

Bifați numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

Entitatea: S.C. SOCEP S.A.

Adresa

Județ: 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

Situatii 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 entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

99.800.086

Profit/ pierdere

7.092.137

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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 imobilizări 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 imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05	0	4.143
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	601.728	607.242
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	40.932.071	37.188.726
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	16.457.541	16.575.704
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	124.743	134.898
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	304.843	1.730.066
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	57.819.198	55.629.394
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 imobilizări (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	56.451.421
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	829.143
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	1.518.066
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	11.062.884	9.472.422
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	621.048
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	11.221.587	10.093.470
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.154.219	2.673.494
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	41.005.630	50.304.631
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	89.436	39.720
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
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	1.700.712
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.616.807	3.771.610
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	38.476.115	46.569.501
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	97.111.826	103.020.922
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
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
H. PROVIZIOANE			
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	740.560
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	696.593	740.560
I. VENITURI ÎN AVANS			
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
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
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	27.318.627
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.299.640	4.725.351
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	246.102	523.826
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	14.400.523	14.400.523
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	18.946.265	19.649.700
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)	SOLD C (ct. 117)	7.671.773	11.822.759
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	4.438.301	7.092.137
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	287.315	425.711
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 -80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	93.877.959	99.800.086
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	93.877.959	99.800.086

Suma de control F10 : 1615115678 / 3525881964

*) 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,

Numele și prenumele

LÎNȚES DANIEL

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTĂ PERSOANA IMPUTERNICITĂ, 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
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	48.233.254	60.745.782
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.157.745	5.129.876
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	6.251.741
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.217.873	6.251.741
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	908.205	-556.541
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.963.539	956.274
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	17.646.715
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.980.725	16.428.895
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	43.967
- Cheltuieli (ct.6812)	33	696.593	740.560
- 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	53.969.165
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.336.020	6.776.617
- 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(A):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.478.013	1.809.728
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.814.033	8.586.345
- 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	56.502.068

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.814.033	8.586.345
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.375.732	1.494.208
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.438.301	7.092.137
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 913662327 / 3525881964

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Semnătura

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	1		7.092.137
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
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, salariați 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
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	399		440
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	426		482

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
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 platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39		0	
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40		0	
Redeventa miniera platita	41		0	
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42		0	
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43		0	
- subventii aferente veniturilor	44		0	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	45		0	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47		0	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		866.714	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		0	0
- din fonduri publice	50		0	0
- din fonduri private	51		0	0

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	
		31.12.2010	31.12.2011
A		B	
		1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:		52	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		53	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		54	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		55	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	
		31.12.2010	31.12.2011
A		B	
		1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:		56	235.814
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
- acțiuni cotate emise de rezidenți		58	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți		59	214.785
- părți sociale emise de rezidenți		60	0
- obligațiuni emise de rezidenți		61	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		62	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		63	0
- obligațiuni emise de nerezidenți		64	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:		65	21.029
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		66	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		67	21.029
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:		68	12.907.980
-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
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		70	8.188.226
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		71	2.856
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
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		73	7.453
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)		74	0
- subvenții de încasat(ct.445)		75	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		76	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)		77	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)		78	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:		80	133.697
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)		81	0

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile 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 organisme 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	6.074.766
Imprumuturi 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 imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valută	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 valută	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
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valută	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
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	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
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	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	0	0
- 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	1.150.089
- datorii în legatură cu bugetul asiguranilor sociale (ct.431+437+4381)	144	686.245	743.925
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	756.346	400.469
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	4.500	5.695
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147	0	0
Datoriile entitatii 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
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	0	0

-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	35.193	131.341
-subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
-varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	161	198.758	246.691
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	8	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	0	0

Suma de control F30 : 227520802 / 3525881964

*) 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 modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în 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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de înregistrare în 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
Imobilizari necorporale						
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
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	74.607	0	0	X	74.607
Constructii	06	46.641.653	211.322	9.415.225	0	37.437.750
Instalatii tehnice si masini	07	37.334.911	3.616.723	146.175	146.141	40.805.459
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	9.014.573	13.292.309	146.141	80.300.885
Imobilizari financiare	11	214.785	0	0	X	214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	85.765.886	9.114.582	13.340.242	146.141	81.540.226

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
Imobilizari necorporale					
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
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	5.784.189	2.688.136	8.148.694	323.631
Instalatii tehnice si masini	18	20.877.370	3.496.802	144.417	24.229.755
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	97.864	20.241	0	118.105
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26.759.423	6.205.179	8.293.111	24.671.491
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	27.130.175	6.251.741	8.293.111	25.088.805

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

Suma de control F40 : 769583157 / 3525881964

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:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr. nr. rand de completat)	
Nr. co.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

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 MARFURI
 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 |
 inregistrareJ13/643/1991

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
0		1	Total, din care	Pnn transfer	Total, din care	Pnn transfer	6
Capital subscris		34.342.574	-	-	-	-	34.342.574
Patimoniul regiei		-	-	-	-	-	-
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		28.766.361	96.521	-	1.544.255	-	27.318.627
Rezerve legale		4.299.640	425.711	-	-	-	4.725.351
Rezerve statutare sau contractuale		-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		246.102	277.724	-	-	-	523.826
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 adoptareapentru 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	-	64.683.442	-	7.092.137
	sold D	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		287.315	425.711	-	287.315	-	425.711
Total capitaluri proprii		93.877.959	71.826.761	-	65.904.634	-	99.800.086

