

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 MARTIE 2010

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.03.2010, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.03.09	31.03.2010			% 2010/2009
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	433	375	425	113,3	98,2
2. Manipulări mărfuri	"	495	425	748	176,0	151,1
3. Număr mediu salariați	pers.	582	420	402	95,7	69,1
4. Grad mecanizare	%	98,5	85	98,5	115,9	100,0
5. Coef.utiliz.tehnică	%	33,7	40	35,7	89,3	105,9

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează:

GRUPE MĂRFURI	- mii to -			
	2009	2010	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC</b> , total din care:	237	95	- 142	40,1
1.1. Chimice	5	58	53	1.160,0
1.2. Cereale, zahăr	99	26	- 73	26,3
1.3. Alte mărfuri (alumină, cocs)	133	11	- 122	8,3
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	62	73	11	117,7
2.1. Lamine	21	34	13	161,9
2.2. Chimice	21	29	8	138,1
2.3. Alte mărfuri	20	10	- 10	50,0
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	299	168	- 131	56,2
<b>III. BAUXITĂ</b>	-	224	+ 224	-
<b>IV. CONTAINERE</b>	134	33	- 101	24,6
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>433</b>	<b>425</b>	<b>- 8</b>	<b>98,2</b>
<b>NUMĂR CONTAINERE</b>	21.384	2.847	- 18.537	13,3

Traficul portuar a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 1,8%, respectiv cu 8 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 7,8% din total trafic în trim. I 2010, față de 30,9% în trim. I 2009, iar numărul de containere realizat a fost de 2.847 TEU, în scădere cu 18.537 TEU față de trim. I 2009, respectiv cu 86,7%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că s-a înregistrat o scădere a traficului de mărfuri generale cu 43,8%, și o scădere a traficului de mărfuri containerizate cu 75,4%, scăderi compensate prin realizarea unui trafic de 224 mii tone bauxită operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de Containere devenite disponibile prin reducerea traficului de containere.

Din total trafic, 31,5%, respectiv 134 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 81 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	96,8	98,8	33,8	33,4
2. Stivuitoare containere	88,4	98,6	45,3	24,9
3. Stivuitoare mărfuri generale	95,5	97,4	40,3	42,5
4. Macarale auto	96,2	99,2	14,7	24,1
5. Macarale cheu	97,2	97,6	30,0	25,6
6. Poduri containere	99,0	97,2	18,0	19,9
7. Alte utilaje	96,6	97,3	77,8	50,3
<b>TOTAL</b>	<b>95,9</b>	<b>97,9</b>	<b>33,7</b>	<b>35,7</b>

Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menținut la un nivel corespunzător, preocuparea pentru efectuare la termen și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații fiind constantă, iar coeficientul de utilizare tehnică (C.U.T.) a înregistrat o ușoară creștere urmare unei mai bune organizări a modului de folosire a utilajelor în timpul operațiunilor de manipulare a mărfurilor.

## **II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII**

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 31.03.2009	31.03.2010			% '10/'09
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>577.655</b>	<b>437.000</b>	<b>381.655</b>	<b>87,3</b>	<b>66,1</b>
1.1 Utilaje	530.045	371.000	353.632	95,3	66,7
1.2. Construcții	47.610	66.000	28.023	42,5	58,9
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>1.006.073</b>	<b>94.500</b>	<b>7.296</b>	<b>7,7</b>	<b>0,7</b>
2.1. Imobilizări corporale	1.000.924	84.000	1.944	2,3	0,2
2.2. Imobilizări necorporale	5.149	10.500	5.352	51,0	103,9
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>1.528.211</b>	<b>94.500</b>	<b>7.296</b>	<b>7,7</b>	<b>0,5</b>
3.1. Imobilizări corporale	1.523.062	84.000	1.944	2,3	0,1
3.2. Imobilizări necorporale	5.149	10.500	5.352	51,0	103,9

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. Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 77,3%.

La investiții s-au achiziționat și pus în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 7.296 lei, respectiv un cântar electronic de 1,5 tone – în valoare de 1.944 lei și licențe software în valoare de 5.352 lei.

