

**RAPORTUL DIRECTORATULUI SOCEP S.A.  
LA 31 DECEMBRIE 2013**

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2013, se prezintă astfel:

**I. INDICATORI FIZICI**

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.12.2012	31.12.2013			% 2013/2012
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	2.403	1.950	2.358	120,9	98,1
2. Manipulări mărfuri	"	3.605	2.600	3.537	136,0	98,1
3. Număr mediu salariați	pers.	430	350	397	113,4	92,3
4. Grad mecanizare	%	97,8	85	98,6	116,0	100,8
5. Coef.utiliz.tehnică	%	37,1	40	27,2	68,0	73,3

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012, se prezintă după cum urmează:

**- mii to -**

GRUPE MĂRFURI	2012	2013	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC, total din care:</b>	950	1.062	112	111,8
1.1. Chimice	436	351	- 85	80,5
1.2. Cereale	296	590	294	199,3
1.3. Alte mărfuri	218	121	- 97	55,5
<b>II. MĂRFURI GENERALE, total din care:</b>	762	620	- 142	81,4
2.1. Lamine	524	418	- 106	79,8
2.2. Chimice	141	45	- 96	31,9
2.3. Alte mărfuri	97	157	60	161,9
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>1.712</b>	<b>1.682</b>	<b>- 30</b>	<b>98,2</b>
<b>III. BAUXITĂ</b>	533	337	- 196	63,2
<b>IV. CONTAINERE</b>	158	339	181	214,6
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>2.403</b>	<b>2.358</b>	<b>- 45</b>	<b>98,1</b>
<b>V. NUMĂR CONTAINERE</b>	11.184	20.575	9.391	184,0

Traficul portuar a înregistrat o reducere față de anul precedent, cu 1,9%, respectiv cu 45 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 14,4% din total trafic la 31.12.2013 față de 6,6% la 31.12.2012, iar numărul de containere realizat a fost de 20.575 TEU, în creștere cu 9.391 TEU față de anul 2012, respectiv cu 84%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă reducerea traficului de mărfuri generale cu 1,8% și creșterea celui de mărfuri containerizate cu 114,6%. La bauxită s-a realizat un trafic de 337 mii tone operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de

containere devenite disponibile prin reducerea traficului la acest terminal, în scădere cu 196 mii tone față de anul 2012.

Din total trafic, 52,9%, respectiv 1.247 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 157 mii tone mărfuri.

Starea tehnică și gradul de utilizare a parcului de utilaje pe grupe, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

	C.S.T.		C.U.T.	
	2012	2013	2012	2013
1. Tractoare	99,1	99,7	21,7	24,8
2. Autotractoare transport containere	98,7	98,9	43,3	35,2
3. Autoîncărcătoare	98,3	98,8	35,0	29,7
4. Stivuitoare containere	98,7	98,5	37,9	33,2
5. Stivuitoare mărfuri generale	97,6	98,8	45,4	27,1
6. Macarale auto	98,3	99,5	12,1	12,4
7. Macarale cheu	98,5	99,0	29,0	20,3
8. Poduri containere	98,3	98,2	28,6	22,8
<b>TOTAL</b>	<b>97,9</b>	<b>98,9</b>	<b>37,1</b>	<b>27,2</b>

Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menținut la un nivel similar cu cel realizat în anul 2012, datorită continuării programului de întreținere și reparație a utilajelor din dotare. S-a reușit astfel menținerea unei stări tehnice corespunzătoare pentru toate categoriile de utilaje.

Coeficientul de utilizare a timpului (CUT) a înregistrat o scădere față de anul 2012 datorită reducerii traficului de mărfuri generale și creșterii traficului de mărfuri vrac, trafic care nu necesită un număr mare de utilaje.