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura

Stampila unitati



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	Curent
A	1	2
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
Încasări de la clienți	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
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	5.196.935	13.787.938
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
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
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	-1.058.272	-3.783.709
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE		
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	*
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE	-29.457	-26.178
IV. CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II + III)	4.109.206	9.978.051
V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB	244.257	358.329
VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	24.003.252	28.356.715
VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR.	28.356.715	38.693.095

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele

LINTES DANIEL

Semnatura
Stampila unitatii



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA
Calitatea
SEF SERV. FIN.-CONT
Semnatura

NOTE EXPLICATIVE
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE
LA 31.12.2011

1. UNITATEA RAPORTOARE

Situațiile financiare sunt prezentate de societatea comercială "SOCEP" S.A. Constanța care are următoarele date de identificare:

- sediul social: Constanța, Incinta Port dana 34;
- număr ordine la Registrul Comerțului: J 13/643/1991;
- cod unic de înregistrare: RO 1870767;
- activitatea principală: manipulari, cod CAEN 5224;
- capital social: 34.342.574,40 lei, împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei;
- forma juridică: societate pe acțiuni cotate la Bursa de Valori București, categoria I, simbol "SOCP";
- forma de proprietate: capital privat deținut de persoane fizice și juridice;

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Variația valorii brute a amortizării și valorii contabile în cursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2011, pe fiecare categorie de active imobilizate, se prezintă după cum urmează:

1.1. Imobilizări necorporale

- lei -

ELEMENTE IMOBILIZĂRI	VALOAREA BRUTĂ			
	SOLD INIȚIAL	CREȘTERI	REDUCERI	SOLD FINAL
Licențe, programe	200.360	47.933	-	248.293
Concesiuni	772.120	-	-	772.120
Avans imob. în curs	-	52.076	47.933	4.143
TOTAL	972.480	100.009	47.933	1.024.556

1.2. Amortizare imobilizări necorporale

- lei -

ELEMENTE IMOBILIZĂRI	AJUSTĂRI DE VALOARE			
	SOLD INIȚIAL	AMORTIZĂRI	REDUCERI	SOLD FINAL
Licențe, programe	168.182	31.120	-	199.302
Concesiuni	202.570	15.442	-	218.012
TOTAL	370.752	46.562	-	417.314

Valoare contabilă	601.728	607.242
--------------------------	----------------	----------------

Imobilizările necorporale sunt evaluate în bilanț la costul lor diminuat cu amortizările cumulate.

1.3. Imobilizări corporale

- lei -

ELEMENTE IMOBILIZĂRI	VALOAREA BRUTĂ			
	SOLD INIȚIAL	CREȘTERI	REDUCERI	SOLD FINAL
Terenuri	74.607	-	-	74.607
Construcții	46.641.653	211.322	9.415.225	37.437.750
Instalații tehnice și mașini	37.334.911	3.616.723	146.175	40.805.459
Alte instalații, utilaje și mobilier	222.607	30.396	-	253.003
Avansuri și imobilizări corporale în curs	304.843	5.156.132	3.730.909	1.730.066
TOTAL	84.578.621	9.014.573	13.292.309	80.300.885

1.4. Amortizare imobilizări corporale

- lei -

ELEMENTE IMOBILIZĂRI	AJUSTĂRI DE VALOARE			
	SOLD INIȚIAL	AMORTIZĂRI	REDUCERI	SOLD FINAL
Terenuri	-	-	-	-
Construcții	5.784.189	2.688.136	8.148.694	323.631
Instalații tehnice și mașini	20.877.370	3.496.802	144.417	24.229.755
Alte instalații, utilaje și mobilier	97.864	20.241	-	118.105
Avansuri și imobilizări corporale în curs	-	-	-	-
TOTAL	26.759.423	6.205.179	8.293.111	24.671.491

Valoare contabilă	57.819.198	55.629.394
--------------------------	-------------------	-------------------

Imobilizările corporale au fost recunoscute, în momentul intrării, la costul de achiziție, costul de producție, valoarea justă sau valoarea de aport, iar ulterior s-au efectuat reevaluări ale acestora pe baza prevederilor H.G. 26/92, H.G. 500/94, H.G. 983/98, H.G. 403/2000 și H.G. 1553/2004. În anul 2003, în urma Hotărârii AGA din data de 01.04.2003 și în conformitate cu prevederile Legii 31/1991, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. 28/2002, capitalul societății a fost majorat prin încorporarea diferențelor din reevaluare în valoare de 13.874.888 lei.

La data de 31.12.2011 s-a procedat la reevaluarea construcțiilor conform normelor legale în vigoare, reevaluare efectuată de evaluatori externi. Diferența din reevaluare în sumă de 1.170.010 lei s-a înregistrat în contul de rezerve din reevaluare, valoarea acestora fiind la finele anului de 27.318.627 lei. Diferența de reevaluare este reflectată în situația activelor imobilizate la creșteri – suma de 96.521 lei și la reduceri – suma de 1.266.531 lei, iar amortizarea cumulată în sumă de 8.148.694 lei a fost eliminată și reflectată la reduceri.

