

RAPORTUL DIRECTORATULUI SOCEP S.A. LA 31 DECEMBRIE 2016

➤ IMPACTUL ACTIVITĂȚII SOCEP S.A. ASUPRA MEDIULUI

SOCEP S.A. își desfășoară activitatea numai pe baza avizelor și autorizărilor obținute de la autoritatea de mediu, respectându-se astfel legislația privind protecția mediului înconjurător. Din acest punct de vedere societatea este controlată de organele specializate ale instituțiilor statului, nu a fost sancționată pe această linie și nu există nici un litigiu în acest sens.

➤ DECLARAȚIA DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Indicativ	Prevederi ce trebuie respectate	Respecta DA/NU	
A1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA	
A2	Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA	
A3	Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri	DA	
A4	Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard.	DA	
A4	Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale și după următoarele criterii: A4.1.-A4.9		NU
Pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost inclusa in Regulamentul Consiliului de Supraveghere, fiind nou introdusa prin Codul BVB, urmeza sa facem demersuri in vederea modificarii regulamentului Consiliului de Supraveghere in sensul conformarii la Codul BVB.			
A5	Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul		NU

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.....

	unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.		
Pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost inclusa in Regulamentul Consiliului de Supraveghere, fiind nou introdusa prin Codul BVB, urmeza sa facem demersuri in vederea modificarii regulamentului Consiliului de Supraveghere in sensul conformarii la Codul BVB			
A6	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu		NU
Pana la acest moment aceasta obligatie nu a fost inclusa in mod expres in Regulamentul Consiliului de Supraveghere, fiind nou introdusa prin Codul BVB, urmeza sa facem demersuri in vederea modificarii regulamentului Consiliului de Supraveghere in sensul conformarii la Codul BVB. Cu toate acestea, exista in cuprinsul Regulamentului Consiliului de Supraveghere, obligatia membrilor CS de a isi exercita mandatul cu loialitate, care ii obliga pe acestia sa se abtina de la orice atitudine care care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu			
A7	Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA	
A8	Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU
Anual, Consiliul de Supraveghere prezinta raportul de activitate in prima adunare generala ordinara a actionarilor. Pana la acest moment societatea nu a implementat o politica de evaluare a Consiliului de Supraveghere, activitatea Consiliului de Supraveghere analizandu-se de catre AGA.			
A9	Declarația privind governanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.		NU
In cursul anului 2015 Consiliul s-a intrunit de 18 ori, dar nu avem comitet de audit care sa intocmeasca un raport. Societatea va demara in perioada imediat urmatoare procedura de implementare a comitetului de audit.			
A10	Declarația privind governanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.		NU
Pana la acest moment nu au existat informatii referitoare la numarul de membri independenti, dar pe site-ul societatii sunt publicate hotararile AGA prin care au fost alesi membrii.			

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.....

B1	Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare.		NU
Nu avem comitet de audit. Societatea va demara in perioada imediat urmatoare procedura de implementare a comitetului de audit intern, luand in considerare inclusiv externalizarea serviciului.			
B2	Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.		NU
Nu avem comitet de audit.			
B3	În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.		NU
Nu avem comitet de audit.			
B4	Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.		NU
Nu avem comitet de audit.			
B5	Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		NU
Nu avem comitet de audit.			
B6	Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.		NU
Nu avem comitet de audit.			
B7	Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.		NU
Nu avem comitet de audit.			
B8	Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.		NU
Nu avem comitet de audit.			
B9	Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA	
B10	Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		NU

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.....

Nu avem comitet de audit.		
B11	Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	NU
Nu avem comitet de audit.		
B12	În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	NU
Nu avem comitet de audit.		
C1	Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	NU
Nu exista politica de remunerare. Societatea urmează să implementeze o politica de remunerare pe a ne conforma Codului BVB.		
C1	Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, să detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justă cauză.	NU
Nu exista politica de remunerare. Pana in prezent remuneratia membrilor Consiliului se stabilea in cadrul AGA, iar remuneratia membrilor Directoratului prin Decizia Consiliului.		
C1	Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	NU
Nu exista o politica de remunerare implementata, societatea urmeaza sa o elaboreze.		
C1	Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății	NU
Nu exista o politica de remunerare implementata, societatea urmeaza sa o elaboreze.		
D1	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	PARTIAL

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

Societatea are organizat Serviciul Actionariat care gestioneaza relatia cu investitorii. Exista pe site-ul societatii rubrici speciale in care sunt incluse diferite informatii referitoare la investitori, in functie de natura informatiilor respective, insa nu exista o rubrica distincta - Relatii cu Investitorii. Urmeaza sa facem demersuri in sensul conformarii la Codul BVB.			
D1.2	CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;		NU
Aceasta obligatie fiind nou introdusa prin Codul BVB urmeza sa facem demersuri in sensul conformarii la Codul BVB.			
D1.3	Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA	
D1.4	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	DA	NU
Urmeaza sa facem demersuri in sensul conformarii la Codul BVB cu privire la aspectele referitoare la: procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora;			
D.1.6	Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;		NU
Urmeaza sa facem demersuri in sensul conformarii la Codul BVB.			
D.2	Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directe pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		NU
Urmeaza sa facem demersuri in sensul conformarii la Codul BVB. Pana la acest moment deciziile privind distribuirea de dividende au fost adoptate de AGA.			
D.3	Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU
Nu am implementat pana la acest moment o politica privind previziunile. Urmeaza sa facem demersuri in sensul conformarii la Codul BVB			
D.4	Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA	
D7	Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea	DA	