## **II. REPARATII ȘI INVESTITII**

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 2012	2013			% 2013/2012
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>3.237.305</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.571.235</b>	<b>71,4</b>	<b>79,4</b>
1.1 Utilaje	2.037.761	2.100.000	1.604.157	76,4	78,7
1.2. Construcții	1.199.544	1.500.000	967.078	64,5	80,6
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>6.547.758</b>	<b>28.439.950</b>	<b>4.485.003</b>	<b>15,8</b>	<b>68,5</b>
2.1. Imobilizări corporale	6.529.743	28.395.450	4.464.788	15,7	68,4
2.2. Imobilizări necorporale	18.015	44.500	20.215	45,4	112,2
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>5.036.511</b>	<b>28.439.950</b>	<b>5.116.689</b>	<b>18,0</b>	<b>101,6</b>
3.1. Imobilizări corporale	5.018.496	28.395.450	5.096.474	17,9	101,6
3.2. Imobilizări necorporale	18.015	44.500	20.215	45,4	112,2

Pentru anul 2013 planul de întrețineri și reparații la categoria utilaje a fost realizat în proporție de 76,4%. Nerealizarea planului în proporție de 100% se datorează faptului că în decursul acestui an au fost realizate mai multe investiții privind înnoirea parcului de utilaje, fapt ce a condus la renunțarea efectuării unor reparații capitale planificate inițial.

Planul de întreținere și reparații la categoria construcții a fost realizat în proporție de 64,5% datorită amânării efectuării unor lucrări de reparații la magaziiile de depozitare. Aceste lucrări nu au putut fi efectuate datorită faptului că aceste magazine de depozitare mărfuri vrac au fost foarte solicitate.

La categoria construcții s-a înregistrat o nerealizare a planului de întreținere și reparații cu aproximativ 35,5%. Pe ansamblu, planul de întreținere și reparații pentru anul 2013 a fost realizat în proporție de 71,4%.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie proprie a fost de 69,3%.

Pentru anul 2013 a fost prevăzut un program de investiții în valoare de 28.439.950 lei. Referitor la planul de investiții pentru anul 2013, facem precizarea că acesta nu a fost realizat în proporție de 100%, în principal datorită amânării investiției privind terminalul de cereale. Această investiție majoră urmează a fi demarată imediat după obținerea tuturor avizelor necesare. Tot datorită amânării investiției terminalului de cereale, a fost amânată și investiția privind centrala termică vestiar muncitori, aceasta urmând a fi efectuată după stabilirea destinației finale a actualului spațiu.

La investiții s-au acordat avansuri conform contractelor de achiziții în sumă totală de 124.166 lei pentru modernizarea Magaziei 1' – suma de 69.930 lei și achiziționarea unui stivuitoare HYUNDAI – suma de 54.236 lei.

Au fost puse în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 5.116.689 lei, după cum urmează:

<b>IMOBILIZĂRI</b>	<b>bucăți</b>	<b>VALOARE (lei)</b>
Macara portic BOCȘA	1	984.248
Acoperiri platforme tehnologice	2	900.177
Încărcătoare shiploader	2	822.811
Copertină metalică	1	638.777
Încărcător frontal DRESSTA	1	491.142
Transportoare cu bandă	7	381.955
Stivuitoare HYUNDAI	2	210.338
Instalație stivuire mărfuri vrac	1	181.156
Buncăr mărfuri vrac	1	117.860
Grindă	1	68.995
Graifer	1	65.804
Server Terminal containere	1	20.141
Sistem supraveghere și înregistrare	2	19.470
Calculatoare	7	18.938
Container	1	12.886
Bariere acces auto	2	9.347
Aparat de spălat sub presiune	1	7.349
Furcă pentru macara cheu	1	6.320
Cântar platformă	1	4.671
Dispozitiv manipulare containere	1	4.500
Ciocan demolator	1	2.450
Motocoasă	1	2.015
Foarfece de tăiat tablă	1	1.897
Imobilizări necorporale (licențe software + 1 marcă comercială	10	20.215
<b>TOTAL</b>		<b>4.993.462</b>

De asemenea au fost modernizate două sisteme supraveghere video cu suma de 59.107 lei și au fost realizate prin forțe proprii: două rețele calculatoare, două dispozitive containerizare țevi, un dispozitiv blocare container și o rampă vâmuire containere, în valoare totală de 64.120 lei.