În anul 2011, au fost puse în funcțiune imobilizări corporale în valoare de 3.761.920 lei și s-au scos din funcțiune imobilizări corporale în valoare de 146.175 lei.

Valoarea imobilizărilor corporale complet amortizate și nescos din funcțiune este de 8.938.517 lei.

Menționăm că, la data raportării, nu există imobilizări corporale ipotecate sau gajate.

1.5. Imobilizări financiare

ELEMENTE IMOBILIZĂRI	- lei - VALOAREA BRUTĂ			
	SOLD INIȚIAL	CREȘTERI	REDUCERI	SOLD FINAL
TITLURI IMOBILIZATE	214.785	-	-	214.785

La data pentru care s-au întocmit situațiile financiare, societatea a deținut titluri de participare la următoarele societăți:

-TRANSOCEP TERMINAL S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Incinta port dana 34, număr înregistrare la Registrul Comerțului J 13/605/1996, cod unic de înregistrare/CIF RO 8258448, obiect principal de activitate: prestări servicii. Costul de achiziție a titlurilor este de 91.385 lei, cota de participare la capital pe care o conferă acestea fiind de 22,22%. La 31.12.2010, capitalurile proprii ale societății TRANSOCEP TERMINAL S.A. au fost următoarele: capital subscris și vărsat de 411.233 lei, rezerve de 839.487 lei, rezultatul net (profit) de 404.010 lei. Adunarea Generală a Acționarilor TRANSOCEP TERMINAL S.A. va avea loc în cursul lunii aprilie 2012. Precizăm că, în anul 2011 SOCEP S.A. a încasat de la TRANSOCEP TERMINAL S.A., dividende în valoare de 71.817 lei.

-ROCOMBI S.A., persoană juridică română cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, număr înregistrare la Registrul Comerțului J 40/5722/1997, cod unic de înregistrare/CIF RO 9616528, obiect principal de activitate: prestări servicii transport. Costul de achiziție al acestor titluri este de 45.000 lei, iar cota de participare la capital pe care o conferă acestea este de 4,29%.

-ROFERSPED S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Abrud nr. 126, număr înregistrare la Registrul Comerțului J 40/7568/1997, cod unic de înregistrare/CIF RO 9825567, obiect principal de activitate: prestări servicii transport. Costul de achiziție a titlurilor este de 78.400 lei, iar cota de participare pe care o conferă acestea este de 3,09%.

NOTA 2 PROVIZIOANE

Situația provizioanelor se prezintă astfel:

Nr. crt.	DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR	- lei - TRANSFERURI		SOLD LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
			ÎN CONT	DIN CONT	
1.	Provizioane pentru litigii	202.454	663.076	202.454	663.076
2.	Alte provizioane	494.139	77.484	494.139	77.484
	TOTAL	696.593	740.560	696.593	740.560

Provizioanele pentru litigii în valoare de 663.076 lei s-au constituit pentru:

-652.376 lei – contravaloarea unui litigiu cu S.C. UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L. CONSTANȚA privind reparații efectuate în perioada 2007-2008 pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor ce au făcut obiectul contractului de închiriere încheiat în 19.04.2000. La data de 11.01.2010 S.C. UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L. a introdus cerere de chemare în judecată împotriva S.C. SOCEP S.A. prin care a solicitat instanței obligarea la plată pentru suma de 20.000 lei reprezentând cheltuieli de reparații și întreținere a instalațiilor închiriate. Prin sentința civilă nr.19309 din 31.10.2011, autoritatea judiciară a obligat S.C. SOCEP S.A. la plata unei sume mult peste cea reclamată în justiție. Împotriva acestei sentințe am formulat apel prin care s-a solicitat suspendarea executării.

- 10.000 lei — contravaloare cheltuieli de judecată în dosar 7/2008 cu PROMPT UMT BUCUREȘTI, sumă ce urmează a fi plătită după redactarea deciziei judecătorești.
- 700 lei — primă din despatch aferentă anului 2007, sumă ce face obiectul unui dosar de litigiu cu un fost salariat.

În anul 2011 s-au diminuat provizioanele pentru litigii în sumă de 202.454 lei, contravaloarea primei de despatch aferentă anului 2007, sumă ce a făcut obiectul unui dosar de litigiu cu Sindicatul Personalului Operativ SOCEP S.A.

Prin sentința civilă nr.2860/13.05.2011 suma stabilită ca obligație a societății către salariați a fost diminuată cu 58.793 lei, diferența de 143.661 lei fiind plătită sub formă de prime salariaților societății.

Alte provizioane în valoare de 77.484 lei s-au constituit pentru:

- 71.700 lei — prime din despatch cuvenite salariaților din despatchul facturat în perioada iulie-decembrie 2011 și neplătit acestora până la finele anului.
- 5.784 lei — accesorii datorate pentru TVA aferentă achiziționării a patru autoturisme DACIA LOGAN în anul 2011, pentru care s-a dedus eronat taxa pe valoarea adăugată.

În anul 2011 s-au diminuat alte provizioane cu suma de 494.139 lei, după cum urmează:

- 465.703 lei — sumă plătită salariaților sub formă de prime reprezentând participarea acestora la profit pentru anul 2010, conform contractului colectiv de muncă;
- 28.436 lei — prime plătite salariaților din despatchul aferent anului 2010.

