

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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5224--Manipulari  
 Cod unic de inregistrare: 1870767

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 30.09.2012

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	607.242	590.144
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	55.629.394	56.033.099
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	214.785	30.214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	56.451.421	86.838.028
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	1.518.066	1.744.386
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	10.093.470	15.877.225
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	36.019.601	2.091.816
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	2.673.494	2.212.355
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	50.304.631	21.925.782
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	39.720	185.866
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	3.771.610	3.204.535
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	46.569.501	18.902.767
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	103.020.922	105.740.795
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	2.299.916	2.412.594
H. PROVIZIUNAE (ct.151)	15	740.560	668.860
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	183.600	119.780
- subventii pentru investitii (ct.4753)	17	180.360	115.434
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	3.240	4.346
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	27.318.627	27.276.265
IV. REZERVE (ct.106)	25	19.649.700	19.692.062
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	11.822.759	18.489.184
REPORTAT (A) ----- sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	7.092.137	2.743.822
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	425.711	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	99.800.086	102.543.907
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	99.800.086	102.543.907

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 30.09.2012

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	43.973.531	41.317.430
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43.971.918	41.313.096
venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	1.613	4.334
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		18.868
----- sold D	07	213.663	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	93.894	218.027

4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	1.270.229	2.110.398
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	45.123.991	43.664.723
5. a) cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3.599.740	3.882.029
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	309.675	249.611
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	847.738	876.835
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	12.709	34.169
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	17.490.659	18.157.479
a) salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	13.343.303	13.897.741
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	4.147.356	4.259.738
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4.701.639	4.732.354
a.1) cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4.701.639	4.732.354
a.2) venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-962.539	-929.864
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	3.234	2.655
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	965.773	932.519
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	12.939.207	14.335.412
8.1. cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	12.138.407	13.465.274
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	484.443	472.268
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	316.357	397.870
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	-610.532	-71.700
- cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- venituri (ct.7812)	31	610.532	71.700
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	38.328.296	41.266.325
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	6.795.695	2.398.398
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	71.817	125.418
- 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	1.033.607	442.467
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2.442.104	1.284.529
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3.547.528	1.852.414
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	1.811.863	817.276
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.811.863	817.276
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	1.735.665	1.035.138
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	8.531.360	3.433.536
- 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	48.671.519	45.517.137
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	40.140.159	42.083.601
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	8.531.360	3.433.536
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1.320.893	689.714
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	7.210.467	2.743.822
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	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

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.09.2012

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR. UNITATI	SUME
		1	2
unitati care au inreg. profit	01	1	2.743.822
unitati care au inreg. pierdere	02	0	0
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:

A	B	PT. ACTIVITATEA CURENTA		PT. ACTIVITATEA DE INVESTITII
		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 asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru soma]	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.	30.09.2011	30.09.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	437	437	

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 masă acordate salariatilor	30	650.241

	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
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	30.214.785
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	30.214.785
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	214.785	30.214.785
- 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		
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	11.279.452	13.882.641
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	8.366	5.530
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	18.618	1.284.892
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	278.559	1.082.489
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	64.134	2.201
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	90.300	0
casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	9.607	8.300
- in lei (ct. 5311)	58	9.147	4.899
- in valuta (ct. 5314)	59	460	3.401
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	3.039.915	2.197.634
- in lei (ct. 5121)	61	256.555	1.380.824
- in valuta (ct. 5124)	62	2.783.360	816.810
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	5.434.899	5.621.475
- 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	2.296.865	2.429.885
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	2.296.865	2.429.885
- Datorii comerciale, avansuri	86		

primate de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)		1.272.226	1.517.878
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	453.330	549.919
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.264.175	1.057.846
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	148.303	65.947
- 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.	30.09.2011	30.09.2012
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