

RAPORTUL DE GESTIUNE LA 30 SEPTEMBRIE 2010

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.09.2010, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.09.09	30.09.2010			% 2010/2009
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.351	1.125	1.422	126,4	105,3
2. Manipulări mărfuri	"	1.679	1.275	2.381	186,7	141,8
3. Număr mediu salariați	pers.	504	420	394	93,8	78,2
4. Grad mecanizare	%	97,2	85	98,6	116,0	101,4
5. Coef.utiliz.tehnică	%	35,1	40	35,2	88,0	100,3

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009, se prezintă după cum urmează:

GRUPE MĂRFURI	- mii to -			
	2009	2010	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC , total din care:	784	430	-354	54,8
1.1. Chimice	407	195	-212	47,9
1.2. Cereale, zahăr	320	157	-163	49,1
1.3. Alte mărfuri	57	78	21	136,8
II. MĂRFURI GENERALE , total din care:	275	267	-8	97,1
2.1. Lamine	180	176	-4	97,8
2.2. Chimice	67	64	-3	95,5
2.3. Alte mărfuri	28	27	-1	96,4
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	1.059	697	-362	65,8
III. BAUXITĂ	-	580	580	-
IV. CONTAINERE	292	145	-147	49,7
TOTAL TRAFIC SOCEP	1.351	1.422	71	105,3
NUMĂR CONTAINERE	37.879	10.066	-27.813	26,6

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 5,3%, respectiv cu 71 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 10,2% din total trafic la 30.09.2010, față de 21,6% la 30.09.2009, iar numărul de containere realizat a fost de 10.066 TEU, în scădere cu 27.813 TEU față de aceeași perioadă a anului 2009, respectiv cu 73,4%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă scăderea traficului atât de mărfuri generale cât și al celui de mărfuri containerizate cu 34,2% și respectiv 50,3%, scăderi compensate prin realizarea unui trafic de 580 mii tone bauxită operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de Containere.

Din total trafic, 28,3%, respectiv 403 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 188 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.	
	2009	2010	2009	2010
1. Tractoare, autotractoare	97,8	98,9	33,7	33,7
2. Stivuitoare containere	94,8	98,6	35,3	26,6
3. Stivuitoare mărfuri generale	95,2	97,4	43,2	43,5
4. Macarale auto	97,4	98,8	17,9	24,3
5. Macarale cheu	96,6	97,5	36,5	28,1
6. Poduri containere	99,6	98,8	11,4	26,3
7. Alte utilaje	96,2	97,6	44,6	46,6
TOTAL	99,6	98,8	35,1	35,2

Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menținut la un nivel corespunzător, preocuparea pentru efectuarea la termen și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații fiind constantă, iar coeficientul de utilizare tehnică (CUT) s-a menținut aproximativ la același nivel ca urmare a ușoarei evoluții a traficului de marfă.

II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.09.2009	30.09.2010			% 2010/2009
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	1.549.503	2.057.800	1.183.149	57,5	76,4
1.1 Utilaje	1.414.967	1.756.800	999.599	56,9	70,6
1.2. Construcții	134.536	301.000	183.550	61,0	136,4
II. TOTAL INVESTIȚII	2.996.300	2.370.900	1.452.433	61,3	48,5
2.1. Imobilizări corporale	2.989.090	2.339.400	1.426.115	61,0	47,7
2.2. Imobilizări necorporale	7.210	31.500	26.318	83,5	365,0
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	3.054.774	2.370.900	1.268.796	53,5	41,5
3.1. Imobilizări corporale	3.047.564	2.339.400	1.242.478	53,1	40,8
3.2. Imobilizări necorporale	7.210	31.500	26.318	83,5	365,0

Programul de reparații nu s-a realizat în principal din cauza neintroducerii în reparații a unor utilaje, care nu au efectuat orele normate de funcționare. La construcții s-a renunțat la efectuarea unor lucrări de reparații capitale la platformele de depozitare întrucât există suficient spațiu de depozitare a mărfurilor pe platformele existente

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 78,9%.

La investiții s-au achitat avansurile conform contractelor de achiziții pentru: stivuitoare HYUNDAI în sumă de 41.804 lei, instalații transport cu bandă în sumă de 167.054 lei, modernizare macara cheu nr.95 în sumă de 8.545 lei.