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

	Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.		
D8	Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA	
D10	În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA	

➤ **ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE**

Datorită specificului activității societății, în exercițiul financiar al anului 2016 nu au fost efectuate cheltuieli pentru activitatea de cercetare și dezvoltare. În anul 2017 nu sunt preconizate astfel de cheltuieli.

➤ **ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI**

Factori de risc financiar

Societatea este expusă următoarelor riscuri aferente instrumentelor financiare:

- a) riscul de credit;
- b) riscul de lichiditate; și
- c) riscul de piață.

Managementul societății se concentrează asupra imprevizibilității piețelor financiare și caută să minimalizeze potențialele efecte nefavorabile asupra performanțelor financiare ale societății. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja împotriva expunerii la risc.

a) riscul de credit

Riscul de credit reprezintă riscul ca societatea să suporte o pierdere financiară, dacă un client sau o contraparte într-un instrument financiar nu reușește să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Acesta rezultă în principal din creanțe față de clienți și numerar și echivalentele de numerar.

La sfârșitul perioadei de raportare, valoarea maximă a expunerii la riscul de credit a fost următoarea:

= în lei =

	31.12.2015	31.12.2016
Clienți și alte creanțe	15.995.887	10.168.495
Numerar și echivalente de numerar	33.017.721	34.250.754
Total	49.013.608	44.419.249

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....
 Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....
 Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.....

Atunci când evaluează riscul de credit pentru bănci și instituții financiare, managementul societății se bazează pe evaluări independente cu privire la ratingul acestora. Pentru clienți, nu există o evaluare independentă, managementul societății evaluează situația financiară a clienților în funcție de: bonitate, experiența trecută și de alți factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne, conform limitelor stabilite de conducerea societății.

b) riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul pe care societatea poate să-l întâmpine cu privire la îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor financiare a căror decontare se realizează în numerar sau alte active financiare.

Conducerea societății urmărește previziunile privind necesarul de lichidități al societății, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde nevoilor operaționale.

Conducerea societății investește surplusul de numerar în depozite la termen. Pentru a asigura o lichiditate suficientă, depozitele la termen au o scadență de maximum 3 luni. La 31.12.2016, societatea deținea numerar și echivalente de numerar în valoare de 34.250.754 lei.

Datoriile societății, în cea mai mare parte, sunt constituite din datorii față de furnizori, salariați, bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale.

Societatea a contractat un credit bancar în valoare de 35.090.000 lei în data de 05.10.2015 de la BRD. Destinația creditului a fost de plată parțială a acreditivului documentar de import în valoare de 8.710.550 Euro (deschis de BRD la cererea SOCEP, în favoarea beneficiarului PACECO ESPAÑA S.A., conform contract emiter acreditiv nr. 209763/05.10.2015). Până la 31.12.2016 valoarea utilizată din credit a fost 23.004.755 lei.

Datoriile societății la 31.12.2016, în valoare de 27.092.696 lei, au următoarele scadențe:

= în lei =

	Valoare	Scadența mai mică de 12 luni
Furnizori și alte datorii	4.087.941	4.087.941
Împrumuturi bancare	23.004.755	2.732.980
Total	27.092.696	6.820.921

c) riscul de piață

- riscul valutar

Societatea este expusă riscului valutar legat în special de euro și dolarul american (USD). Riscul valutar este aferent creanțelor, numerarului și echivalentelor de numerar în valută. Societatea a contractat un credit bancar în valoare de 35.090.000 lei în data de 05.10.2015 de la BRD. Destinația creditului a fost de plată parțială a acreditivului documentar de import în valoare de

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....
 Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni Camelia Nebi – Director Economic.....
 Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Cornelii Nădrag – Director Personal O.N.S.

8.710.550 Euro (deschis de BRD la cererea SOCEP, în favoarea beneficiarului PACECO ESPAÑA S.A., conform contract emiterie acreditiv nr. 209763/05.10.2015). Până la 31.12.2016 valoarea utilizată din credit a fost 23.004.755 lei. Societatea nu este acoperită împotriva riscului valutar, însă conducerea primește regulat previziuni referitoare la evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/USD. Deoarece activele financiare exprimate în valută sunt mai mici decât datoriile financiare exprimate în valută, societatea este expusă riscului valutar numai în situația deprecierei monedei naționale.

