

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 DECEMBRIE 2008

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2008, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.12.2007	31.12.2008			% 2008/2007
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	2.902	2.500	2.885	115,4	99,4
2. Manipulări mărfuri	"	3.509	3.000	3.288	109,6	93,7
3. Număr mediu salariați	pers.	626	650	626	96,3	100,0
4. Grad mecanizare	%	98,0	85,0	97,3	114,5	99,3
5. Coef.utiliz.tehnică	%	33,8	40,0	40,3	100,8	119,2

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2007, se prezintă după cum urmează:

- mii to -				
GRUPE MĂRFURI	2007	2008	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC</b> , total din care:	608	699	+ 91	115,0
1.1. Chimice	224	246	+ 22	109,8
1.2. Cereale, zahăr	248	310	+ 62	125,0
1.3. Alte mărfuri	136	143	+ 7	105,1
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	466	350	- 116	75,1
2.1. Lamine	232	150	- 82	64,7
2.2. Chimice	61	70	+ 9	114,8
2.3. Alte mărfuri	173	130	- 43	75,1
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>1.074</b>	<b>1.049</b>	<b>- 25</b>	<b>97,7</b>
<b>III. CONTAINERE</b>	1.828	1.836	+ 8	100,4
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>2.902</b>	<b>2.885</b>	<b>- 17</b>	<b>99,4</b>

Traficul portuar a înregistrat o scădere față de anul precedent, cu 0,6%, respectiv cu 17 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 63,6% din total trafic, iar numărul de containere realizat a fost de 232.008 TEU față de 202.058 TEU realizat în 2007.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că s-a înregistrat o reducere semnificativă a traficului la categoriile de mărfuri laminate, alte mărfuri, și o creștere a traficului de mărfuri vrac.

Din total trafic, 49%, respectiv 1.415 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 15 mii tone mărfuri.

De menționat este scăderea semnificativă a traficului în luna decembrie 2008 și tendința de scădere în continuare și în anul 2009.

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.	
	2007	2008	2007	2008
1. Tractoare	94,5	95,5	39,8	52,1
2. Stivuitoare containere	87,8	93,6	42,4	61,0
3. Stivuitoare mărfuri generale	93,0	91,2	32,3	35,8
4. Macarale auto	87,8	97,3	28,1	27,2
5. Macarale cheu	97,6	96,9	19,5	25,1
6. Poduri containere	93,2	96,5	25,9	41,8
7. Alte utilaje	98,1	86,9	46,7	30,0
<b>TOTAL</b>	<b>93,6</b>	<b>94,3</b>	<b>33,8</b>	<b>40,3</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 a înregistrat o creștere semnificativă ca urmare a reducerii parcului de utilaje.

## II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 2007	2008			% '07/'06
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>1.865.570</b>	<b>2.759.000</b>	<b>2.560.298</b>	<b>92,8</b>	<b>137,2</b>
1.1 Utilaje	1.486.979	2.283.000	1.960.926	85,9	131,9
1.2. Construcții	378.591	476.000	599.372	125,9	158,3
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>1.860.021</b>	<b>4.764.000</b>	<b>3.314.002</b>	<b>69,6</b>	<b>178,2</b>
2.1. Imobilizări corporale	1.798.610	4.664.000	3.295.615	70,7	183,2
2.2. Imobilizări necorporale	61.411	100.000	18.387	18,4	29,9
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>1.395.822</b>	<b>5.480.000</b>	<b>4.081.456</b>	<b>74,5</b>	<b>292,6</b>
3.1. Imobilizări corporale	1.334.411	5.380.000	4.063.069	75,5	304,5
3.2. Imobilizări necorporale	61.411	100.000	18.387	18,4	29,9

La utilaje nu s-a realizat programul întrucât unele reparații au fost decalate în anul următor, iar altele au fost efectuate cu un consum mai mic de materiale și manoperă. Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 85,1%.

La construcții s-a înregistrat o depășire a programului datorită unor lucrări de reparații la platformele de depozitare containere, lucrări care nu au putut fi prevăzute la începutul anului 2008.