### **III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE**

La 31.12.2013 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2012	2013	%	2012	2013	%
Docheri	125	115	91,2	3.470	3.631	104,6
Conducători utilaje	100	88	88,0	3.741	4.125	110,3
Expeditori, stivatori	64	59	92,2	3.008	3.129	104,0
Lucrători comerciali	19	17	89,5	2.252	2.318	102,9
Întreținere, reparații	54	50	92,6	2.689	2.946	109,6
Auxiliari	14	15	107,1	1.661	1.752	105,5
TESA și maiștri	54	53	98,1	3.126	2.890	92,5
<b>TOTAL</b>	<b>430</b>	<b>397</b>	<b>92,3</b>	<b>3.209</b>	<b>3.355</b>	<b>104,5</b>

Reducerea numărului de personal comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost determinată de reducerea corespunzătoare a traficului portuar pe anul 2013 pe sectorul de mărfuri generale.

Venitul mediu a fost influențat de creșterea timpului de muncă suplimentar față de anul 2012. Numărul de personal pe diverse categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.

#### **IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ**

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012, se prezintă după cum urmează:

	UM	REALIZAT 2012	2013		%	
			PROGRAM	REALIZAT	REALIZAT/ PROGRAM 2013	2013/2012
Venituri (cifră de afaceri)	lei	55.193.012	60.000.000	54.321.007	90,5	98,4
Alte venituri	lei	3.353.770	-	3.820.689	-	113,9
Materii prime și materiale consumabile	lei	(6.804.958)	(6.750.000)	(6.796.234)	100,7	99,9
Costul mărfurilor vândute	lei	(35.971)	-	(33.062)	-	91,9
Servicii prestate de terți	lei	(18.339.121)	(19.700.000)	(16.241.385)	82,4	88,6
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	lei	(23.978.080)	(23.400.000)	(22.590.654)	96,5	94,2
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	lei	(6.362.267)	(6.500.000)	(6.796.047)	104,6	106,8
Alte cheltuieli	lei	(1.337.695)	(650.000)	(1.544.428)	237,6	115,5
Alte câștiguri/pierderi din exploatare - net	lei	132.779	-	(173.896)	-	-
Venituri financiare	lei	479.068	-	134.466	-	28,1
Alte câștiguri/pierderi financiare - net	lei	415.822	-	79.453	-	19,1
Profit înainte de impozitare	lei	2.716.359	3.000.000	4.179.909	139,3	153,9
Cheltuiala cu impozitul pe profit	lei	(484.614)	(480.000)	(615.634)	128,3	127,0
Profit net aferent exercițiului	lei	2.231.745	2.520.000	3.564.275	141,4	159,7
Rata profitului	%	4,92	5,00	7,69	153,8	156,3
Productivitatea muncii	lei/ om	125.356	171.429	136.829	79,8	109,2

Cifra de afaceri a scăzut cu 1,6% comparativ cu anul 2012, ajungând la 54.321.007 lei, și este în cea mai mare parte (peste 98%) realizată din prestațiile de servicii efectuate în terminalele portuare de mărfuri generale și containere. Pe cele două terminale, cifra de afaceri se prezintă astfel:

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Mărfuri generale	40.204.762	40.884.010
Containere	14.116.245	14.309.002
<b>TOTAL</b>	<b>54.321.007</b>	<b>55.193.012</b>

Creșterea altor venituri a fost determinată de facturarea unor sume importante – 1.207.571 lei – reprezentând drepturi de despatch (sume convenite pentru operarea înainte de termen a navelor), comparativ cu anul trecut (490.936 lei în anul 2012).

De asemenea au fost facturate penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate clienților în sumă de 1.711.057 lei (2.154.694 lei în anul 2012).

Au crescut de asemenea refacturările prestațiilor efectuate în contul clienților – 759.450 lei (496.154 lei – în anul 2012).

Modificarea structurii traficului portuar și renegocierea unor tarife la prestările de servicii efectuate de terți au condus la reducerea cheltuielilor și încadrarea corespunzătoare în costurile programate prin B.V.C.