Activele și datoriile financiare ale societății exprimate în valută și reevaluate, la sfârșitul perioadei de raportare au fost următoarele:

Active financiare	31.12.2015		31.12.2016	
	Euro	USD	Euro	USD
Clienți	105.118	654.618	42.839	458.123
Numerar și echivalente de numerar	5.020.061	1.782.549	3.678.730	1.883.873
Total active financiare	5.125.179	2.437.167	3.721.569	2.341.996
Datorii financiare				
Furnizori	-	9.698	1.026	16.502
Total datorii financiare	-	9.698	1.026	16.502

- riscul de preț

Societatea este expusă la riscul de preț aferent instrumentelor de capitaluri proprii deținute la alte societăți și care nu sunt cotate la Bursa de Valori București.

- riscul de rată a dobânzii

Riscul de rată a dobânzii la care este expusă societatea este minim, deoarece nu a acordat împrumuturi și societatea a contractat un credit bancar în valoare de 35.090.000 lei în data de 05.10.2015 de la BRD. Destinația creditului a fost de plată parțială a acreditivului documentar de import în valoare de 8.710.550 Euro (deschis de BRD la cererea SOCEP, în favoarea beneficiarului PACECO ESPAÑA S.A., conform contract emiterie acreditiv nr. 209763/05.10.2015). Până la 31.12.2015 valoarea utilizată din credit a fost 23.004.755 lei.

Depozitele bancare ale societății, care au maturitate mai mică de 3 luni, au o dobândă fixă.

Managementul riscului de capital

Obiectivul managementului societății cu privire la administrarea capitalului vizează protejarea capacității acesteia de a-și continua activitatea în viitor, astfel încât să aducă profit acționarilor și beneficii celorlalte părți implicate, precum și menținerea unei structuri optime a capitalului.

Pentru a menține sau ajusta structura capitalului, societatea poate ajusta valoarea dividendelor acordate acționarilor, poate restitui capital către acționari, emite noi acțiuni sau vinde active.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță..... Cornelii Nădrag – Director Personal O.N.S.

Societatea nu face obiectul unor dispoziții privind capitalul impuse de exterior. Societatea monitorizează capitalul pe baza gradului de îndatorare la termen. Acesta este calculat ca raport între datoria netă și capitalul total. Datoria netă este calculată ca diferența între împrumuturile totale și numerar și echivalente de numerar. Capitalul total este calculat ca sumă a capitalurilor proprii (așa cum se regăsesc acestea în situația poziției financiare individuală) și datoria netă.

Societatea a contractat un credit bancar în valoare de 35.090.000 lei în data de 05.10.2015 de la BRD. Destinația creditului a fost de plată parțială a acreditivului documentar de import în valoare de 8.710.550 Euro (deschis de BRD la cererea SOCEP, în favoarea beneficiarului PACECO ESPAÑA S.A., conform contract emiterie acreditiv nr. 209763/05.10.2015). Până la 31.12.2015 valoarea utilizată din credit a fost 23.004.755 lei.

Estimarea la valoarea justă

Evaluarea la valoarea justă se efectuează ținându-se cont de următoarea ierarhie:

- a) **nivelul 1** - prețurile cotate pe piețe active pentru active și datorii identice;
- b) **nivelul 2** - datele, altele decât prețurile cotate, care sunt observabile pentru active sau datorii, fie direct (adică, prețurile), fie indirect (adică, derivate din prețuri); și
- c) **nivelul 3** - datele pentru active sau datorii, care nu se bazează pe date de piață observabile (adică datele introduse neobservabile).

În cazul activelor financiare disponibile pentru vânzare cotate la BVB valoarea justă a fost asimilată cu cursul bursier de la data ultimei tranzacționări. În schimb, activele financiare disponibile pentru vânzare (acțiuni) care nu sunt cotate la BVB au fost evaluate la activul net contabil.

Active financiare disponibile pentru vânzare (evaluate la activ net contabil):

= în lei =

	31.12.2015	31.12.2016
Acțiuni ROCOMBI S.A.	3.000	104.553
Acțiuni ROFERSPED S.A.	78.400	227.144
Acțiuni INVESTIȚII MANAGEMENT	7.125	17.673
TOTAL	88.525	349.370

Activele financiare disponibile pentru vânzare (evaluate la valoarea justă-cursul de la data ultimei tranzacționări):

= în lei =

	31.12.2015	31.12.2016
Acțiuni ELECTRICA SA	80.605	86.948

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....
 Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....
 Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.....