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

La 31.03.2010 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2009	2010	%	2009	2010	%
Docheri	156	113	72,4	2.424	2.542	104,9
Conducători utilaje	176	113	64,2	2.814	2.977	105,8
Expeditori, stivatori	84	65	77,4	2.446	2.730	111,6
Lucrători comerciali	38	15	39,5	1.889	2.143	113,4
Întreținere, reparații	55	43	78,2	2.349	2.484	105,7
Auxiliari	19	12	63,2	1.656	1.491	90,0
TESA și maiștri	54	41	75,9	2.801	2.984	106,5
<b>TOTAL</b>	<b>582</b>	<b>402</b>	<b>69,1</b>	<b>2.512</b>	<b>2.688</b>	<b>107,0</b>

Reducerea numărului mediu de personal este urmarea directă a reducerii activității în Terminalul de Containere în anul 2009, fapt ce a condus la plecarea unor salariați prin pensionare și la cerere, iar venitul mediu brut a crescut corespunzător traficului realizat în trim. I 2010, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

#### **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 31.03.2009	31.03.2010			% '10/'09
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>14.241.465</b>	<b>9.700.000</b>	<b>10.353.914</b>	<b>106,7</b>	<b>72,7</b>
1.1. Exploatare	"	13.626.190	9.700.000	9.880.034	101,9	72,5
1.2. Financiare	"	615.275	-	473.880	-	71,0
1.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	"	<b>11.673.070</b>	<b>9.300.000</b>	<b>10.053.897</b>	<b>108,1</b>	<b>86,1</b>
2.1. Exploatare	"	11.667.701	9.300.000	9.656.187	103,8	82,8
2.2. Financiare	"	5.369	-	397.710	-	7407,5
2.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	"	<b>2.568.395</b>	<b>400.000</b>	<b>300.017</b>	<b>75,0</b>	<b>11,7</b>
3.1. Exploatare	"	1.958.489	400.000	223.847	56,0	11,4
3.2. Financiar	"	609.906	-	76.170	-	12,5
3.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	"	<b>2.174.543</b>	<b>336.000</b>	<b>154.481</b>	<b>46,0</b>	<b>7,1</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	"	<b>11.522.718</b>	<b>9.700.000</b>	<b>9.452.437</b>	<b>97,4</b>	<b>82,0</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>22,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,2</b>	<b>78,0</b>	<b>14,3</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/om	<b>19.798</b>	<b>23.095</b>	<b>23.514</b>	<b>101,8</b>	<b>118,8</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	40,5	43,0	35,9	83,5	88,6
- în venit expl.	%	34,7	41,2	35,0	85,0	100,9
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	%	<b>52,5</b>	<b>55,9</b>	<b>46,9</b>	<b>83,9</b>	<b>89,3</b>

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 31.03.2009	31.03.2010			%
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	587.809	260.000	342.507	131,7	58,3
2. Combustibil	491.281	440.000	508.554	115,6	103,5
3. Energie și apă	267.046	300.000	319.274	106,4	119,6
4. Costul mărfurilor	1.310	-	828	-	63,2
5. Tichete masă	265.289	250.000	192.928	77,2	72,7
6. Salarii	4.464.856	3.750.000	3.268.061	87,1	73,2
7. Asigurări sociale	1.393.184	1.200.000	1.064.069	88,7	76,4
8. Amortizări imobiliz.corp.	1.408.642	1.550.000	1.542.007	99,5	109,5
9. Chelt.prestații externe	2.634.313	1.400.000	2.175.804	155,4	82,6
10.Impozite și taxe	161.710	150.000	157.226	104,8	97,2
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	- 7.739	-	84.929	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11.667.701</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.656.187</b>	<b>103,8</b>	<b>82,8</b>

Față de aceeași perioadă a anului precedent, atât veniturile cât și cheltuielile au scăzut ca urmare a reducerii volumului activității. De asemenea în venituri a fost inclusă suma de 141.819 lei din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor).