Menționăm că în contractul colectiv de muncă încheiat în anul 2011 nu s-a mai prevăzut acordarea de prime reprezentând participarea salariaților la profit.

NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

În anul 2011, societatea a înregistrat un profit net în valoare de 7.092.137 lei.

În această notă, se prezintă numai repartizarea pe care societatea o efectuează conform legii, respectiv cea legată de rezerva legală.

- lei -		
Nr. crt.	DESTINAȚIA PROFITULUI	SUMA
	Profit net de repartizat:	425.711
	-rezerva legală	425.711

Consiliul de Administrație mai propune AGA următoarele destinații ale profitului repartizat:

- acoperirea unei părți din pierderea reportată rezultată din retratarea situațiilor conform IAS, mai puțin IAS 29: 35.748 lei;
- profit nerepartizat: 6.630.678 lei.

Pierderea reportată din retratarea situațiilor financiare conform IAS, mai puțin IAS 29, a fost recunoscută conform O.M.F. 94/2001 și este reprezentată de diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma evaluării datoriei în valută aferentă concesiunii terenului din Zona Sud Agiea

NOTA 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORI	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri netă	45.952.768	59.103.455
2. Costul bunurilor vândute și a serviciilor prestate (3+4+5)	39.131.031	48.360.417
3. Cheltuielile activității de bază	19.195.337	24.859.608
4. Cheltuielile activității auxiliare	-	-
5. Cheltuieli indirecte de producție	19.935.694	23.500.809
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6.821.737	10.743.038
7. Cheltuielile de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administrație	3.741.806	4.880.900
9. Alte venituri din exploatare	1.765.516	1.481.680
10. Alte cheltuieli din exploatare	509.427	567.201
11. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 - 10)	4.336.020	6.776.617

Societatea include în costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate, cheltuieli directe și indirecte de producție. Cheltuielile de administrație nu sunt incluse în costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate.

NOTA 5 SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

5.1. Situația creanțelor

La 31.12.2011, situația creanțelor și ajustărilor pentru deprecierea acestora se prezintă astfel:

				lei
Creanțe	31.12.2011			31.12.2010
	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	
Creanțe comerciale	10.653.139	10.653.139	-	12.929.009
Taxe și impozite de recuperat	415.396	415.396	-	7.453
Debitori diverși	246.943	246.943	-	164.307
Ajustări creanțe clienți	- 1.180.717	- 1.180.717	-	- 1.866.125
Ajustări creanțe debitori diverși	- 41.291	- 41.291	-	- 13.057
TOTAL	10.093.470	10.093.470	-	11.221.636

Situația ajustărilor pentru depreciere creanțe clienți se prezintă astfel:

Sold inițial	Creșteri	Diminuări	Sold final
1.866.125	774.105	1.459.513	1.180.717

În anul 2011, s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți în valoare de 807.169 lei și s-au anulat ajustări pentru deprecierea creanțelor în valoare de 1.459.512 lei.

De asemenea, s-au anulat ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși în sumă de 4.831 lei.

Ajustări în sumă de 33.064 lei reprezentând cheltuieli de judecată în dosarele cu clienți în litigiu au fost transferate din ajustări pentru depreciere creanțe clienți în ajustări pentru depreciere creanțe debitori diverși.

Menționăm că una dintre politicile contabile ale societății a fost aceea de a constitui la finele anului ajustări pentru creanțele clienți care au o vechime mai mare de 90 de zile de la data scadenței.

De asemenea menționăm că societatea are depuse garanții în valoare de 155.494 lei, după cum urmează:

- 21.916 lei – respectiv 6.500 USD în favoarea concedentului C.N. "A.P.M"-S.A. CONSTANȚA, conform contractului de concesiune nr.94 din 12.11.1997;
- 133.578 lei – respectiv 40.000 USD în favoarea S.C. MAERSK ROMANIA S.R.L. BUCUREȘTI pentru utilizarea containerelor acestora în relația contractuală cu S.C. TENARIS SILCOTUB –S.A. ZALĂU.

5.2.Situația datoriilor

La 31.12.2011, societatea a avut următoarele datorii:

- lei -					
Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	31.12.2011			31.12.2010
		Termen de exigibilitate			
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani	
Datorii comerciale	2.070.898	2.070.898	-	-	719.945
Datorie generată de capitalizarea unei concesiuni	2.365.850	65.934	263.736	2.036.180	2.333.618
Alte datorii	1.634.778	1.634.778	-	-	1.833.590
TOTAL DATORII	6.071.526	3.771.610	263.736	2.036.180	4.887.153

Impozitele și taxele, incluse în alte datorii, care au scadența în luna ianuarie a anului următor, au următoarele valori:

- lei -			
Nr. crt.	DENUMIRE	31.12.2011	31.12.2010
1.	Impozit pe profit, TVA	173.315	544.058
2.	Impozit pe salarii	227.154	208.590
3.	Alte impozite și taxe locale	-	3.698
4.	Contribuții sociale	749.620	690.745
	TOTAL	1.150.089	1.447.091

La 31.12.2011, societatea nu are datorii restante pentru care ar trebui să plătească dobânzi sau majorări de întârziere. De asemenea, precizăm că nu au fost garantate obligații ale terților.

