

RAPORT TRIMESTRIAL
conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului 14.11.2012
Denumirea emitentului SOCEP S.A.
Sediul social Constanța, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax 0241.602242 / 0241.693759
Cod unic de înregistrare RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comerțului J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris și vărsat 34.342.574,40 lei împărțit în
343.425.744 acțiuni nominative
dematerializate cu valoare nominală
de 0,10 lei/acțiune
Piața tranzacționare B.V.B. Cat. I, simbol SOCP

A. 1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Principalele elemente de bilanț și ale contului de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

2. PREZENTAREA GENERALĂ A PERFORMANTELOR

	INDICATORI	U.M.	30.09.2012	30.09.2011
I	ACTIVE TOTALE, din care:	lei	108.949.676	106.814.247
1.1.	- active imobilizate	lei	86.838.028	57.135.109
1.2.	- stocuri	lei	1.744.386	1.435.116
1.3.	- creanțe	lei	15.877.225	10.674.989
1.4.	- disponibilități bănești	lei	2.212.355	3.054.485
1.5.	- cheltuieli în avans	lei	185.866	210.344
1.6.	- investiții pe termen scurt	lei	2.091.816	34.304.204
II	PASIVE TOTALE, din care:	lei	108.949.676	106.814.247
2.1.	- capitaluri proprii	lei	102.543.907	101.088.426
2.2.	- datorii totale	lei	5.617.129	5.434.899
2.3.	- venituri în avans	lei	119.780	204.861
2.4.	- provizioane	lei	668.860	86.061
III	CIFRA DE AFACERI	lei	41.317.430	43.973.531
IV	VENITURI TOTALE	lei	45.517.137	48.671.519
V	CHELTUIELI TOTALE	lei	42.083.601	40.140.159
VI	PROFIT BRUT	lei	3.433.586	8.531.360

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP – S.A. se prezintă în scădere, urmare directă a reducerii traficului portuar și modificării structurii acestuia.

În Raportul Consiliului de Administrație prezentat în anexă sunt detaliate principalele aspecte ale activității SOCEP S.A. în primele trei trimestre ale anului 2012.

Menționăm că situațiile economico-financiare întocmite la 30.09.2012 nu sunt revizuite.

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIRE INDICATOR		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2012	2011
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	6,84	15,68
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100 Capital propriu	2,35	2,26
		Capital împrumutat ----- x 100 Capital angajat	2,30	2,21
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 270 Cifra de afaceri	79,64	74,25
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri ----- Active imobilizate	0,48	0,77

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.09.2012

Contul de profit și pierderi întocmit la 30.09.2012

Date informative la 30.09.2012

Raportul Consiliului de Administrație la 30.09.2012.

Semnături

DIRECTOR GENERAL,

Daniel Lintes



ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Adriana Nicolae

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

LISTA INDICATORILOR
UTILIZAȚI LA CALCUL PCT.B DIN
RAPORTUL TRIMESTRIAL C.N.V.M.

INDICATORI	U.M	30.09.2012	30.09.2011	OBSERVAȚII
1. Active curente	lei	21.925.782	49.468.794	Rd. 09, FORM. 10
2. Datorii curente	lei	3.204.535	3.153.926	Rd. 11, FORM. 10
3. Capital împrumutat	lei	2.412.594	2.280.973	Rd. 14, FORM. 10
4. Capital propriu	lei	102.543.907	101.088.426	Rd. 36, FORM. 10
5. Capital angajat	lei	104.956.501	103.369.399	Rd. 3 + rd. 4
6. Sold mediu clienți	lei	12.187.490	12.093.234	-
7. Cifră de afaceri	lei	41.317.430	43.973.531	Rd. 01, FORM. 20
8. Active immobilizate	lei	86.838.028	57.135.109	Rd. 04, FORM. 10

Sold mediu clienți = $\frac{\text{Sold D CT 411, 418 (30.09.12 + 01.01.12)}}{2}$ = 12.187.490 lei
2012

Sold mediu clienți = $\frac{\text{Sold D CT 411, 418 (30.09.11 + 01.01.11)}}{2}$ = 12.093.234 lei
2011

Întocmit,
ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
Adriana Nicolae

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
LA 30 SEPTEMBRIE 2012**

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.09.2012, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.09.2011	30.09.2012			% 2012/2011
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.993	1.375	1.840	133,8	92,3
2. Manipulări mărfuri	"	3.122	2.200	2.760	125,5	88,4
3. Număr mediu salariați	pers.	437	420	437	104,0	100,0
4. Grad mecanizare	%	97,8	85	97,7	114,9	99,9
5. Coef.utiliz.tehnică	%	40,8	40	38,1	95,3	93,4

