1619164188 / 3529267394

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI 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 și care mai au în 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
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>48.233.254</b>	<b>60.745.782</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.157.745	5.123.390
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	6.249.350
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.217.873	6.249.350
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	908.205	-598.517
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.963.539	914.298
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	17.653.202
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.980.725	16.435.382
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 și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	494.593	27.483
- Cheltuieli (ct.6812)	33	696.593	724.076
- 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	53.908.315
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.336.020	6.837.467
- 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	8.647.195
- 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	56.441.218

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.814.033	8.647.195
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.375.732	1.488.822
19. Alte impozite ne reprezentate 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	7.158.373
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 913668813 / 3529267394

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și 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 -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au înregistrat profit	01	1		7.158.373
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – 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, salariatii 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 creditorii	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
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	23	399		440
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	426		482

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobanzi 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
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0
Redevență minieră plătită	41		0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		866.714
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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 rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	214.785	214.785
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	21.029	155.494
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- 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	446.939
- 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	435.462
- 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 neincasate 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 în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice (instituțiile 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 nerezidenți	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	89	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	69.287
Casa în lei și 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 și 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 și acreditive (rd.103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și 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	6.069.380
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în 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
- în lei	116	0	0
- în 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
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în 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
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în 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
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	2.333.618	2.365.850
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139	2.333.618	2.365.850
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și 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 clienți externi și alte conturi asimilate în 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 și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	353.450	356.588
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	1.447.091	1.144.703
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	686.245	743.925
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	756.346	395.083
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	4.500	5.695
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (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
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în 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
- acțiuni cotate 2)	157	34.342.574	34.342.574
- acțiuni necotate 3)	158	0	0
- părți 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
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	0	0

Suma de control F30 : 227633966 / 3529267394

\*) 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 și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura

Stampila unitatii



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

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
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
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	74.607	0	0	X	74.607
Constructii	06	46.641.653	114.801	0	0	46.756.454
Instalatii tehnice si masini	07	37.334.911	3.585.180	146.175	146.141	40.773.916
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	8.886.509	3.877.084	146.141	89.588.046
<b>Imobilizari financiare</b>	11	214.785	0	0	X	214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	85.765.886	8.986.518	3.925.017	146.141	90.827.387

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
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
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	5.784.189	2.688.136	0	8.472.325
Instalatii tehnice si masini	18	20.877.370	3.494.411	144.417	24.227.364
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	97.864	20.241	0	118.105
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26.759.423	6.202.788	144.417	32.817.794
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	27.130.175	6.249.350	144.417	33.235.108

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
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
<b>Imobilizari corporale</b>					
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
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 768800427 / 3529267394

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Judetul.....CONSTANTA..... | 1 | 3 | Forma de proprietate..PRIVATA.. | 3 | 4 |  
 Persoana juridica.....SOCEP S.A....., Activitatea preponderanta  
 Adresa: localitatea.....CONSTANTA....., (denumirea grupei CAEN)  
 Str. INCINTA PORT,DANA 34 Nr..... bl..... MANIPULARI MAFURI  
 Sc..... Ap..... Sectorul.....  
 Telefon :0241602282....Fax :0241693759.... Codul grupei CAEN..... 5 | 2 | 2 | 4 |  
 Numarul din registrul comertului/cod unic de Codul fiscal | . | . | . | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 |  
 inregistrare .....J13/643/1991

**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
Patimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	28.766.361	-	-	276.945	-	28.489.416
Rezerve legale	4.299.640	428.754	-	-	-	4.728.394
Rezerve: statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	246.102	276.945	-	-	-	523.047
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 raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS ,mai putin IAS 29	sold C -	-	-	-	-	-
	sold D 1.354.211	-	-	35.748	-	1.318.463
Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile	sold C -	-	-	-	-	-
	sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conf. Directiva a IV a a C.E.E.	sold C -	-	-	-	-	-
	sold D -	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	sold C 4.438.301	67.337.278	-	64.617.206	-	7.158.373
	sold D -	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	287.315	428.754	-	287.315	-	428.754
Total capitaluri proprii	93.877.959	71.729.461	-	64.571.088	-	101.036.332

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 DATA DE 31.12.2011**

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent 1	Curent 2
<b>A</b>		
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>		
Încasări de la clienti	46.407.410	68.453.742
Plăți către furnizori și angajați	37.648.007	50.689.689
Dobânzi plătite	*	*
TVA și alte impozite (mai puțin 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 plăți	764.847	1.232.452
<b>I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE</b>	<b>5.196.935</b>	<b>13.787.938</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	30.696	66.135
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	2.541.238	5.241.704
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	*	*
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	35.100	*
Dobânzi încasate	1.411.026	1.452.313
Dividende încasate	67.536	71.817
<b>II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>	<b>-1.058.272</b>	<b>-3.783.709</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	*	*
Încasări din împrumuturi pe termen lung	*	*
Plăți aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii	26.674	26.178
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	*	*
Dividende plătite	2.783	*
<b>III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE</b>	<b>-29.457</b>	<b>-26.178</b>
<b>IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II + III)</b>	<b>4.109.206</b>	<b>9.978.051</b>
<b>V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB</b>	<b>244.257</b>	<b>358.329</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>24.003.252</b>	<b>28.356.715</b>
<b>VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR.</b>	<b>28.356.715</b>	<b>38.693.095</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura  
Stampila unitatii



ÎNTOCMIT,  
Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA  
Calitatea  
SEF SERV.FIN.-CONT  
Semnatura