Pe parcursul anului 2011, nu au fost contractate credite bancare. În categoria datoriilor pe termen lung, este inclusă datoria aferentă concesiunii unui teren în suprafață de 4.000 mp (contract de concesiune nr. 94 din 1997). Datoria aferentă acestei concesiuni, care expiră în anul 2047, în bilanț a fost raportată astfel:

- datorie care trebuie plătită într-o perioadă de până la un an = 65.934 lei, echivalentul în lei a 19.744,80 USD

- datorie care trebuie plătită într-o perioadă mai mare de un an = 2.299.916 lei, echivalentul în lei a 688.741,90 USD

NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Mai jos sunt prezentate principiile și politicile contabile semnificative care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare.

A. Principii contabile

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2011 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității – societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.
2. Principiul permanenței metodelor – metodele de evaluare, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale au fost aplicate consecvent de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se comparabilitatea informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței – s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în exercițiul financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.
4. Principiul independenței exercițiului – au fost înregistrate toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de active și datorii – în vederea stabilirii valorii totale a pozițiilor din bilanț a fost determinată valoarea fiecărui element de activ sau de pasiv.
6. Principiul intangibilității exercițiului – bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
7. Principiul necompensării: valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive.
8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare întocmite de societate reflectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai de forma juridică a acestora.
9. Principiul pragului de semnificație – în situațiile financiare orice element cu valoare semnificativă a fost prezentat în mod distinct.

B. Politici contabile semnificative

Bazele contabilității

La întocmirea și prezentarea situațiilor financiare societatea a ținut cont de prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare. De asemenea s-a ținut cont de prevederile Legii Contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Imobilizările necorporale

Sunt reprezentate de licențe pentru programele informatice și o concesiune. Licențele se amortizează pe o perioadă de maximum 3 ani, iar concesiunea se amortizează pe durata stabilită prin contract, respectiv 50 ani.

Imobilizările corporale

În momentul intrării, imobilizările corporale sunt evaluate la costul de achiziție sau costul de producție. Ulterior, acestea sunt prezentate în bilanț la costul lor diminuat cu amortizările și ajustările pentru depreciere cumulate sau la valoarea reevaluată diminuată cu amortizările sau ajustările pentru depreciere cumulate.

Pentru toate categoriile de imobilizări amortizarea se calculează pe baza metodei liniare și duratei de utilizare economică. Duratele de utilizare economică ale imobilizărilor deținute de societate sunt următoarele:

- clădiri și construcții speciale:	1 – 60 ani;
- echipamente tehnologice:	4 – 18 ani;
- aparate și instalații de măsurare, control, reglare:	5 – 18 ani;
- mijloace de transport:	2 – 15 ani;
- mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale:	4 – 15 ani;
- calculatoare și echipamente periferice:	2 – 4 ani;

Costurile cu reparațiile și întreținerile efectuate la imobilizările corporale în scopul asigurării continue a utilizării acestora se recunosc ca o cheltuială în perioada în care se efectuează. Managementul societății precizează că acele cheltuieli efectuate ulterior recunoașterii inițiale a imobilizărilor corporale se adaugă la valoarea contabilă a acestora atunci când acestea conduc la obținerea de beneficii economice suplimentare celor estimate inițial și se amortizează pe perioada rămasă de amortizare a respectivelor imobilizări corporale.

Imobilizările financiare

Titlurile de participare deținute la alte societăți, atunci când sunt achiziționate cu intenția de a fi deținute pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute sub formă de imobilizări financiare. Acestea sunt evaluate la intrare la costul de achiziție și sunt prezentate în bilanț la costul de achiziție diminuat cu ajustările pentru pierderea de valoare.

Stocurile

La data intrării, stocurile se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție. Stocurile fungibile sunt evaluate, în momentul ieșirii, pe baza metodei costului mediu ponderat. Pentru stocurile vechi sau cu mișcare lentă se recunosc ajustări pentru depreciere.

Creantele comerciale

Politica societății este aceea de a recunoaște în categoria clienților incerti la finele anului acele creanțe care nu au fost încasate în 90 de zile de la data scadenței. În momentul recunoașterii creanțelor incerte, acestea sunt ajustate pentru întreaga valoare. Lunar creanțele în valută se evaluează prin utilizarea cursului de schimb valutar, comunicat de BNR, pentru ultima zi bancară a lunii.

Numerarul și echivalentele de numerar

Numerarul este alcătuit din disponibilitățile, în lei și în valută, din casierie și din conturile curente de la bănci. Echivalentele de numerar sunt alcătuite din depozite bancare cu o scadență mai mică de 3 luni. Disponibilitățile în valută și depozitele bancare în valută sunt evaluate și prezentate în bilanț prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR și valabil la data închiderii exercițiului financiar.

Datoriile comerciale

Datoriile comerciale se evaluează, în momentul recunoașterii lor, la valoarea nominală. Datoriile generate de tranzacțiile în valută se evaluează în lei pe baza cursului de schimb de la data efectuării tranzacției. Lunar, datoriile în valută se evaluează prin utilizarea cursului de schimb valutar, comunicat de BNR și valabil la data încheierii lunii.

Provizioane

Acestea sunt recunoscute atunci când sunt îndeplinite concomitent următoarele trei condiții:

- societatea are o obligație curentă generată de un eveniment anterior;
- este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația respectivă și
- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligației.