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011, se prezintă după cum urmează:

- mii to -

GRUPE MĂRFURI	2011	2012	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC, total din care:	831	782	- 49	94,1
1.1. Chimice	361	337	- 24	93,4
1.2. Cereale	198	254	56	128,3
1.3. Alte mărfuri	272	191	- 81	70,2
II. MĂRFURI GENERALE, total din care:	529	546	17	103,2
2.1. Lamine	424	399	- 25	94,1
2.2. Chimice	92	103	11	112,0
2.3. Alte mărfuri	13	44	31	338,5
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	1.360	1.328	- 32	97,6
III. BAUXITĂ	421	386	- 35	91,7
IV. CONTAINERE	212	126	- 86	59,4
TOTAL TRAFIC SOCEP	1.993	1.840	- 153	92,3
NUMĂR CONTAINERE	15.227	9.041	- 6.186	59,4

Traficul portuar a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 7,7 %, respectiv cu 153 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 6,8% din total trafic la 30.09.2012, față de 10,6% la 30.09.2011, iar numărul de containere realizat a fost de 9.041 TEU, în descreștere cu 6.186 TEU față de aceeași perioadă a anului 2011, respectiv cu 40,6%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă reducerea traficului atât de mărfuri generale cât și al celui de mărfuri containerizate cu 2,4% și respectiv 40,6%. La bauxită s-a realizat un trafic de 386 mii tone, operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de

Containere, devenite disponibile prin reducerea traficului de containere, în scădere cu 35 mii tone față de aceeași perioadă a anului precedent.

Din total trafic, 43,9%, respectiv 808 mii tone au fost mărfuri exportate, în descreștere față de anul precedent cu 8 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.	
	2011	2012	2011	2012
1. Tractoare, autotractoare	98,6	98,5	41,8	43,5
2. Stivuitoare containere	98,0	98,7	39,8	36,8
3. Stivuitoare mărfuri generale	98,1	98,0	50,1	47,1
4. Macarale auto	98,2	99,0	29,1	13,5
5. Macarale cheu	98,0	98,3	35,6	31,0
6. Poduri containere	98,5	97,7	36,0	29,2
7. Alte utilaje	98,3	97,9	42,7	39,7
TOTAL	98,5	98,2	40,8	38,1

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. Coeficientul de utilizare tehnică (CUT) a scăzut urmare a 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 30.09.2011	30.09.2012			%
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	2.012.796	2.637.900	2.420.052	91,7	120,2
1.1 Utilaje	1.434.223	1.817.900	1.539.139	84,7	107,3
1.2. Construcții	578.573	820.000	880.913	107,4	152,3
II. TOTAL INVESTIȚII	3.202.795	7.682.100	5.706.988	74,3	178,2
2.1. Imobilizări corporale	3.165.676	7.649.475	5.690.743	74,4	179,8
2.2. Imobilizări necorporale	37.119	32.625	16.245	49,8	43,8
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	2.429.717	7.682.100	4.355.888	56,7	179,3
3.1. Imobilizări corporale	2.392.598	7.649.475	4.339.643	56,7	181,4
3.2. Imobilizări necorporale	37.119	32.625	16.245	49,8	43,8

Nerealizarea planului de reparații la utilaje a fost determinată de amânarea reparației capitale la o macara de cheu a cărei activitate nu a putut fi sistată în această perioadă, pentru realizarea reparației capitale.

Această reparație urmează a se efectua în trimestrul IV, după achiziționarea unei noi macarale de cheu.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 59,3%.

Referitor la planul de investiții pe primele trei trimestre ale anului, facem precizarea că acesta nu a fost realizat în proporție de 100% datorită prelungirii termenelor de finalizare pentru obiectivele: hală depozitare, acoperiri platforme tehnologice și modernizare magazii.