Au fost puse în funcțiune investiții în sumă de 1.268.796 lei după cum urmează: macara portic BOCȘA 16 tf în valoare de 552.096 lei, încărcător frontal DRESSTA V3 în valoare de 449.036 lei, două autoturisme DACIA LOGAN în valoare de 72.341 lei, două cântare electronice în valoare de 5.245 lei, două containere în valoare de 16.909 lei, licențe și echipament IT în valoare de 44.372 lei, un greifer în valoare de 65.106 lei, două compresoare

în valoare de 8.999 lei. A fost de asemenea modernizată macaraua portic BOCȘA 6,3/5 tf cu suma de 54.692 lei.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 30.09.2010 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2009	2010	%	2009	2010	%
Docheri	143	109	76,2	2.734	2.713	99,2
Conducători utilaje	147	109	74,1	3.065	3.043	99,3
Expeditori, stivatori	77	64	83,1	2.786	2.845	102,1
Lucrători comerciali	28	16	57,1	2.111	2.093	99,1
Întreținere, reparații	47	45	95,7	2.662	2.616	98,3
Auxiliari	15	11	73,3	1.811	1.726	95,3
TESA și maiștri	47	40	85,1	3.135	3.033	96,7
TOTAL	504	394	78,2	2.808	2.794	99,5

Reducerea numărului mediu de personal și a venitului mediu brut sunt urmarea directă a reducerii activității, fapt ce a condus la plecarea unor salariați, în special prin pensionare sau la cerere. Pentru aceștia s-au acordat compensații în valoare de 93.709 lei.

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M	Realizat 30.09.2009	30.09.2010			% 2010/2009
			Program	Realizat	%	
I. VENITURI TOTALE	Lei	37.855.383	32.700.000	35.761.181	109,4	94,5
1.1. Exploatare	"	36.252.133	32.700.000	33.212.223	101,6	91,6
1.2. Financiare	"	1.603.250	-	2.548.958	-	159,0
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	"	36.636.991	31.300.000	34.268.101	109,5	93,5
2.1. Exploatare	"	36.510.919	31.300.000	32.862.699	105,0	90,0
2.2. Financiare	"	126.072	-	1.405.402	-	1.114,8
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
III. PROFIT BRUT	"	1.218.392	1.400.000	1.493.080	106,7	122,5
3.1. Exploatare	"	-258.786	1.400.000	349.524	25,0	-
3.2. Financiar	"	1.477.178	-	1.143.556	-	77,4
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
IV. PROFIT NET	"	846.180	1.176.000	597.067	50,8	70,6
V. CIFRA DE AFACERI	"	34.809.228	32.700.000	31.228.963	95,5	89,7
VI. RATA PROFITULUI	%	3,5	4,3	4,8	111,6	137,1
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/om	69.066	77.857	79.261	101,8	114,8
VIII. % SALARII						
- în chelt.expl.	%	41,9	43,1	33,0	76,6	78,8
- în venit expl.	%	42,2	41,3	32,6	78,9	77,3
IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.	%	54,5	56,2	43,2	76,9	79,3

Situația cheltuielilor de exploatare comparativ cu programul B.V.C. și aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.09.2009	30.09.2010			% 2010/2009
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.351.548	1.130.000	1.143.935	101,2	84,6
2. Combustibil	1.388.316	1.470.000	1.233.758	83,9	88,9
3. Energie și apă	599.534	750.000	718.262	95,8	119,8
4. Costul mărfurilor	10.547	-	7.703	-	73,0
5. Tichete masă	688.687	750.000	555.381	74,1	80,6
6. Salarii	14.601.371	12.750.000	10.285.999	80,7	70,4
7. Asigurări sociale	4.605.338	4.100.000	3.347.029	81,6	72,7
8. Amortizări imobiliz.corp.	4.344.496	4.650.000	4.645.856	99,9	106,9
9. Chelt.prestații externe	8.152.050	5.250.000	7.736.429	147,4	94,9
10.Impozite și taxe	486.532	450.000	479.173	106,5	98,5
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	282.500	-	2.709.174	-	959,0
TOTAL	36.510.919	31.300.000	32.862.699	105,0	90,0

Față de aceeași perioadă a anului precedent atât veniturile cât și cheltuielile au scăzut ca urmare a modificării structurii traficului portuar prin reducerea activității în Terminalul de Containere și operarea în compensarea acestuia a bauxitei.

În venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 317.835 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate, în sumă de 582.351 lei. De asemenea au fost înregistrate în venituri și dividende acordate pentru anul 2007 neridicate și prescrise în sumă de 180.368 lei.

Încadrarea în costurile de exploatare programate prin B.V.C. este relativ corespunzătoare, variațiile înregistrate reflectând modificarea structurii traficului portuar, reducerii personalului și modificarea prețurilor și tarifelor la achiziții prin fluctuația cursului valutar.