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2016, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.12.2015	31.12.2016			% 2016/2015
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	2.728	2.885	2.646	91,7	97,0
2. Manipulări mărfuri	"	3.839	4.147	3.920	94,5	102,1
3. Număr mediu salariați	pers.	447	450	432	96,0	96,6
4. Grad mecanizare	%	92,5	92,5	92,3	99,8	99,8
5. Coef.utiliz.tehnică	%	32,6	32,6	37,3	114,4	114,4

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, se prezintă după cum urmează:

GRUPE MĂRFURI	2015	2016	- mii to -	
			+/-	%
I. MĂRFURI VRAC, total din care:	939	1.232	293	131,2
1.1. Chimice	59	55	- 4	93,2
1.2. Cereale	855	1.128	273	131,9
1.3. Alte mărfuri	25	49	24	196,0
II. MĂRFURI GENERALE, total din care:	352	390	38	110,8
2.1. Lamine	291	340	49	116,8
2.2. Chimice	52	33	- 19	63,5
2.3. Alte mărfuri	9	17	8	188,9
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	1.291	1.622	331	125,6
III. BAUXITĂ	390	103	- 287	26,4
IV. CONTAINERE	1.047	921	- 126	88,0
TOTAL TRAFIC SOCEP	2.728	2.646	- 82	97,0
V. NUMĂR CONTAINERE	78.151	81.527	3.376	104,3
VI. TEU-ri CONTAINERE	130.394	144.165	13.771	110,6

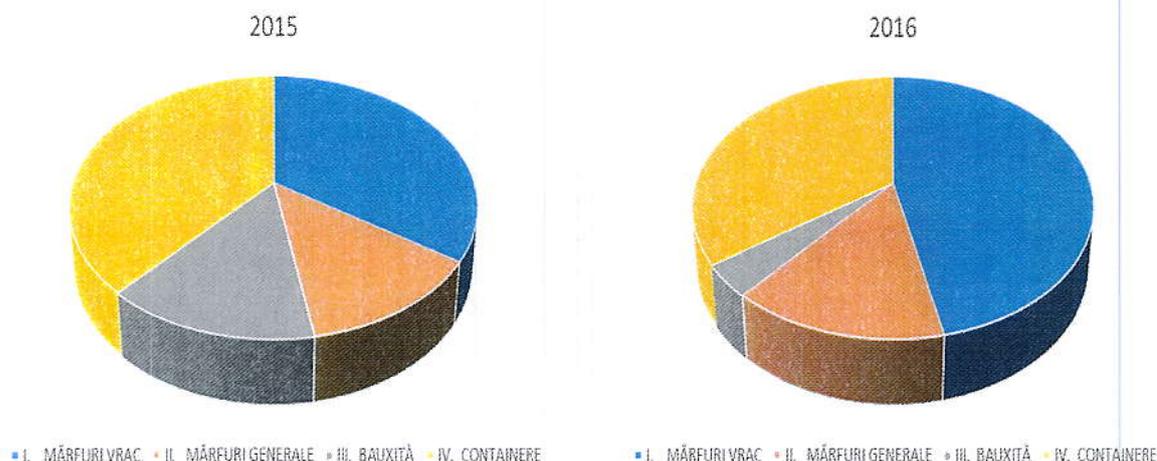
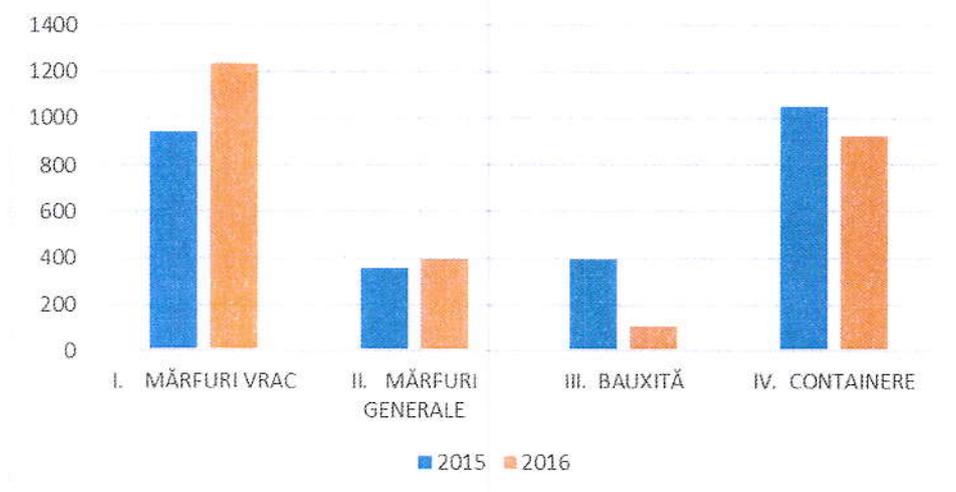
Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

STRUCTURA TRAFIC 2016/2015

**Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri**

Traficul portuar în anul 2016 a înregistrat o scădere de 3 procente. Această scădere a fost influențată de scăderea traficului portuar la Bauxită cu 73,6%. Scăderea la bauxită a fost atenuată de creșterea traficului la containere cu 4,3%, de creșterea traficului la mărfuri vrac cu 31% în special la cereale și la mărfuri generale cu 10%.

De menționat este faptul că traficul la cereale a crescut de la 855 mii tone în 2015, la 1.128 mii tone în 2016 - în unități fizice și cu 32% procentual, față de anul trecut.