La investiții nu s-a realizat nivelul programat întrucât unele obiective au fost efectuate la costuri mai mici sau s-a renunțat la achiziționarea altora.

Principalele investiții puse în funcțiune în cursul anului sunt: 2 stivuitoare 45 tf Kalmar pentru containere, 1 stivuitor 20 tf Kalmar și 2 stivuitoare 5 tf Nissan pentru mărfuri generale, 4 autotractoare cu semiremorci pentru containere.

Nu s-au realizat modernizările la macara cheu și autoîncărcător, supravegherea video Mol II și alte obiective de valori mai mici.

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

La 31.12.2008 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2007	2008	%	2007	2008	%
Docheri	165	166	100,6	2.424	2.906	119,9
Conducători utilaje	188	191	101,6	2.574	3.365	130,7
Expeditori, stivatori	90	87	96,7	2.278	3.024	132,7
Lucrători comerciali	47	45	87,2	1.839	1.966	106,9
Întreținere, reparații	53	61	115,1	2.006	2.597	129,5
Auxiliari	25	21	84,0	1.421	1.950	137,2
TESA și maiștri	58	55	94,8	2.565	3.056	119,1
<b>TOTAL</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>100,0</b>	<b>2.378</b>	<b>2.946</b>	<b>123,9</b>

Creșterile salariului mediu brut se încadrează în limitele negociate anual prin contractul colectiv de muncă.

Numărul de personal pe diversele categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice și modificării structurii personalului.

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

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2007, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M. .	Realizat 2007	2008			% 08/'07
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>47.815.173</b>	<b>56.000.000</b>	<b>62.466.502</b>	<b>111,5</b>	<b>130,6</b>
1.1. Exploatare	"	46.551.972	56.000.000	60.225.742	107,5	129,4
1.2. Financiare	"	1.263.201	-	2.240.760	-	177,4
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	"	<b>43.995.169</b>	<b>51.900.000</b>	<b>53.341.909</b>	<b>102,8</b>	<b>121,2</b>
2.1. Exploatare	"	43.364.443	51.900.000	52.662.849	101,5	121,4
2.2. Financiar	"	630.726	-	679.060	-	107,7
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	"	<b>3.820.004</b>	<b>4.100.000</b>	<b>9.124.593</b>	<b>222,6</b>	<b>238,9</b>
3.1. Exploatare	"	3.187.529	4.100.000	7.562.893	184,4	237,3
3.2. Financiar	"	632.475	-	1.561.700	-	246,9
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	"	<b>3.123.743</b>	<b>3.444.000</b>	<b>7.613.707</b>	<b>221,1</b>	<b>243,7</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	"	<b>44.018.316</b>	<b>56.000.000</b>	<b>58.818.012</b>	<b>105,0</b>	<b>133,6</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>8,6</b>	<b>7,3</b>	<b>15,5</b>	<b>212,3</b>	<b>180,2</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/ om	<b>70.317</b>	<b>86.154</b>	<b>93.958</b>	<b>109,1</b>	<b>133,6</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	44,6	48,1	45,5	94,6	102,0
- în venit expl.	%	41,6	44,6	39,8	89,2	95,7
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	%	<b>59,6</b>	<b>63,3</b>	<b>59,7</b>	<b>94,3</b>	<b>100,2</b>

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 2007	2008			% '08/'07
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.787.018	2.300.000	2.217.448	96,4	124,1
2. Combustibil	3.041.786	4.480.000	4.019.283	89,7	132,1
3. Energie și apă	1.070.008	1.220.000	1.080.409	88,6	101,0
4. Costul mărfurilor	71.512	-	117.376	-	164,1
5. Tichete masă	1.035.825	1.150.000	1.084.043	94,3	104,7
6. Salarii	18.321.755	23.800.000	22.871.675	96,1	124,8
7. Asigurări sociale	6.490.424	7.900.000	7.510.055	95,1	115,7
8. Amortizări imobiliz.corp.	3.150.697	3.500.000	3.445.194	98,4	109,3
9. Chelt.prestații externe	6.198.327	6.700.000	7.602.953	113,5	122,6
10.Impozite și taxe	527.802	600.000	639.597	106,6	121,2
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	1.669.289	250.000	2.074.816	830,0	124,3
<b>TOTAL</b>	<b>43.364.443</b>	<b>51.900.000</b>	<b>52.662.849</b>	<b>101,5</b>	<b>121,4</b>