La investiții s-au achiziționat și pus în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 4.355.888 lei, după cum urmează: șapte copertine metalice – 1.161.047 lei; 5 stivuitoare HYUNDAI – 695.221 lei; un transportor cu bandă mobil – 577.195 lei; un încărcător frontal DRESSTA – 487.043 lei; un încărcător shiploader – 409.262 lei; șase transportoare mobile cu bandă – 348.000 lei; un graifer minereu – 187.319 lei; două autoturisme – 107.408 lei; două grinzi – 83.795 lei; o semiremorcă FLIEGL – 44.775 lei; un sistem supraveghere video – 17.150 lei; una mașină înfoliat – 16.535 lei; două mașini termosudură – 8.342 lei; un compresor – 6.542 lei; două aparate de sudură – 5.881 lei; două cititoare cod – 4.160 lei; un cântar platformă – 4.049 lei; o mașină de cusut saci – 3.567 lei; o motocoasă – 1.855 lei; trei telefoane Apple iPhone – 7.589 lei; echipamente informatice și licențe în valoare de 36.221 lei. De asemenea, a fost modernizat sistemul video din Molul II, cu suma de 3.230 lei și au fost realizate prin forțe proprii mijloace fixe în valoare totală de 139.702 lei, și anume: două dispozitive containerizare – 39.027 lei; o instalație de descărcat mărfuri vrac – 26.524 lei; două benzi de descărcat mărfuri vrac – 22.379 lei; un buncăr de mărfuri vrac – 21.331 lei; o instalație de însăcuit – 20.761 lei; o împrejmuire platformă – 6.292 lei și un dispozitiv de manipulat țevi – 3.388 lei.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 30.09.2012 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2011	2012	%	2011	2012	%
Docheri	130	126	96,2	3.076	3.374	109,7
Conducători utilaje	106	104	98,1	3.644	3.674	100,8
Expeditori, stivatori	66	65	98,5	3.014	2.933	97,3
Lucrători gestionari	26	20	76,9	2.060	2.223	107,9
Întreținere, reparații	50	55	110,0	2.861	2.608	91,2
Auxiliari	13	14	107,7	1.742	1.624	93,2
TESA și maiștri	46	53	115,2	3.029	3.155	104,2
TOTAL	437	437	100,0	3.081	3.147	102,1

În perioada analizată au fost operate două programe de disponibilizare individuală, ținând cont de faptul că activitatea de exploatare portuară și realizările economico-financiare obținute nu fac decât să întărească faptul că efectele crizei economice globale se fac din ce în ce mai simțite în activitatea societății. Numărul de personal pe diverse categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M	Realizat 30.09.2011	30.09.2012			% 2012/2011
			Program	Realizat	%	
I. VENITURI TOTALE	Lei	48.671.519	40.500.000	45.517.137	112,4	93,5
1.1. Exploatare	"	45.123.991	40.500.000	43.664.723	107,8	96,8
1.2. Financiare	"	3.547.528	-	1.852.414	-	55,2
1.3. Extraordnare	"	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	"	40.140.159	38.500.000	42.083.601	109,3	104,8
2.1. Exploatare	"	38.328.296	38.500.000	41.266.325	107,2	107,7
2.2. Financiare	"	1.811.863	-	817.276	-	45,1
2.3. Extraordnare	"	-	-	-	-	-
III. PROFIT BRUT	"	8.531.360	2.000.000	3.433.536	171,7	40,2
3.1. Exploatare	"	6.795.695	2.000.000	2.398.398	119,9	35,3
3.2. Financiar	"	1.735.665	-	1.035.138	-	59,6
3.3. Extraordnare	"	-	-	-	-	-
IV. PROFIT NET	"	7.210.467	1.680.000	2.743.822	163,3	38,1
V. CIFRA DE AFACERI	"	43.973.531	40.500.000	41.317.430	102,0	94,0
VI. RATA PROFITULUI	%	19,4	4,9	8,3	169,4	42,8
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/om	100.626	96.429	94.548	98,0	94,0
VIII. % SALARII						
- în chelt.expl.	%	34,8	33,8	33,7	99,7	96,8
- în venit expl.	%	29,6	32,1	31,8	99,1	107,4
IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.	%	45,6	43,9	44,0	100,2	96,5

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.09.2011	30.09.2012			% 2012/2011
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	2.211.841	1.300.000	1.964.114	151,1	88,8
2. Combustibil	1.697.574	1.700.000	2.167.526	127,5	127,7
3. Energie și apă	847.738	700.000	876.835	125,3	103,4
4. Costul mărfurilor	12.709	-	34.169	-	268,9
5. Salarii + tichete de masă	13.343.303	13.000.000	13.897.741	106,9	104,2
6. Asigurări sociale	4.147.356	3.900.000	4.259.738	109,2	102,7
7. Amortizări imobiliz.corp.	4.701.639	4.850.000	4.732.354	97,6	100,7
8. Chelt.prestații externe	12.138.407	12.565.000	13.465.274	107,2	110,9
9.Impozite și taxe	484.443	485.000	472.268	97,4	97,5
10.Alte chelt., proviz.și ajust.	- 1.256.714	-	- 603.694	-	-
TOTAL	38.328.296	38.500.000	41.266.325	107,2	107,7

Față de aceeași perioadă a anului precedent, urmare reducerii traficului portuar și modificării structurii acestuia, atât cifra de afaceri cât și profitul brut au scăzut.