La containere s-a înregistrat de asemenea o creștere față de anul precedent. Creșterea la containere a fost înregistrată la numărul de TEU-uri realizate, respectiv 144.165 TEU-uri, cu 13.771 TEU-uri mai mult față de anul 2015.

Societatea preconizează în continuare o creștere semnificativă atât la containere - generată de punerea în funcțiune a noului STS și a celor 2 RTG-uri, cât și la mărfuri vrac (cereale).

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....
 Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....
 Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

Camelia Nebi – Director Economic.....
 Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

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.	
	2015	2016	2015	2016
1. Tractoare	99,5	99,6	9,0	10,0
2. Autotractoare transport containere	85,8	89,1	42,6	48,1
3. Autoîncărcătoare	88,4	88,5	35,8	46,2
4. Stivuitoare containere	92,3	91,2	42,5	54,5
5. Stivuitoare mărfuri generale	92,3	93,2	30,3	32,9
6. Macarale auto	96,4	94,7	13,4	11,2
7. Macarale cheu	99,2	96,2	20,3	24,6
8. Poduri containere	97,4	92,4	48,2	45,7
TOTAL	92,5	92,3	32,6	37,3

Coeficientul de stare tehnică (CST) are o valoare apropiată de cea de anul trecut: 92,5% în 2015 față de 92,3% în anul 2016 la valoarea de.

Coeficientul de utilizare a timpului (CUT) a înregistrat o creștere de 4,7% față de anul 2015 ajungând la valoarea de 37,3%.

II. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, se prezintă după cum urmează:

U M	REALIZAT 2015	2016		%	
		PROGRAM	REALIZAT	REALIZ./ PROGR. 2016	2016/ 2015
Venituri (cifra de afaceri)	lei 62.665.648	66.595.754	64.802.898	97,3	103,4
Alte venituri	lei 1.579.301	728.906	1.088.401	149,3	68,9
Materii prime și materiale consumabile	lei (7.232.850)	(7.912.601)	(7.694.675)	97,2	106,4
Costul mărfurilor vândute	lei (55.697)	(25.000)	(28.250)	113,0	50,7
Servicii prestate de terți	lei (13.342.287)	(12.938.375)	(13.950.513)	107,8	104,6
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	lei (23.615.535)	(23.283.715)	(24.568.456)	105,5	104,0
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	lei (5.843.460)	(6.725.000)	(6.292.178)	93,6	107,7
Alte cheltuieli	lei (1.505.071)	(1.176.000)	(1.219.695)	103,7	81,0
Alte câștiguri/pierderi din exploatare - net	lei (1.017.946)	(1.814.000)	(274.250)	15,1	26,9
Venituri financiare	lei 86.898	45.000	47.948	106,6	55,2
Alte câștiguri/pierderi financiare - net	lei 1.253.363	(92.470)	571.715	-	45,6

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

Profit înainte de impozitare	lei	12.972.364	13.402.499	12.482.945	93,1	96,2
Cheltuiala cu impozitul pe profit	lei	(1.913.605)	(2.101.900)	(1.678.659)	79,9	87,7
Profit net aferent exercițiului	lei	11.058.759	11.300.599	10.804.286	95,6	97,7
Rata profitului	%	20,70	20,13	19,26	95,7	93,0
Productivitatea muncii	lei/om	140.192	147.991	150.007	101,4	107,0

Deși se previzionase o cifră de afaceri în creștere cu 6%, aceasta nu s-a realizat decât în proporție de 50% față de previzionat și în proporție de 3% față de 2015.

Cheltuiala cu materii prime și materiale a fost mai mică cu 3% față de previzionat și cu 6% față de cheltuiala aferentă anului 2015.

Se constată o creștere a cheltuielii cu beneficiile angajaților față de 2015, în procent de 4%.

Veniturile financiare (compuse în principal din dobânzi aferente depozitelor cu scadență de maxim 3 luni) au fost afectate de rata scăzută a dobânzii practică de piața bancară.

Rata profitabilității a scăzut la 19,26%, în schimb se constată o creștere a productivității muncii la nivelul de 150.007 lei/om.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 31.12.2016 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