La alte cheltuieli – 1.544.428 lei – creșterea față de anul trecut (1.337.695 lei în anul 2012) a fost determinată în special de creșterea prestațiilor achitate în contul clienților și refacturate acestora.

Alte câștiguri/pierderi din exploatare-net arată o pierdere de 173.896 lei (132.779 lei profit în anul 2012). Se înregistrează o pierdere semnificativă la ajustările stocurilor și creanțelor clienți – 608.625 lei (453.631 lei profit în anul 2012) determinată de constituirea unor ajustări în valoare de 812.474 lei, după cum urmează:

- ajustări depreciere creanțe clienți - 586.086 lei
- ajustări debitori diverși - 60.980 lei
- ajustări stocuri - 165.408 lei.

Această pierdere diminuează influențele pozitive din variația veniturilor și cheltuielilor cu provizioanele – 464.191 lei (149.304 lei pierdere în anul 2012).

De asemenea se înregistrează pierdere din diferențele de curs valutar (mai puțin cele aferente numerarului și echivalentelor de numerar) – 29.462 lei (47.432 lei profit în anul 2012).

Veniturile financiare au scăzut cu 71,9% comparativ cu anul 2012, însumând 134.466 lei, ca urmare a reducerii veniturilor din dobânzile asociate depozitelor bancare.

Alte câștiguri/pierderi financiare-net arată un profit de 79.453 lei, determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile din diferențe de curs valutar aferente numerarului și echivalentelor de numerar în valută (415.822 lei în anul 2012).

## **V. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE, SPONSORIZARE, PROTOCOL, RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE**

În anul 2013 s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- în lei -

	<b>Valoare deductibilă fiscal</b>	<b>Cheltuieli efectuate</b>
1. Cheltuieli social-culturale	330.961	122.078
2. Cheltuieli sponsorizare	162.963	150.883
3. Cheltuieli protocol	63.603	107.464
4. Cheltuieli reclamă-publicitate	*	30.017

Fondurile respective s-au constituit și utilizat conform prevederilor legale și au fost justificate cu documente aprobate de conducerea societății.

## **VI. OBLIGATII FISCALE ȘI ALTE DATORII**

La 31.12.2013, atât obligațiile fiscale privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitele și taxele locale, cât și obligațiile către bugetul asigurărilor sociale de stat și sănătate, contribuțiile la fondul de șomaj și fondurile speciale, s-au determinat corect și au fost virate integral la termenele legale.

La 31.12.2013 nu sunt înregistrate datoriile restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

## **VII. SITUATIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT**

La data de 31.12.2013 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit înainte de impozitare	4.179.909 lei
- Sume nedeductibile	2.046.402 lei
- Sume neimpozabile	(1.246.276) lei
- Elemente similare veniturilor	1.732.800 lei
- Profit impozabil	6.712.835 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	1.074.054 lei
- Sponsorizări	149.183 lei
- Total impozit profit curent	924.871 lei

Diferența dintre profitul impozabil și profitul înainte de impozitare este justificată de următoarele elemente:

a) Sume nedeductibile:

- 1.128.474 lei - provizioane, ajustări depreciere creanțe și debitori diverși;
- 236.252 lei - cheltuieli Casă protocol, alte cheltuieli;
- 180.184 lei - cheltuieli combustibil, reparații - întreținere, asigurări și TVA aferent pentru autoturisme;
- 169.923 lei - despăgubiri, amenzi, penalități;
- 164.603 lei - cheltuieli protecție socială;
- 150.883 lei - sponsorizări;
- 16.083 lei - pierderi din creanțe nedeductibile.

b) Sume neimpozabile:

- 206.193 lei - rezerve legale;
- 984.040 lei - venituri din provizioane nedeductibile;
- 56.043 lei - venituri din participații (dividende de la TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA).

c) Elemente similare veniturilor

- 1.732.800 lei - amortizare aferentă rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe după 01.01.2014.