Tranzacții în monedă străină

Activele și datoriile monetare în valută sunt convertite în lei pe baza cursului de schimb BNR valabil la data efectuării tranzacției care le-a generat. Pierderile sau câștigurile din diferențele de curs valutar generate de decontarea creanțelor și datoriilor în valută sunt recunoscute în contul

de profit și pierdere. De asemenea, în situațiile financiare, elementele monetare în valută (creanțele, datoriile și disponibilitățile din casierie și de la bancă) sunt evaluate prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR și valabil la data închiderii exercițiului financiar.

NOTA 7 PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

La 31.12.2011, capitalul societății, care este în totalitate vărsat, este alcătuit din 343.425.744 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,10 lei. Capitalul încorporează și diferențe rezultate în urma reevaluărilor legale efectuate în baza H.G. 26/92, H.G. 500/94, H.G. 983/98 și 403/2000. În anul 2011 societatea nu a emis noi acțiuni.

NOTA 8 INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE

Conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. LINTEȘ DANIEL | - PREȘEDINTE |
| 2. CARAPITI DUMITRU | - VICEPREȘEDINTE ȘI SECRETAR |
| 3. GRASU STELIAN | - ADMINISTRATOR |
| 4. STANCIU ION | - ADMINISTRATOR |
| 5. CICIO STERE | - ADMINISTRATOR |

Precizăm că domnul LINTEȘ DANIEL deține și funcția de director general.

Numărul mediu de salariați în anul 2011 a fost de 440 persoane, din care 48 personal tehnic, de specialitate și administrativ și 392 muncitori specializați în servicii portuare.

Numărul mediu de salariați, pe categorii, realizat în anul 2010 se prezintă după cum urmează:

	ANUL	2011	2010
			persoane
Docheri		130	112
Conducători utilaje		106	109
Expeditori, stivatori		66	61
Lucrători gestionari		25	18
Personal întreținere		52	45
Personal auxiliar		13	11
TESA și maiștri		48	43
TOTAL		440	399

Creșterea numărului de personal este urmarea directă a creșterii activității în anul 2011.

În cazul concedierilor, societatea are obligația plății unei compensații care se negociază cu organizația sindicală conform Contractului Colectiv de Muncă.

Drepturile salariale sunt stabilite și acordate în baza contractului colectiv și individual de muncă ce se negociază anual.

Costurile înregistrate, în anul 2011, cu beneficiile angajaților au fost următoarele:

Nr.crt.	DENUMIRE	2011	2010
1.	Beneficiile angajaților (inclusiv tichetele)	17.792.819	14.777.278
2.	Asigurările sociale aferente beneficiilor angajaților	5.606.593	4.622.671
	TOTAL	23.399.412	19.399.949

Beneficiile administratorilor:

lei			
Nr.crt.	DENUMIRE	2011	2010
1.	Beneficiile administratorilor	283.862	223.325
2.	Asigurări sociale aferente beneficiilor administratorilor	77.627	62.214
	TOTAL	361.489	285.539

Societatea nu are obligații față de administratori sau salariați, după pensionarea acestora. Nu s-au acordat împrumuturi directorilor și administratorilor, în cursul anului 2011.

NOTA 9 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

INDICATORI		U.M.	2011	2010
1. Lichiditate curentă	<u>Active curente</u> Datorii curente	-	13,34	15,67
2. Lichiditate imediată	<u>Active curente – stocuri</u> Datorii curente	-	12,94	15,12
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	<u>Sold mediu clienți x 365</u> Cifra de afaceri	Zile	72,26	80,97
4. Viteza de rotație a creditelor-furnizori	<u>Sold mediu furnizori x 365</u> Achiziții de bunuri	Zile	90,16	68,18
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	Nr. rotații	1,05	0,78
6. Viteza de rotație a activelor totale	<u>Cifra de afaceri</u> Active totale	Nr. rotații	0,55	0,46
7. Rata rentabilității capitalului angajat	<u>Profit brut x 100</u> Capital angajat	%	8,41	6,05
8. Marja brută din vânzări	<u>Profit brut din vânzări x 100</u> Cifra de afaceri	%	18,18	14,85
9. Gradul de îndatorare	<u>Capital împrumutat</u> Capital angajat	-	0,02	0,02
10. Rezultat pe acțiune	<u>Profit net</u> Nr. acțiuni emise	Lei	0,0207	0,0129
11. Valoarea contabilă a unei acțiuni	<u>Capitaluri proprii</u> Nr. acțiuni emise	Lei	0,2906	0,2734
12. Dividend pe acțiune	<u>Dividende</u> Nr. acțiuni emise	Lei	-	-
13. Raportul preț/câștig	<u>Pret de piață</u> Rezultatul pe acțiune	-	16,64	27,13

NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

Informații privind părțile legate

În anul 2011, societatea a avut tranzacții cu următoarele părți legate: TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA, CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A. CONSTANȚA și TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCUREȘTI. Legătura cu TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA este generată de participația de capital prezentată în Nota 1, legătura cu CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A. CONSTANȚA are la bază existența unui acționar comun, în timp ce TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCUREȘTI deține la data raportării 14,1377% din capitalul social al S.C. SOCEP S.A. CONSTANȚA.