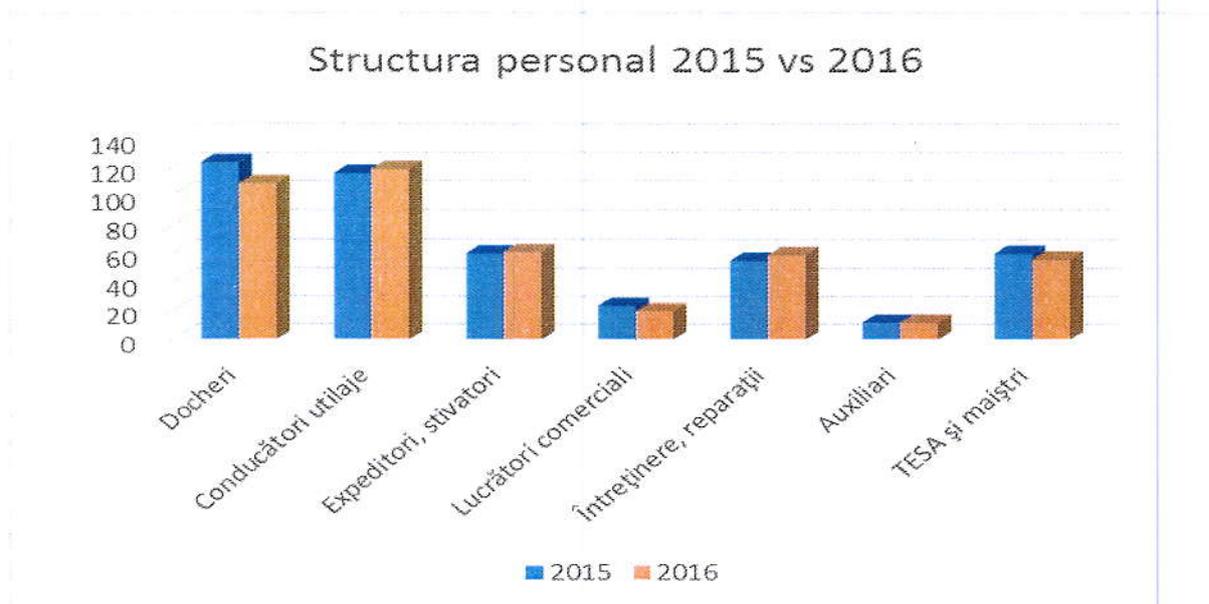
	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2015	2016	%	2015	2016	%
Docheri	123	108	87,8	2.974	3.346	112,5
Conducători utilaje	115	118	102,6	3.477	3.859	111,0
Expeditori, stivatori	60	61	101,7	3.270	3.407	104,2
Lucrători comerciali	23	19	82,6	2.397	2.641	110,2
Întreținere, reparații	55	59	107,3	2.995	3.236	108,0
Auxiliari	11	11	100,0	1.931	2.112	109,4
TESA și maiștri	60	56	93,3	3.197	3.231	101,1
TOTAL	447	432	96,6	3.120	3.403	109,1

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță..... Cornelii Nădrag – Director Personal O.N.S.



Scăderea numărului de personal comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost determinată de scăderea traficului portuar pe anul 2016.

Venitul mediu brut a fost influențat în mare măsură de majorarea salarială de care au beneficiat salariații odată cu negocierea C.C.M. 2016-2017 la nivel de societate. Numărul de personal pe diverse categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.

IV. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 2015	2016			% 2016/ 2015
		PROGRAM	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	2.810.484	3.735.500	3.602.102	96,4	128,21
1.1 Utilaje	2.316.545	2.834.500	2.636.980	93,0	113,8
1.2. Construcții	493.939	901.000	965.122	107,1	195,4
II. TOTAL INVESTIȚII	7.976.178	64.192.500	39.950.752	62,2	500,9
2.1. Imobilizări corporale	7.956.377	61.470.000	38.998.540	63,4	490,2
2.2. Imobilizări necorporale	19.801	2.722.500	952.212	3501	4808,9
2.3. Imobilizări financiare	0	0	0	0	0
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	5.318.258	27.990.000	5.602.332	20,0	105,3
3.1. Imobilizări corporale	5.301.527	25.267.500	4.647.052	18,4	87,7
3.2. Imobilizări necorporale	16.731	2.722.500	955.280	35,1	5709,6

Pentru anul 2016 planul de întrețineri și reparații la categoria utilaje a fost realizat în proporție de 93,0%. Realizarea planului în proporție de 93% a dus la utilizarea utilajelor în condiții optime de realizare a capacității de producție.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Cornelii Nădrag – Director Personal O.N.S.....

Planul de întreținere și reparații la categoria construcții a fost realizat în proporție de 107,1%. Aceste lucrări nu au putut fi efectuate datorită faptului că aceste magazine de depozitare mărfuri vrac au fost foarte solicitate.

Pe ansamblu, planul de întreținere și reparații pentru anul 2016 a fost realizat în proporție de 96,4%.

Pentru anul 2016 a fost prevăzut un program de investiții în valoare de 64.192.500 lei. Datorită evoluției traficului de marfă, precum și datorită nevoii de adaptare la diferitele tipuri de mărfuri manipulate în decursul anului 2016, acest plan de investiții a suferit mai multe modificări și adaptări în conformitate cu cele mai sus menționate. Astfel la data de 31.12.2016, situația planului de investiții efectiv realizat este evidențiată în tabelul de mai jos.