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

Menționăm că în costurile de exploatare s-au inclus în luna decembrie, premii plătite salariaților conform C.C.M. în sumă de 556.714 (inclusiv contribuții) și sponsorizări în sumă de 166.500 lei, iar în costurile financiare s-au inclus diferențe de curs valutar aferente reevaluării datoriilor și disponibilităților în valută, în sumă de 302.085 lei. Concomitent s-au înregistrat și venituri financiare în sumă de 475.879 lei reprezentând diferențe de curs valutar aferente reevaluării disponibilităților și creanțelor în valută existente în sold la 31.12.2008 și dobânzi de încasat în sumă de 326.222 lei aferente depozitelor la bănci și titlurilor de stat care expiră în anul 2009.

De asemenea s-au constituit provizioane incluse în costuri în sumă de 1.920.632 lei, după cum urmează:

- 1.792.889 lei - creanțe în litigiu;
- 127.743 lei - stocuri de piese cu mișcare lentă.

Provizioanele pentru creanțe s-au constituit la următorii clienți care au întârzieri relativ mari la plata facturilor:

- Balcan Control Grup ..... 251.514 lei
- Arcelor Mittal Roman ..... 56.456 lei
- Interagro București ..... 1.441.634 lei
- Metal Grup ..... 16.853 lei
- Alți clienți ..... 26.432 lei

Pentru sumele respective sunt declanșate procedurile legale de obținere a hotărârilor judecătorești de recuperare a debitelor restante.

În momentul lichidării acestor creanțe și stocuri, provizioanele vor fi preluate la venituri.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>27.431.655</b>	<b>27.277.901</b>	<b>153.754</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	16.849.809	19.283.395	- 2.433.586
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	3.940.889	3.917.960	22.929
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	1.516.498	679.256	837.242
1.4. Depozitări mărfuri generale	5.124.459	3.397.290	1.727.169
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>30.529.237</b>	<b>22.870.175</b>	<b>7.659.062</b>
2.1. Manipulări containere	27.603.104	22.167.615	5.435.489
2.2. Utilizare platforme	2.926.133	702.560	2.223.573
<b>III. ALTE ACTIVITĂȚI</b>	<b>2.264.850</b>	<b>2.514.773</b>	<b>- 249.923</b>
<b>IV. TOTAL GENERAL</b>	<b>60.225.742</b>	<b>52.662.849</b>	<b>7.562.893</b>

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

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	2007	2008	%	2007	2008	%
<b>TOTAL SOCEP</b>	<b>44.018.316</b>	<b>58.818.012</b>	<b>133,6</b>	<b>3.187.529</b>	<b>7.562.893</b>	<b>237,3</b>
- MANIPULĂRI	38.264.724	50.198.022	131,2	2.285.654	3.862.074	169,0
- DEPOZITĂRI	5.211.417	7.991.212	153,3	809.835	3.950.742	487,9
- ALTE SERVICII	542.175	628.778	116,0	92.040	- 249.923	-
<b>SECȚIA MĂRFURI GEN.</b>	<b>22.320.179</b>	<b>28.251.664</b>	<b>126,6</b>	<b>- 2.611.439</b>	<b>- 200.031</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	17.975.868	22.594.918	125,7	- 2.519.805	- 1.573.415	-
- DEPOZITĂRI	3.930.021	5.141.451	130,8	- 125.495	1.727.169	-
- ALTE SERVICII	414.290	515.295	124,4	33.861	- 353.785	-
<b>SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>21.698.137</b>	<b>30.566.348</b>	<b>140,9</b>	<b>5.798.968</b>	<b>7.762.924</b>	<b>133,9</b>
- MANIPULĂRI	20.288.856	27.603.104	136,1	4.805.459	5.435.489	113,1
- DEPOZITĂRI	1.281.396	2.849.761	222,4	935.330	2.223.573	237,7
- ALTE SERVICII	127.885	113.483	88,7	58.179	103.862	178,5

Creșterea cifrei de afaceri coroborată cu o creștere mai lentă a costurilor de exploatare a determinat o creștere sensibilă a profitului, + 137,3% față de anul 2007. De remarcat creșterile importante în special la depozitări ca urmare a prelungirii perioadei de staționare a mărfurilor în port.