### Cheltuiala cu Impozitul pe profit

La data de 31.12.2013 se prezintă astfel:

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	924.871
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	157.446
Venituri cu impozitul pe profit amânat	(466.683)
<b>Cheltuiala cu impozitul pe profit</b>	<b>615.634</b>

### Profitul net de repartizat

Profit înainte de impozitare	4.179.909
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(615.634)
<b>Profit net de repartizat</b>	<b>3.564.275</b>

Profitul net se propune a fi repartizat, ținând cont de prevederile legale, pe următoarele destinații:

<b>Destinația</b>	<b>Suma</b>
Profit net de repartizat	3.564.275
- rezerve legale	206.193
- profit nerepartizat	3.358.082

### **VIII. ALTE MENTIUNI**

În perioada de raportare au fost respectate prevederile legale în domeniul organizării și ținerii la zi a contabilității, precum și principiile și metodele contabile.

Situațiile financiare ale societății au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și în conformitate cu Ordinul nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare au fost auditate de auditorul financiar SĂCĂRIN MARIAN.

Societatea se conformează Codului de Guvernanță Corporativă (CGC) al Bursei de Valori București (BVB). Anual, transmite către BVB, „Declarația Aplici sau Explici” (Declarația), în formatul indicat de BVB, care conține modalitatea de implementare a CGC.

Toți deținătorii de instrumente financiare ale societății sunt tratați în mod echitabil, toate instrumentele financiare de același tip și din aceeași clasă conferă drepturi egale.

Societatea depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările AGA, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora.

Lucrările AGA se desfășoară conform procedurilor legale, astfel încât orice acționar poate să-și exprime liber opinia asupra chestiunilor aflate în dezbatere.

Societatea încurajează participarea acționarilor la lucrările AGA. Acționarii care nu pot participa au la dispoziție posibilitatea exercitării votului prin absență, pe bază de procură specială. În cadrul AGA este încurajat dialogul între acționari și membrii Consiliului de Supraveghere/Direcție și asigură tuturor acționarilor accesul la informațiile relevante, astfel încât aceștia să-și poată exercita drepturile de o manieră echitabilă. Astfel, pe propria pagină de web sunt postate toate informațiile relevante.

Începând cu data de 15.12.2012, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege. Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt: Dușu Nicolae – președinte, Dușu Ion – vicepreședinte, Samara Stere – membru, Carapiti Dumitru – membru, Stanciu Ion – membru. Directoratul este format din 3 membri. Membrii Directoratului sunt: Linteș Daniel – director general, Postică Ion – director exploatare, Nicolae Adriana – director economic. D-I Linteș Daniel este președintele Directoratului.

Consiliul de Supraveghere și Directoratul se întrunesc ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe trimestru.

Consiliul de Supraveghere și Directoratul nu au adoptat reguli cu privire la evitarea situațiilor în care membrii săi ar putea fi declarați vinovați de tranzacționare pe bază de informații privilegiate sau de manipularea pieței instrumentelor financiare.

Consiliul de Supraveghere a considerat că nu este oportun alcătuirea unui Comitet de Nominalizare.

Societatea asigură efectuarea raportărilor periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situația financiară, performanța și conducerea acesteia.

Consiliul de Supraveghere și Directoratul îndeplinesc toate responsabilitățile cu privire la raportările financiare, controlul intern și administrarea riscurilor.

Consiliul de Supraveghere și Directoratul adoptă soluții operaționale corespunzătoare pentru a facilita identificarea și soluționarea adecvată a situațiilor în care un membru are un interes material în nume propriu sau în numele unor terți.

Membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului iau decizii numai în interesul societății și nu participă la dezbaterile sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății, sau ale unor subsidiare controlate de societate.

Societatea depune toate diligențele pentru integrarea în activitatea sa operațională și în interacțiunea cu terțe persoane interesate și urmărește în mod consecvent creșterea gradului de implicare a angajaților, a reprezentanților și a sindicatelor precum și a persoanelor din afara societății interesate în dezvoltarea și implementarea practicilor de responsabilitate socială.



DIRECTORAT,

Linteș Daniel

Postică Ion

Nicolae Adriana