Nr crt	Denumire mijloc fix	Prevazut 2016		Realizat 2016		Observatii
		nr. Buc	lei / total	nr. Buc	lei / total	
1	MODERNIZARE INCARCATOR SHILPLOADER NR.1	0	0	1	102.962	PIF 451069/31.03.2016 conform plan de investitii 2015
2	MODERNIZARE INCARCATOR SHILPLOADER NR.3	0	0	1	102.962	PIF 451089/31.03.2016 conform plan de investitii 2015
3	MODERNIZARE INCARCATOR SHILPLOADER NR.5	0	0	1	103.177	PIF 16207/28.04.2016 conform plan de investitii 2015
4	Transportator cu banda mobil	0	0	1	157.769	PIF 16201/4.01.2016 conform plan de investitii 2015
5	Transportator cu banda mobil	0	0	1	134.880	PIF 16205/04.04.2016 conform plan de investitii 2015
6	Transportator cu banda mobil	0	0	1	134.880	PIF 16205/04.04.2016 conform plan de investitii 2015
7	Transportator cu banda mobil	0	0	1	134.879	PIF 16205/04.04.2016 conform plan de investitii 2015
8	Incarcator cereale PZM 150 nr. 1	6	405.000	1	34.489	PIF 16210/27.05.2016
9	Container 6X2.4m (pt cantar auto terminal)			1	12.116	PIF 16209/25.05.2016
10	Cantar auto terminal 60TO, 18M seria 1507 nr 1 (inclusiv programe informatice)	2	405.000	1	203.973	PIF 16302/05.04.2016; PIF 16217/27.07.2016
11	Cantar auto terminal 60TO, 18M seria 1508 nr 2 (inclusiv programe informatice)			1	203.302	PIF 16302/05.04.2016; PIF 16218/27.07.2016

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Cornelii Nădrag – Director Personal O.N.S.

12	Autotractor TERBERG T64 RT222	1		1	228.261	PIF 16216/25.07.2016
13	Autotractor TERBERG T65 RT 282	1	1.980.000	1	228.261	PIF 16216/25.07.2016
14	Autotractoare specializate transport containere	2		2	755.675	PIF 16236/28.11.2016
15	Semiremorci	4		4	431.832	PIF 16237/28.12.2016
16	Transportator cu banda mobil	2	135.000	4	111.742	PIF 16219/01.08.2016
17	Modernizare pod containere NR. 2 - SPREADER	1	450.000	1	422.465	PIF 16224/26.09.2016
18	Instalatie de insacuit marfuri chimice	1	324.000	1	228.966	PIF 16229/09.11.2016
19	Instalatie de descarcare cereale din vagoane (4 benzi)	4	810.000	1	135.511	PIF 16225/04.10.2016
20	Instalatie de descarcare marfa vrac din vagoane (3 benzi)			1	123.264	PIF 16228/08.11.2016
21	Reabilitare cale rulare pod containere	1	6.300.000	0	0	feb.17
22	Modernizare pod containere 1 si 2	2	1.800.000	2	125.448	PIF 13233 SI 13234/23.11.2016
23	Masina de dejantat	1	36.000	0	0	ian.17
24	TOS Programare operare	1	900.000	0	905.633	PIF 15308/15.12.2016
25	TOS echipamente	1	742.500	0	513.502	PIF 16206/05.04.2016 ; 16212/02.06.2016 ;16232/09.11.2016;16230/01.11.2016 ; 16231/01.11.2016 ; 16238/30.12.2016
26	Stivuitoare containere pline (Reachsteaker)	1	1.687.500	0	0	Investitie anulata
27	Pod STS	1	16.672.500	0	0	mar.17
28	Utilaj RTG	2	6.030.000	0	0	mar.17
29	Utilaj cu perie si cupa Miniincarcator frontal	1	225.000	0	0	feb.17
30	Siloz 100,000t	1	13.500.000	0	0	Estimare 2018
31	Cort depozitare marfuri generale 2000mp/buc	2	900.000	0	0	Investitie anulata
32	Cantar CF	1	270.000	0	0	Amanata 2017
33	Stivuator marfuri generale 5to	2	315.000	0	0	iunie 201
34	Stivuator marfuri generale 12to	1	360.000	0	0	iunie 201
35	Dispozitiv manipulare role	1	225.000	0	0	Amanata 2017
36	Stivuator marfuri generale 5to	1	157.500	0	0	iunie 201
37	Extindere sistem de supraveghere Baza Tehnica	1	45.000	0	2.860	PIF 13235/25.11.2016
38	Sistem supraveghere tehnologica Terminal	1		0	3.399	PIF 16220/01.08.2016
39	Macara de cheu cu sarcina de 32-50to	1	4.500.000	0	0	Amanata 2017

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță..... Cornelii Nădrag – Director Personal O.N.S.

40	Incarcator shiploader	1	450.000	0	0	Anulata
41	Sisteme psi	1	450.000	0	0	Amanata 2017
42	Sistem ERP	1	1.800.000	0	0	Amanata 2017/2018
43	Programe informatice, licente si echipamente hard		67.500		19.132	PIF 16301/08.02.2016 ; 16303 16303 /02.06.2016 ; 16304/06.06.2016 ; 15306 / 10.10.2016 ; 15305/05.10.2016 ; 15307/01.11.2016 .
44	Alte investitii		2.250.000		40.992	
TOTAL			64.192.500		5.602.332	

Datorită renunțării la unele investiții programate pentru acest an precum și amânarea altora pentru anul 2017, planul de investiții pentru acest an a fost realizat în proporție de 62,2%.

