

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 30 IUNIE 2010

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.06.2010, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.06.09	30.06.2010			% 2010/2009
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	780	750	794	105,9	101,8
2. Manipulări mărfuri	"	934	850	1.447	170,2	154,9
3. Număr mediu salariați	pers.	552	420	394	93,8	71,4
4. Grad mecanizare	%	98,3	85	98,4	115,8	100,1
5. Coef.utiliz.tehnică	%	32,8	40	33,5	83,75	102,1

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

- mii to -

GRUPE MĂRFURI	2009	2010	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC</b> , total din care:	414	174	- 240	42,0
1.1. Chimice	224	106	- 118	47,3
1.2. Cereale, zahăr	158	30	- 128	19,0
1.3. Alte mărfuri	32	38	6	118,8
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	116	193	77	166,4
2.1. Lamine	43	121	78	281,4
2.2. Chimice	42	50	8	119,0
2.3. Alte mărfuri	31	22	- 9	71,0
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	530	367	- 163	69,2
<b>III. BAUXITĂ</b>	-	353	353	-
<b>IV. CONTAINERE</b>	250	74	- 176	29,6
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>780</b>	<b>794</b>	<b>14</b>	<b>101,8</b>
<b>V. NUMĂR CONTAINERE</b>	34.474	5.466	- 29.008	15,9

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 1,8%, respectiv cu 14 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 9,3% din total trafic la 30.06.2010, față de 32,1% la 30.06.2009, iar numărul de containere realizat a fost de 5.466 TEU, în scădere cu 29.008 TEU față de primul semestru al anului 2009, respectiv cu 84,1%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă scăderea traficului atât de mărfuri generale cât și a celui de mărfuri containerizate cu 30,8% și respectiv 70,4%, scăderi compensate prin reașizarea unui trafic de 353 mii tone bauxită operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de Containere devenite disponibile prin reducerea traficului la acest terminal.

Din total trafic, 23,4%, respectiv 186 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 212 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	97,9	98,9	31,7	33,3
2. Stivuitoare containere	92,7	98,5	32,0	24,4
3. Stivuitoare mărfuri generale	95,5	97,5	41,3	41,7
4. Macarale auto	97,5	99,0	16,0	25,7
5. Macarale cheu	97,4	97,6	31,2	26,7
6. Poduri containere	99,4	98,4	13,0	19,3
7. Alte utilaje	96,1	97,7	40,2	41,6
<b>TOTAL</b>	<b>96,8</b>	<b>98,1</b>	<b>32,8</b>	<b>33,5</b>

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) a înregistrat o ușoară creștere ca urmare a creșterii traficului portuar.

## **II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII**

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.06.2009	30.06.2010			%
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>957.133</b>	<b>1.149.200</b>	<b>775.246</b>	<b>67,5</b>	<b>81,0</b>
1.1 Utilaje	882.531	955.200	655.269	68,6	74,2
1.2. Construcții	74.602	194.000	119.977	61,8	160,8
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>1.321.639</b>	<b>1.415.400</b>	<b>1.220.312</b>	<b>86,2</b>	<b>92,3</b>
2.1. Imobilizări corporale	1.314.429	1.394.400	1.199.964	86,1	91,3
2.2. Imobilizări necorporale	7.210	21.000	20.348	96,9	282,2
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>1.530.272</b>	<b>1.415.400</b>	<b>1.132.244</b>	<b>80,0</b>	<b>74,0</b>
3.1. Imobilizări corporale	1.523.062	1.394.400	1.111.896	79,7	73,0
3.2. Imobilizări necorporale	7.210	21.000	20.348	96,9	282,2

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

Ponderele reparațiilor efectuate în regie a fost de 78,3%.

La investiții s-au achitat avansurile conform contractelor de achiziții pentru un graifer, în sumă de 67.142 lei și pentru modernizare macara 109 în sumă de 20.927 lei.

Au fost puse în funcțiune investiții în sumă de 1.132.244 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 72.788 lei, licențe și echipament IT în valoare de 36.170 lei, două containere în valoare de 16.909 lei și două cântare electronice – 5.245 lei.