## **V. FONDURI CONSTITUITE SI UTILIZATE**

Pe anul 2008 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	<b>Limita legală</b>	<b>Constituit</b>	<b>Consumat</b>
1. Fond rezervă	433.395	433.395	-
2. Chelt. social-culturale	457.434	306.287	306.287
3. Chelt. sponsorizare	176.454	173.300	173.300
4. Chelt. protocol	173.723	29.194	29.194
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	48.994	48.994

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 31.12.2008, 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 31.12.2008 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

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

La data de 31.12.2008 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	9.124.593 lei
- Sume nedeductibile	2.327.416 lei
- Sume neimpozabile	- 925.845 lei
- Profit impozabil	10.526.164 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	1.684.186 lei
- Sponsorizări	- 173.300 lei
- Total impozit profit	1.510.886 lei
- Profit net de repartizat	7.613.707 lei

Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată de următoarele elemente:

- a) Sume nedeductibile:
- 173.300 lei - sponsorizări;
  - 293.285 lei - alte cheltuieli protocol, ajutoare sociale, deplasări etc., nedeductibile;
  - 1.860.831 lei - provizioane creanțe în litigiu și deprecieri stocuri;

- b) Sume neimpozabile:
- 433.395 lei - rezerve legale;
  - 3.000 lei - venituri din participații;
  - 453.702 lei - venituri din provizioane nedeductibile;
  - 35.748 lei - elemente similare cheltuielilor.

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

- lei -

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat:	7.613.707
- rezerve legale	433.395
- rezultat reportat – acoperire pierdere reportată	108.516
- profit nerepartizat	7.071.796

Pierderea reportată din anii precedenți s-a majorat cu suma de 72.768 lei reprezentând amortizare casă protocol neînregistrată în anii anteriori.

### **VIII. ALTE MENȚIUNI**

Ulterior întocmirii Bilanțului preliminar pe anul 2008, efectele crizei economice globale au început să se resimtă puternic și în Portul Constanța, traficul de mărfuri la Containere scăzând la jumătate față de media lunară realizată în anul 2008.

Odată cu adâncirea crizei au apărut și întârzierile la plată, din partea unor clienți, a prestațiilor efectuate de SOCEP. Din acest motiv am apreciat că este necesară înregistrarea unor provizioane pentru aceste riscuri de neîncasare a creanțelor, fapt care justifică diferența dintre profitul preliminar în 04.02.2009 și profitul în situațiile financiare finale.

În perioada de raportare au fost respectate prevederile legale în domeniul organizării și ținării 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 bilanțul contabil încheiat la 31.12.2008.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite conform standardelor internaționale de contabilitate așa cum au fost reglementate prin Ordinul MFP nr.1725/2005 și au fost auditate de S.C. "AUDIT" SRL Constanța.

În exercițiul financiar 2008 până la 23.09.2008, activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori:

- Petrică Vilcu – președinte C.A. și director general;
- Andrei Rusali – administrator, director tehnic;
- Ion Musăloiu – administrator, director economic;
- Epure Mario – administrator;
- Samara Stere – administrator;
- Drăgoescu Mihaella – administrator;
- Stoicanu Dan – administrator (până în 06.06.2008).

În A.G.A. din 23.09.2008 s-a ales un nou consiliu de administrație în următoarea componență: Musăloiu Ion – Președinte, Rusali Andrei – Vicepreședinte, Carapiti Dumitru – Secretar, Samara Alexandru și Grasu Stelian – administratori.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ion Musăloiu