Atât cifra de afaceri cât și profitul brut au scăzut față de aceeași perioadă a anului 2009 cu 18% respectiv 88,3%.

Menționăm că în veniturile financiare s-au inclus dobânzile aferente depozitelor constituite și diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților și creanțelor în valută. Concomitent s-au înregistrat și cheltuieli financiare reprezentând diferențe de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților și datoriiilor în valută, conform procedurilor O.M.F. 3055/2009.

Încadrarea în costurile programate prin B.V.C. este relativ corespunzătoare, variațiile înregistrate reflectând modificarea structurii traficului și modificarea prețurilor și tarifelor de achiziții.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>5.298.935</b>	<b>6.633.656</b>	<b>- 1.334.721</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	3.383.611	4.856.629	- 1.473.018
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	1.072.650	750.928	321.722
1.3. Depozitări mărfuri generale	577.413	942.395	- 364.982
1.4. Alte activități	265.261	83.704	181.557
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>4.135.054</b>	<b>2.837.663</b>	<b>1.297.391</b>
2.1. Manipulări containere	2.881.788	2.482.684	399.104
2.2. Utilizare platforme	1.253.258	347.821	905.437
2.3. Alte activități	8	7.158	- 7.150
<b>III. ZONA SUD</b>	<b>446.045</b>	<b>184.868</b>	<b>261.177</b>
<b>IV. TOTAL GENERAL</b>	<b>9.880.034</b>	<b>9.656.187</b>	<b>223.847</b>

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

- lei -

SECȚII/ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	31.03.2009	31.03.2010	%	31.03.2009	31.03.2010	%
<b>TOTAL SOCEP</b>	11.522.718	9.452.437	82,0	1.958.489	223.847	11,4
- MANIPULĂRI	8.346.355	7.483.611	89,7	-1.783.358	- 491.015	-
- DEPOZITĂRI	3.023.062	1.882.615	62,3	2.377.950	540.455	-
- ALTE SERVICII	153.301	86.211	56,2	1.363.897	174.407	-
SECȚIA MĂRFURI GEN.	6.654.558	5.314.181	79,9	781.173	-1.073.544	
- MANIPULĂRI	5.341.007	4.155.778	77,8	- 848.496	-1.151.296	-
- DEPOZITĂRI	1.233.942	626.155	50,7	337.130	- 364.982	-
- ALTE SERVICII	79.609	86.203	108,3	1.292.539	181.557	-
- ZONA SUD	-	446.045	-	-	261.177	-
SECȚIA CONTAINERE	4.868.160	4.138.256	85,0	1.177.316	1.297.391	
- MANIPULĂRI	3.005.348	2.881.788	95,9	- 934.862	399.104	-
- DEPOZITĂRI	1.789.120	1.256.460	70,2	2.040.820	905.437	-
- ALTE SERVICII	73.692	8	-	71.358	- 7.150	-

Scăderile față de anul 2009 sunt urmare reducerii traficului portuar.

Scăderea veniturilor din manipularea containerelor a fost compensată de veniturile din traficul suplimentar de mărfuri vrac – bauxită.

## **V. FONDURI CONSTITUITE ȘI UTILIZATE**

În trimestrul I 2010 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	Limita legală	Constituit	Consumat
1. Fond rezervă	13.799	-	-
2. Chelt. social-culturale	65.361	30.014	30.014
3. Chelt. Sponsorizare	28.357	2.500	2.500
4. Chelt. Protocol	5.610	15.023	15.023
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	5.025	5.025

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 31.03.2010 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	300.017 lei
- Sume nedeductibile	663.040 lei
- Sume neimpozabile	37.830 lei
- Profit impozabil	925.227 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	148.036 lei
- Sponsorizări	2.500 lei
- Total impozit profit	145.536 lei
- Profit net	154.481 lei

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

## **VII. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII**

La 31.03.2010, 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 31.03.2010 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 31.03.2010.

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.

În trimestrul I 2010, Consiliul de Administrație a fost format din următorii administratori:

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

Conducerea societății a fost delegată directorului general LINTEȘ DANIEL.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Daniel Linteș