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

La 30.06.2010 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2009	2010	%	2009	2010	%
Docheri	151	109	72,2	2.379	2.621	110,2
Conducători utilaje	165	111	67,3	2.789	2.970	106,5
Expeditori, stivatori	82	64	78,0	2.433	2.782	114,3
Lucrători comerciali	34	16	47,1	1.913	2.082	108,8
Întreținere, reparații	51	43	84,3	2.357	2.537	107,6
Auxiliari	18	11	61,1	1.659	1.660	100,1
TESA și maiștri	51	40	78,4	2.901	3.040	104,8
<b>TOTAL</b>	<b>552</b>	<b>394</b>	<b>71,4</b>	<b>2.505</b>	<b>2.729</b>	<b>108,9</b>

Reducerea numărului mediu de personal este urmarea directă a reducerii activității în Terminalul de Containere, fapt ce a condus la plecarea unor salariați în special prin pensionare sau la cerere. Pentru aceștia în semestrul I 2010 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:

- lei -

INDICATORI	U.M	Realizat 30.06.2009	30.06.2010			% '10/'09
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	<b>Lei</b>	<b>24.532.025</b>	<b>19.400.000</b>	<b>22.413.153</b>	<b>115,5</b>	<b>91,4</b>
1.1. Exploatare	"	23.419.499	19.400.000	20.681.391	106,6	88,3
1.2. Financiare	"	1.112.526	-	1.731.762	-	155,7
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>"</b>	<b>24.134.775</b>	<b>18.600.000</b>	<b>21.353.722</b>	<b>114,8</b>	<b>88,5</b>
2.1. Exploatare	"	24.070.564	18.600.000	20.552.696	110,5	85,4
2.2. Financiare	"	64.211	-	801.026	-	1.247,5
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	<b>"</b>	<b>397.250</b>	<b>800.000</b>	<b>1.059.431</b>	<b>132,4</b>	<b>266,7</b>
3.1. Exploatare	"	- 651.065	800.000	128.695	16,1	-
3.2. Financiar	"	1.048.315	-	930.736	-	88,8
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	<b>"</b>	<b>66.679</b>	<b>672.000</b>	<b>626.877</b>	<b>93,3</b>	<b>940,1</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	<b>"</b>	<b>21.825.245</b>	<b>19.400.000</b>	<b>19.240.709</b>	<b>99,2</b>	<b>88,2</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	<b>%</b>	<b>1,8</b>	<b>4,1</b>	<b>5,5</b>	<b>134,1</b>	<b>305,6</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	<b>lei/om</b>	<b>39.538</b>	<b>46.190</b>	<b>48.834</b>	<b>105,7</b>	<b>123,5</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	43,1	43,0	34,9	81,2	81,0
- în venit expl.	%	44,3	41,2	34,6	84,0	78,1
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	<b>%</b>	<b>55,8</b>	<b>55,9</b>	<b>45,6</b>	<b>81,6</b>	<b>81,7</b>

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.06.2009	30.06.2010			% '10/'09
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	872.541	660.000	702.731	106,5	80,5
2. Combustibil	889.740	840.000	824.322	98,1	92,6
3. Energie și apă	421.004	500.000	507.329	101,5	120,5
4. Costul mărfurilor	9.424	-	2.497	-	26,5
5. Tichete masă	504.586	500.000	373.069	74,6	73,9
6. Salarii	9.866.839	7.500.000	6.792.306	90,6	68,8
7. Asigurări sociale	3.052.629	2.400.000	2.203.833	91,8	72,2
8. Amortizări imobiliz.corp.	2.875.098	3.100.000	3.081.301	99,4	107,2
9. Chelt.prestații externe	5.024.540	2.800.000	5.007.069	178,8	99,7
10.Impozite și taxe	325.996	300.000	315.666	105,2	96,8
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	228.167	-	742.573	-	325,5
<b>TOTAL</b>	<b>24.070.564</b>	<b>18.600.000</b>	<b>20.552.696</b>	<b>110,5</b>	<b>85,4</b>

Față de aceeași perioadă a anului precedent, atât veniturile cât și cheltuielile au scăzut ca urmare a reducerii activității în Terminalul de Containere, modificării structurii traficului portuar.