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

În anul 2016 s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- în lei -

	Valoare deductibilă fiscal	Cheltuieli efectuate
1. Cheltuieli social-culturale	305.161	305.161
2. Cheltuieli sponsorizare	324.014	361.200
3. Cheltuieli donații	*	*
4. Cheltuieli protocol	74.090	74.090
5. Cheltuieli reclamă-publicitate	*	179.562

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

VI. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 31.12.2016, 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 31.12.2016 nu sunt înregistrate datoriile restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....

Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere.....

Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

VII. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT

La data de 31.12.2016 situația se prezintă după cum urmează:

	= în lei =
	31.12.2016
Profit înainte de impozitare	12.482.945
Deduceri – fond rezervă	(624.147)
Venituri neimpozabile	(586.896)
Cheltuieli nedeductibile	1.494.069
Elemente similare veniturilor	1.216.632
Profit impozabil	13.982.603
Impozit pe profit calculat cu 16%	2.237.216
Sponsorizări	(324.014)
Deducere profit reinvestit	(13.892)
Cheltuiala cu impozit pe profit curent	1.899.310

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

a) Sume nedeductibile:

EXPLICAȚII	31.12.2016
Cheltuieli Casa de Protocol	47.023
Cheltuieli combustibil	45.123
Cheltuieli întreținere și reparații	9.088
Cheltuieli prime de asigurare	22.015
Cheltuieli protocol	33.744
Cheltuieli deplasare	-
Cheltuieli combustibil, prestații terți	48.826
Taxă mijloace transport	448
TVA aferentă cheltuielilor nedeductibile	7.417
Cheltuieli asigurări și protecție socială	2.907
Pierdere din creanțe	87.093
Despăgubiri, amenzi, penalități	4.953
Cheltuieli aferente veniturilor din participatii	2.065
Sponsorizări	361.200
Cheltuieli tichete masă suplimentare	197.423
Provizioane	621.096
Amortizare autoturism VOLKSWAGEN	3.648
TOTAL	1.494.069

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....
 Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....
 Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... Cornelii Nădrag – Director Personal O.N.S.....

b) Sume neimpozabile:

EXPLICAȚII	31.12.2016
Venituri din participații	104.136
Venituri câștiguri din eval. la val. justă invest. imob.	24.100
Venituri din provizioane	458.660
TOTAL	586.896

c) Elemente similare veniturilor

– 1.216.632 lei - amortizare aferentă rezervelor din reevaluare realizate.

Cheltuiala cu Impozitul pe profit

La data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

	31.12.2016
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	1.899.310
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	72.963
Venituri cu impozitul pe profit amânat	(293.614)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	1.678.659

Profitul net de repartizat

Profit înainte de impozitare	12.482.945
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(1.678.659)
Profit net de repartizat	10.804.286

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

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	10.804.286
- rezerve legale	624.147
- Rezerva profit reinvestit	86.828
- profit nerepartizat	10.093.311

VIII. ALTE MENȚIUNI

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.2844/2016

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General..... 

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....  Camelia Nebi – Director Economic..... 

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere.....  Cornelii Nădrag – Director Personal O.N.S. 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare au fost auditate de societatea de audit JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ, reprezentată legal de domnul Florin Toma.

Societatea se conformează Codului de Governanță 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 dezbateră.

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/Directorat 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 Niculae – președinte, Dușu Ion – vicepreședinte, Samara Stere – membru, Carapiti Dumitru – membru, Stanciu Ion – membru. Directoratul este format din 5 membri.

În cursul anului 2016 componența Directoratului a suferit următoarele modificări:

❖ În perioada 10.07.2015-11.07.2016 Directoratul a fost format din 5 membri, respectiv:

- ⇒ Barbarino Marius - director general
- ⇒ Ștefănescu Fănel - director operațiuni
- ⇒ Nebi Camelia - director economic
- ⇒ Rohan Victor - director comercial
- ⇒ Teodorescu Lucian - director mentenanță.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....
 Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....
 Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

❖ Din data de 11.10.2016 conform deciziei Consiliului de Supraveghere, membrii Directoratului sunt:

- ⇒ Barbarino Marius - director general
- ⇒ Ștefănescu Fănel - director operațiuni
- ⇒ Nebi Camelia - director economic
- ⇒ Teodorescu Lucian - director mentenanță
- ⇒ Corneliu Nădrag - director P.O.N.S.

Dl. Marius Barbarino îndeplinește funcția de președinte al Directoratului.

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

Consiliul de Supraveghere a considerat că nu este oportună 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.



Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....
 Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... Camelia Nebi – Director Economic.....
 Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță..... Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.