În cheltuielile cu salariile și asigurările sociale a fost inclusă suma de 93.709 lei reprezentând plăți compensatorii acordate salariaților la plecarea din societate prin programul de restructurare.

Menționăm că în venituri și cheltuieli financiare s-au inclus și diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților bănești în valută existente la bănci, creanțelor și datoriilor în valută, conform procedurilor OMF 3055/2009.

De asemenea în veniturile financiare s-a inclus și dobânda de încasat în sumă de 28.294 lei aferentă depozitelor la bănci care expiră în luna octombrie 2010.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE	19.804.254	20.958.492	-1.154.238
1.1. Manipulări mărfuri generale	13.453.948	15.427.775	-1.973.827
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	3.596.472	2.618.767	977.705
1.3. Depozitări mărfuri generale	2.753.834	2.911.950	-158.116
II. SECȚIA CONTAINERE	10.389.207	8.581.283	1.807.924
2.1. Manipulări containere	8.636.211	7.529.747	1.106.464
2.2. Utilizare platforme	1.752.996	1.051.536	701.460
III. ZONA SUD	1.519.245	592.021	927.224
IV. ALTE ACTIVITĂȚI	1.499.517	2.730.903	-1.231.386
V. TOTAL GENERAL	33.212.223	32.862.699	349.524

Evoluția cifrei de afaceri și a profitului pe secții și activități se prezintă astfel:

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	2009	2010	%	2009	2010	%
TOTAL SOCEP	34.809.228	31.228.963	89,7	-258.786	349.524	-
- MANIPULĂRI	25.050.000	26.681.924	106,5	-6.704.277	1.037.566	-
- DEPOZITĂRI	9.077.459	4.335.031	47,8	4.924.529	543.344	11,0
- ALTE SERVICII	681.769	212.008	31,1	1.520.962	-1.231.386	-
SECȚIA MĂRFURI GENERALE	22.860.469	20.834.716	91,1	-366.198	-1.442.377	-
- MANIPULĂRI	17.909.293	16.526.468	92,3	-3.235.883	-996.122	-
- DEPOZITĂRI	4.531.754	2.577.279	56,9	1.589.669	-158.116	-
- ALTE SERVICII	419.422	211.724	50,5	1.280.016	-1.215.363	-
- ZONA SUD	-	1.519.245	-	-	927.224	-
SECȚIA CONTAINERE	11.948.759	10.394.247	87,0	107.412	1.791.901	1.668,3
- MANIPULĂRI	7.140.707	8.636.211	120,9	-3.468.394	1.106.464	-
- DEPOZITĂRI	4.545.705	1.757.752	38,7	3.334.860	701.460	21,0
- ALTE SERVICII	262.347	284	-	240.946	-16.023	-

Scăderile față de aceeași perioadă a anului 2009 sunt urmare în special a reducerii traficului de containere.

V. FONDURI CONSTITUITE ȘI UTILIZATE

La 30.09.2010 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	Limita legală	Constituit	Consumat
1. Fond rezervă	53.159	-	-
2. Chelt. Sociale	205.720	143.433	143.433
3. Chelt. Sponsorizare	93.687	10.300	10.300
4. Chelt. Protocol	21.453	32.893	32.893
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	17.202	17.202

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

VI. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT

La data de 30.09.2010 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	1.493.080 lei
- Sume nedeductibile	4.654.432 lei
- Sume neimpozabile	483.058 lei
- Profit impozabil	5.664.454 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	906.313 lei
- Sponsorizări	10.300 lei
- Total impozit profit	896.013 lei

Menționăm că stabilirea și plata impozitului pe profit se face trimestrial.

VII. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 30.09.2010, 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 30.09.2010 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

VIII. ALTE MENȚIUNI

În perioada de raportare au fost respectate prevederile legale în domeniul organizării și ținerii la zi a contabilității, principiile și metodele contabile, precum și normele metodologice de întocmire a situațiilor financiare cu privire la realitatea datelor înscrise în conturi și concordanța acestora cu bilanțele de verificare analitice și situațiile financiare la 30.09.2010.

Situațiile financiare trimestriale au fost întocmite conform standardelor internaționale de contabilitate așa cum au fost reglementate prin Ordinul MFP nr.3055/2009 și nu sunt auditate.

Consiliul de Administrație a fost format din următorii administratori:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| - Linteș Daniel | - | președinte |
| - Cicio Stere | - | administrator |
| - Carapiti Dumitru | - | administrator și secretar |
| - Samara Alexandru | - | administrator |
| - Grasu Stelian | - | administrator |

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Linteș Daniel