

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 30.09.2011

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2011	30.09.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	601.728	604.131
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	57.819.198	56.316.193
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	57.135.109
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	1.435.116
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	10.674.989
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	26.202.496	34.304.204
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	2.154.219	3.054.485
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	41.005.630	49.468.794
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	89.436	210.344
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	3.153.926
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	38.476.115	46.522.353
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	97.111.826	103.657.462
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	2.280.973
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	696.593	86.061

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	269.072	204.861
- subventii pentru investitii (ct.4753)	17	266.928	202.002
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	2.144	2.859
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	7.210.467
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	101.088.426
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	93.877.959	101.088.426

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2011

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA	INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
			30.09.2010	30.09.2011
	A	B	1	2

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	31.228.963	43.973.531
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.228.963	43.971.918
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	1.613
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		0	0
(ct.711+712) ----- Sold C	06	720.400	0
----- Sold D	07	0	213.663
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	93.894
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1.262.860	1.270.229
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	33.212.223	45.123.991
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2.170.771	3.599.740
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	206.922	309.675
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	718.262	847.738
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	7.703	12.709
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	14.188.409	17.490.659
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	10.841.380	13.343.303
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3.347.029	4.147.356
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4.645.856	4.701.639
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4.645.856	4.701.639
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	527	-962.539
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	718	3.234
b.2) venituri (ct.754+7814)	23	191	965.773
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	8.518.436	12.939.207
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	7.736.429	12.138.407
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	479.173	484.443
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	302.834	316.357
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	2.405.813	-610.532
- Cheltuieli (ct.6812)	30	2.767.985	0
- Venituri (ct.7812)	31	362.172	610.532
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	32.862.699	38.328.296
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	349.524	6.795.695
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	67.536	71.817
- 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	990.692	1.033.607
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1.490.730	2.442.104
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.548.958	3.547.528
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	1.405.402	1.811.863
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.405.402	1.811.863
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	1.143.556	1.735.665
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	1.493.080	8.531.360
- 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	35.761.181	48.671.519
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	34.268.101	40.140.159

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)				
	- Profit (rd. 58-59)	60	1.493.080	8.531.360
	- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	896.013	1.320.893
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	597.067	7.210.467
	- 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 30.09.2011

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	7.210.467	
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 angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul	10			

asigurărilor sociale de sănătate		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	14			
bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		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			
- total (rd.19 la 21), din care:		0	0	0
- 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.	30.09.2010	30.09.2011	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	394	437	

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	645.962

	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
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 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	9.206.710	11.279.452
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	5.536	8.366
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	98	18.618
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	271.744	278.559
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	28.499	64.134
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 organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 +	56		

5114)		0	90.300
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	5.064	9.607
- in lei (ct. 5311)	58	4.613	9.147
- in valuta (ct. 5314)	59	451	460
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62), din care:	60	28.410.253	3.039.915
- in lei (ct. 5121)	61	15.574.140	256.555
- in valuta (ct. 5124)	62	12.836.113	2.783.360
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	4.999.118	5.434.899
- 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	2.291.442	2.296.865
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	2.291.442	2.296.865
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	766.292	1.272.226
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	413.596	453.330
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.514.837	1.264.175
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	12.951	148.303
- 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.	30.09.2010	30.09.2011
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