Veniturile totale au scăzut cu 6,5%, iar cheltuielile totale au crescut cu 4,8%.

În venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 385.359 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate, în sumă de 1.250.390 lei.

În cheltuielile totale a fost inclusă suma de 52.634 lei reprezentând plăți compensatorii acordate salariaților la plecarea din societate prin disponibilizarea individuală

În veniturile și cheltuielile financiare s-au inclus diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților bănești existente în bănci și casă, imobilizărilor pe termen scurt (depozite bancare cu o perioadă de scadență mai mică de 3 luni), a creanțelor și datoriilor în valută, conform procedurilor O.M.F. 3055/2009. De asemenea, în veniturile financiare s-a inclus dobânda de încasat pentru luna septembrie 2012 în sumă de 2.201 lei aferentă depozitelor la bănci existente în sold la 30.09.2012, scadente în luna octombrie 2012.

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

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE	28.725.454	31.763.045	- 3.037.591
1.1. Manipulări mărfuri generale	19.401.018	24.107.786	- 4.706.768
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	5.808.835	3.690.805	2.118.030
1.3. Depozitări mărfuri generale	3.515.601	3.964.454	- 448.853
II. SECȚIA CONTAINERE	10.986.276	8.929.129	2.057.147
2.1. Manipulări containere	10.208.209	7.866.253	2.341.956
2.2. Utilizare platforme	778.067	1.062.876	- 284.809
III. ZONA SUD	1.513.835	1.346.969	166.866
IV. ALTE ACTIVITĂȚI	2.439.158	- 772.818	3.211.976
V. TOTAL GENERAL	43.664.723	41.266.325	2.398.398

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

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	2011	2012	%	2011	2012	%
TOTAL SOCEP	43.973.531	41.317.430	94,0	6.795.695	2.398.398	35,3
- MANIPULĂRI	39.849.933	36.387.430	91,3	4.611.987	- 79.916	-
- DEPOZITĂRI	3.875.266	4.601.239	118,7	- 670.141	- 733.662	-
- ALTE SERVICII	248.332	328.761	132,4	2.853.849	3.211.976	112,5
SECȚIA MĂRFURI GENERALE	32.469.660	30.319.414	93,4	4.867.186	337.782	6,9
- MANIPULĂRI	26.745.533	24.694.378	92,3	1.348.392	- 2.588.738	-
- DEPOZITĂRI	3.636.780	3.823.172	105,1	138.138	- 448.853	-
- ALTE SERVICII	239.634	317.021	132,3	2.853.422	3.208.507	112,4
- ZONA SUD	1.847.713	1.484.843	80,4	527.234	166.866	31,6
SECȚIA CONTAINERE	11.503.871	10.998.016	95,6	1.928.509	2.060.616	106,9
- MANIPULĂRI	11.256.687	10.208.209	90,7	2.736.361	2.341.956	85,6
- DEPOZITĂRI	238.486	778.067	326,3	- 808.279	- 284.809	-
- ALTE SERVICII	8.698	11.740	135,0	427	3.469	812,4

Reducerile față de aceeași perioadă a anului 2011 sunt urmare scăderii traficului portuar și schimbării structurii acestuia.

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

La 30.09.2012 s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- lei -

	Limita legală	Cheltuieli efectuate
1. Cheltuieli social-culturale	264.950	53.426
2. Cheltuieli sponsorizare	123.952	38.500
3. Cheltuieli protocol	46.576	65.120
4. Cheltuieli reclamă-publicitate	*	25.965

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 30.09.2012 situația se prezintă după cum urmează:

1. - Profit brut contabil	3.433.536 lei
2. - Sume nedeductibile	2.412.826 lei
3. - Sume neimpozabile	1.295.023 lei
4. - Profit impozabil	4.551.339 lei
5. - Impozit pe profit calculat cu 16%	728.214 lei
6. - Sponsorizări	38.500 lei
Total impozit pe profit	689.714 lei

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

VII. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 30.09.2012, 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 30.09.2012 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, precum și principiile și metodele contabile.

Situațiile financiare trimestriale au fost întocmite conform O.M.F. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și nu au fost revizuite.

Consiliul de Administrație a fost format din următorii administratori:

- Linteș Daniel - președinte
- Carapiti Dumitru - vicepreședinte și secretar
- Grasu Stelian - administrator
- Stanciu Ion - administrator
- Cicio Stere - administrator

Conducerea societății a fost delegată directorului general Daniel Linteș.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Linteș Daniel