Valoarea tranzacțiilor cu părțile legate, în anul 2011, este următoarea:

1. SOCEP S.A. (în calitate de cumpărător)

Partea legată	Valoare tranzacții în 2011	Sold la 31.12.2011
S.C. TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA	2.151.871	303.129
S.C. CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A. CONSTANȚA	1.833.975	981.891
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCUREȘTI	179.975	0
TOTAL	4.165.821	1.285.020

2. SOCEP S.A. (în calitate de vânzător)

Partea legată	Valoare tranzacții în 2011	Sold la 31.12.2011
S.C. TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA	13.915	0
S.C. CASA DE EXPEDIȚII PHOENIX S.A. CONSTANȚA	314.112	0
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCUREȘTI	6.999.499	492.863
TOTAL	7.327.526	492.863

Managementul societății precizează că tranzacțiile cu părțile legate s-au efectuat la prețul de piață.

Informații referitoare la impozitul pe profit

În contabilitatea societății, s-a recunoscut numai cheltuiala cu impozitul pe profit curent. La data pentru care s-au întocmit situațiile financiare, datoria societății față de bugetul de stat sub formă de impozit pe profit a fost de 173.315 lei. Impozitul pe profit este aferent, în totalitate, activității curente, iar cota efectivă de impozit pe profit, în 2011, a fost de 17,21%.

Nr.crt.	DENUMIRE	lei	
		31.12.2011	31.12.2010
1.	Profit contabil	8.586.345	5.814.033
2.	Sume neimpozabile	- 2.657.330	- 2.647.934
3.	Sume nedeductibile	+ 4.441.037	+ 6.245.350
4.	Profit impozabil	10.370.052	9.411.449
5.	Impozit pe profit calculat cu 16%	1.659.208	1.505.832
6.	Sponsorizări	- 165.000	- 130.100
	TOTAL IMPOZIT PE PROFIT	1.494.208	1.375.732

Diferența dintre profitul contabil și cel fiscal a fost generată de:

a) Sume neimpozabile:

- rezerva legală: 425.711 lei;
- venituri din creanțe reactivate: 299 lei;
- diminuări de ajustări pentru depreciere și provizioane: 2.123.755 lei;
- elemente similare cheltuielilor: 35.748 lei;
- venituri din dividende: 71.817 lei;

b) Sume nedeductibile:

- ajustări pentru deprecierea creanțelor și a stocurilor și provizioane: 1.589.704 lei;
- cheltuieli amortizare aferente rezervelor din reevaluările efectuate după 01.01.2004: 1.779.756 lei;
- sponsorizări: 166.000 lei;

- despăgubiri, amenzi, pierderi din creanțe: 244.181 lei;
- cheltuieli nedeductibile cu protocolul, deplasarea, protecția socială, combustibilul etc.: 611.303 lei;
- TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile: 50.093 lei.

Informații despre cifra de afaceri și alte venituri

Societatea a realizat peste 98% din cifra de afaceri din prestări efectuate în terminale portuare de mărfuri generale și containere. Pe sectoare (terminale), cifra de afaceri se prezintă astfel:

Nr.crt.	DENUMIRE	lei	
		31.12.2011	31.12.2010
1.	Mărfuri generale	42.929.538	32.251.927
2.	Containere	16.173.917	13.700.841
	TOTAL	59.103.455	45.952.768

La 31.12.2011, structura veniturilor a fost următoarea:

Nr.crt.	DENUMIRE	lei	
		31.12.2011	31.12.2010
1.	Venituri din prestări servicii	58.316.616	45.039.505
2.	Venituri din chiri	715.403	1.243.329
3.	Venituri din vânzări mărfuri și alte venituri	1.713.763	1.950.420
4.	Venituri financiare	4.342.631	3.125.154
	TOTAL	65.088.413	51.358.408

Informații cu privire la cheltuieli

Structura cheltuielilor societății după natură a fost următoarea:

Nr.crt.	CHELTUIELI	lei	
		31.12.2011	31.12.2010
I.	Cheltuieli din exploatare		
	1.1. Salarii personal, inclusiv tichete masă	18.076.681	15.000.603
	1.2. Asigurări sociale	5.684.220	4.684.885
	1.3. Amortizări imobilizări	6.251.741	6.217.873
	1.4. Ajustări provizioane	43.967	494.593
	1.5. Ajustări active circulante	- 556.541	908.205
	1.6. Utilități	1.249.461	941.304
	1.7. Materiale	5.552.893	3.500.739
	1.8. Costul mărfurilor vândute	20.028	10.658
	1.9. Servicii terți	16.428.895	10.980.725
	1.10. Alte cheltuieli, impozite și taxe, active cedate	1.217.820	1.157.649
	Total cheltuieli din exploatare	53.969.165	43.897.234
II.	Cheltuieli financiare		
	2.1. Diferențe curs valutar	2.532.903	1.647.141
	2.2. Dobânzi bancare	-	-
	2.3. Alte cheltuieli financiare	-	-
	Total cheltuieli financiare	2.532.903	1.647.141

Față de anul 2010, au crescut semnificativ cheltuielile cu materialele și serviciile terți, urmare directă a creșterii activității, modificării prețurilor și tarifelor, variațiilor cursului valutar

Stocuri

Stocurile deținute la 31.12.2011 sunt compuse în majoritate din materiale consumabile. Evaluarea stocurilor la ieșire se face pe baza metodei costului mediu ponderat. Valorile acestora au fost:

Nr.crt.	DENUMIRE	lei	
		31.12.2011	31.12.2010
1.	Materiale consumabile	1 213 644	1 177 906
2.	Producția în curs	628 210	607 529
3.	Mărfuri	5 148	5 868
4.	Avansuri furnizori	55 565	26 724
5.	Ajustări depreciere	- 384 501	- 390 699
	TOTAL	1.518.066	1.427.328

Precizăm că, în categoria stocurilor, există anumite piese de schimb achiziționate în anii anteriori care au o mișcare lentă. Pentru acestea, am considerat că este necesară constituirea de ajustări pentru depreciere. Astfel, în anul 2011, s-au constituit ajustări în valoare de 41.975 lei și s-au anulat ajustări în valoare de 48.173 lei

Rezerve

Rezervele societății au următoarea structură:

Nr.crt.	DENUMIRE	lei	
		31.12.2011	31.12.2010
1.	Rezerve legale	4 725 351	4 299 640
2.	Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	523 826	246 102
3.	Rezerve din repartizarea profitului net	10 047 519	10 047 519
4.	Rezerve din reduceri fiscale și diferențe curs valutar	4 311 004	4 311 004
5.	Rezerve generate de majorarea capitalului societății ROCOMBI S.A.	42 000	42 000
	TOTAL	19.649.700	18.946.265

1. Rezervele legale s-au constituit conform prevederilor legale.

2. Rezervele reprezentând surplusul realizat s-au constituit prin diminuarea, în anul 2006, a diferențelor din reevaluare, ca urmare a vânzării unui imobil în valoare de 246.102 lei. În anul 2011 a fost trecută la rezerve diferența din reevaluare în valoare de 277.724 lei respectiv a unei barăci metalice – 276.945 lei și a unei cabane de 779 lei, amortizate integral, conform prevederilor legale.

3. Rezervele din repartizările la profit provin din repartizarea, conform prevederilor legale, a unei părți din profitul net la surse proprii de finanțare în perioada 2001-2005.

4. Rezervele din reduceri fiscale și diferențe de curs valutar provin din:

- reduceri fiscale conform H.G.402/2000 și Legii 189/2001: 3.858.117 lei;
- sumă aferentă diferențelor de curs valutar rezultată din evaluarea disponibilităților bănești în devize calculată conform deciziei nr.3/2002 a Ministerului Finanțelor Publice: 452.887 lei.

5. Datorită participației deținute, s-au primit cu titlu gratuit acțiuni evaluate la 42.000 lei, urmare majorării capitalului societății ROCOMBI S.A. BUCUREȘTI prin încorporarea de rezerve.

La 31.12.2011, rezervele din reevaluare au fost în valoare de 27.318.627 lei. Precizăm că ultima reevaluare, care a avut ca obiect numai construcțiile, s-a efectuat la 31.12.2011.

Structura numerarului și a echivalentelor de numerar

Conform politicilor contabile prezentate la nota 6, numerarul și echivalentele de numerar în valută au fost evaluate în situațiile financiare pe baza cursurilor de schimb valabile la 31.12.2011, respectiv 4.3197 lei/Euro și 3.3393 lei/USD.

- lei -			
Nr.crt.	EXPLICAȚII	31.12.2011	31.12.2010
1	Numerar în casă și disponibilități bancă	2.672.427	2.152.164
2	Depozite pe termen scurt	35.950.314	26.202.496
3	Alte valori, efecte de încasat	70.354	2.055
	TOTAL	38.693.095	28.356.715

Echivalentele de numerar (depozitele la bănci cu o scadență de maximum 3 luni) sunt prezentate în bilanț la investițiile financiare pe termen scurt.

Alți indicatori

lei				
INDICATORI	2011	2010	VARIAȚIE ±	2011/2010 %
Venituri totale	65.088.413	51.358.408	13.730.005	126,7
Cheltuieli totale	56.502.068	45.544.375	10.957.693	124,1
Profit brut, din care:	8.586.345	5.814.033	2.772.312	147,7
Profit din exploatare	6.776.617	4.336.020	2.440.597	156,3
Profit financiar	1.809.728	1.478.013	331.715	122,4
Profit impozabil	10.370.052	9.411.449	958.603	110,2
Profit net	7.092.137	4.438.301	2.653.836	159,8

Evenimente ulterioare datei bilanțului și alte informații

Precizăm că nu s-au produs evenimente semnificative ulterioare bilanțului care să afecteze rezultatele prezentate.

La 31.12.2011 societatea reflectă în conturi în afara bilanțului stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință, în sumă de 1.742.282 lei.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23 februarie 2012 s-a aprobat înființarea de către S.C. SOCEP S.A. a unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea de SOCEFIN S.R.L., cu obiect principal de activitate cod CAEN 6499 – activități de investiții pe cont propriu și cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

Onorariul auditorului

Onorariul plătit pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2010, a fost de 20.545 lei (echivalentul a 5.000 Euro) și a fost recunoscut ca o cheltuială a anului 2011.

În anul 2011, nu au fost achitate alte onorarii pentru servicii de consultanță fiscală sau alte servicii decât cele de audit.

DIRECTOR GENERAL

Daniel Linteș

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE.

Adriana Nicolae