Scăderea a fost parțial compensată de veniturile din traficul suplimentar de mărfuri vrac – bauxită și de creșterea în ultima perioadă a cursului la Euro și USD. În venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 278.085 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate în sumă de 387.165 lei.

Menționăm că în veniturile și cheltuielile financiare s-au inclus și diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților bănești în valută existente la bănci, creanțelor și datorii în valută, conform procedurilor O.M.F. 3055/2009.

Deasemeni în veniturile financiare s-a inclus și dobânda de încasat în sumă de 44.660 lei aferentă depozitelor la bănci care expiră în luna iulie 2010.

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

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

De asemenea s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 774.731 lei, pentru clienți în litigiu, sumă ce va fi preluată la venituri în momentul încasării.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>11.592.084</b>	<b>13.777.138</b>	<b>- 2.185.054</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	8.286.849	10.339.809	- 2.052.960
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	2.081.751	1.493.896	587.855
1.3. Depozitări mărfuri generale	1.223.484	1.943.433	- 719.949
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>7.274.834</b>	<b>5.647.968</b>	<b>1.626.866</b>
2.1. Manipulări containere	5.607.894	4.947.790	660.104
2.2. Utilizare platformă	1.666.940	700.178	966.762
III. ZONA SUD	926.930	361.035	565.895
IV. ALTE ACTIVITĂȚI	887.543	766.555	120.988
<b>V. TOTAL GENERAL</b>	<b>20.681.391</b>	<b>20.552.696</b>	<b>128.695</b>

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	%
<b>TOTAL SOCEP</b>	<b>21.825.245</b>	<b>19.240.709</b>	<b>88,2</b>	<b>- 651.065</b>	<b>128.695</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	15.010.594	16.268.516	108,4	- 5.677.351	- 239.106	-
- DEPOZITĂRI	6.367.035	2.838.407	44,6	3.788.337	246.813	-
- ALTE SERVICII	447.616	133.786	29,9	1.237.949	120.988	-
<b>SECȚIA MĂRFURI GEN.</b>	<b>12.930.966</b>	<b>11.963.211</b>	<b>92,5</b>	<b>- 1.316.137</b>	<b>- 1.486.052</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	9.870.991	9.733.692	98,6	- 2.986.757	- 1.465.105	-
- DEPOZITĂRI	2.874.525	1.168.811	40,7	676.572	- 719.949	-
- ALTE SERVICII	185.450	133.778	72,1	994.048	133.107	-
- ZONA SUD	-	926.930	-	-	565.895	-
<b>SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>8.894.279</b>	<b>7.277.498</b>	<b>81,8</b>	<b>665.072</b>	<b>1.614.747</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	5.139.603	5.607.894	109,1	- 2.690.594	660.104	-
- DEPOZITĂRI	3.492.510	1.669.596	47,8	3.111.765	966.762	-
- ALTE SERVICII	262.166	8	-	243.901	- 12.119	-

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

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

	<b>Limita legală</b>	<b>Constituit</b>	<b>Consumat</b>
1. Fond rezervă	36.103	-	-
2. Chelt. Sociale	135.846	80.627	80.627
3. Chelt. Sponsorizare	57.722	8.000	8.000
4. Chelt. Protocol	14.589	24.279	24.279
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	10.095	10.095

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 30.06.2010 situația se prezintă după cum urmează:

1. Profit contabil	1.059.431 lei
2. Sume neimpozabile	373.468 lei
3. Sume nedeductibile	2.067.502 lei
4. Profit impozabil	2.753.465 lei
5. Impozit pe profit calculat cu 16%	440.554 lei
6. Sponsorizări	8.000 lei
<b>TOTAL IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>432.554 lei</b>

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

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

La 30.06.2010, 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 30.06.2010 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 30.06.2010.

Situațiile financiare au fost întocmite conform standardelor internaționale de contabilitate așa cum au fost reglementate prin Ordinul M.F.P. nr.3055/2009.

În semestrul 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,