

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 30.06.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01	655588	638851
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293)	02	63641291	62537419
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	172785	214785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	64469664	63391055
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	1798675
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	7429876	9493840
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	17821621
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	27423478	29114136
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	258084	393809
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	2812200
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	25139656	26695745
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	89609320	90086800
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	2147895

H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	920	396780
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	0	396780
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	920	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	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	66679
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	87542125
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	87433445	87542125

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCA CRISTIAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MUSALOIU ION

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.06.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA	INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
-----------	---------------	---------	---

		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	29900337	21825245
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29853320	21808045
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	47017	17200
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) ----- Sold C	06	168368	462140
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	20014	9103
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	962037	1123011
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	31050756	23419499
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3024101	1687614
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	182683	74667
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	578298	421004
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	99360	9424
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	15788395	13424054
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	12006263	10371425
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3782132	3052629
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1607467	2875098
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1607467	2875098
a.2) venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	257	30
b.1) cheltuieli (ct.654+6814)	22	257	121
b.2) venituri (ct.754+7814)	23	0	91
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	4164090	5465110
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	3642099	5024540
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	265783	325996
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	256208	114574
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare	28	0	0

inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)			
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-424945	113563
- cheltuieli (ct.6812)	30	0	197482
- venituri (ct.7812)	31	424945	83919
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	25019706	24070564
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	6031050	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	651065
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	324168	832777
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	177307	279749
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	501475	1112526
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	176703	64211
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	176703	64211
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	324772	1048315
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	6355822	397250
- 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	31552231	24532025
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	25196409	24134775
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	6355822	397250
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	914764	330571
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	5441058	66679
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCA CRISTIAN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MUSALOIU ION

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	66679	
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
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de	09	0	0	0

angajatori, salariați și alte persoane asimilate				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante după 30 de zile	19	0	0	0
- restante după 90 de zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	633	552	

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către 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 masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	504586

Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
---------	------------	------------

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	174785	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	174785	214785
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	174785	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	9980644	11279034
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	301	94
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	87484	150626
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	192155	478263
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	3161	8171
- in lei (ct. 5311)	58	2712	5793
- in valuta (ct. 5314)	59	449	2378
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62), din care:	60	13798309	17811682
- in lei (ct. 5121)	61	8997946	16841988
- in valuta (ct. 5124)	62	4800363	969694
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	5646813	4960095
- 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	1910081	2147895
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	1910081	2147895
- Datorii comerciale, avansuri primate de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	396837	884285
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	694822	654149
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1755639	1014681
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	889434	259085
- 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.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
IANCA CRISTIAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MUSALOIU ION
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura