

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 30.06.2009

Formularul 10

- lei

Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 638851 (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	655588	
II. IMOBILIZARI CORPORALE 62537419 (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	63641291	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) 214785	03	172785	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 63391055	04	64469664	
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI 1798675 (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+	05	1340746	

Bilant06091.txt

351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-			
388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)			
<hr/>			
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+9493840	06	7429876	
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)			
<hr/>			
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+0	07	0	
508+5113+5114-591-595-596-598)			
<hr/>			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI 17821621	08	18652856	
(ct.5112+512+531+532+541+542)			
<hr/>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 29114136	09	27423478	
<hr/>			
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) 393809	10	258084	
<hr/>			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 2812200	11	2540986	
(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)			
<hr/>			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE 26695745	12	25139656	
(rd. 09+10-11-18)			
<hr/>			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 90086800	13	89609320	
(rd. 04+12)			
<hr/>			

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O 2147895		14	2175875
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)			
H. PROVIZIOANE (ct.151)		15	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: 396780		16	920
- subventii pentru investitii 396780		17	0
(ct.131+132+133+134+135+138)			
- venituri inregistrate in avans (ct.472)		18	920
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: 34342574		19	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			

Bilant06091.txt

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	34	87433445
87542125		
(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)		
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) 21825245	01	29900337	
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 21808045	02	29853320	
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 17200	03	47017	
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a 0 caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	
Venituri din subventii de exploatare aferente 0 cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct.711) ----- sold c	06	168368	
462140			

Bilant06091.txt			
	----- Sold D	07	0
0			
3. Productia realizata de entitate pentru 9103	scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	20014
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 1123011		09	962037
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 23419499	(rd. 01+06-07+08+09)	10	31050756
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele 1687614	consumabile (ct.601+602-7412)	11	3024101
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 74667		12	182683
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) 421004	(ct.605-7413)	13	578298
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 9424		14	99360
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 13424054		15	15788395
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) 10371425		16	12006263
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) 3052629		17	3782132
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile 2875098	corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1607467
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 2875098		19	1607467

Bilant06091.txt

0	a.2) venituri (ct.7813)	20	0
<hr/>			
30	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	257
<hr/>			
121	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	257
<hr/>			
91	b.2) venituri (ct.754+7814)	23	0
<hr/>			
5465110	8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	4164090
<hr/>			
5024540	8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	3642099
<hr/>			
325996	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	265783
<hr/>			
114574	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	256208
<hr/>			
0	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0
<hr/>			
113563	Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-424945
<hr/>			
197482	- Cheltuieli (ct.6812)	30	0
<hr/>			
83919	- venituri (ct.7812)	31	424945
<hr/>			

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL 24070564	32	25019706
(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)		
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	35	0
0		
(ct.7611+7613), din care:		
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0
0		
10. Venituri din alte investitii financiare si	37	0
0		
imprumuturi care fac parte din activele		
imobilizate (ct.763), din care:		
- 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 imobiliarile	43	0
0		
financiare si a investitiilor detinute ca active		
circulante (rd. 44-45)		

Bilant06091.txt

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
64211	Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	176703
64211	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	176703
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
1048315	- Profit (rd. 42-49)	50	324772
0	- Pierdere (rd. 49-42)	51	0
	14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
397250	- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	6355822
0	- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0
0	15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0
0	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		

Bilant06091.txt		
0	- Profit (rd. 54-55)	56 0
<hr/>		
0	- Pierdere (rd. 55-54)	57 0
<hr/>		
24532025	VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58 31552231
<hr/>		
24134775	CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59 25196409
<hr/>		
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	
<hr/>		
397250	- Profit (rd. 58-59)	60 6355822
<hr/>		
0	- Pierdere (rd. 59-58)	61 0
<hr/>		
330571	18. Impozitul pe profit (ct.691)	62 914764
<hr/>		
0	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63 0
<hr/>		
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI	
<hr/>		
66679	FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64 5441058
<hr/>		
0	- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65 0
<hr/>		

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

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI		SUME	
		1	2	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	DE	
INVESTITII					
	A	B	1	2	3
Plati restante - total	03	0	0	0	
(rd.04+08+14 la 18+22),din care:					
Furnizori restanti - total	04	0	0	0	
(rd.05 la 07),din care:					
- 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	08	0	0	0	
- total (rd.09 la 13), din care:					

Bilant06091.txt

09	contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	0	0
10	contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	0	0
11	contributia pentru pensia suplimentara	0	0
12	contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	0	0
13	alte datorii sociale	0	0
14	Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	0	0
15	Obligatii restante fata de alti creditori	0	0
16	Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	0	0
17	Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	0	0
18	Credite bancare nerambursate la scadenta	0	0

- total (rd.19 la 21), din care:			
- restante dupa 30 de zile	19	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0
Dobanzi restante	22	0	0
III. Numar mediu de salariatii			
	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	633	552

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr.	Sume
		rd.	(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane	24		
catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale			
Uniunii Europene, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane	26		
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele			
membre ale Uniunii Europene, din care:			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane	28		
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele			

Bilant06091.txt

membre ale Uniunii Europene, din care: 0		
- impozitul datorat la bugetul de stat 0	29	
V. Tichete de masa	Nr.	Sume
	rd.	(lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor 504586	30	

A	Nr. rd.	30.06.2008 1	30.06.2009 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 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

Bilant06091.txt

- 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 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

Bilant06091.txt

- 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 aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85), din care:	83	1910081	2147895
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	1910081	2147895

Bilant06091.txt

- Datorii comerciale, avansuri primite 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