

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 30 SEPTEMBRIE 2011

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.09.2011, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.09.2010	30.09.2011			% 2011/2010
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.422	1.450	1.993	137,4	140,2
2. Manipulări mărfuri	"	2.381	2.575	3.122	121,2	131,1
3. Număr mediu salariați	pers.	394	420	437	104,0	110,9
4. Grad mecanizare	%	98,6	85	97,8	115,1	99,2
5. Coef.utiliz.tehnică	%	35,2	40	40,8	102,0	115,9

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, se prezintă după cum urmează:

- mii to -

GRUPE MĂRFURI	2010	2011	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC, total din care:</b>	430	831	401	193,3
1.1. Chimice	195	361	166	185,1
1.2. Cereale	157	198	41	126,1
1.3. Alte mărfuri	78	272	194	348,7
<b>II. MĂRFURI GENERALE, total din care:</b>	267	529	262	198,1
2.1. Lamine	176	424	248	240,9
2.2. Chimice	64	92	28	143,8
2.3. Alte mărfuri	27	13	- 14	48,1
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	697	1.360	663	195,1
<b>III. BAUXITĂ</b>	580	421	- 159	72,6
<b>IV. CONTAINERE</b>	145	212	67	146,2
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>1.422</b>	<b>1.993</b>	<b>571</b>	<b>140,2</b>
<b>NUMĂR CONTAINERE</b>	<b>10.066</b>	<b>15.227</b>	<b>5.161</b>	<b>151,3</b>

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 40,2%, respectiv cu 571 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 10,6% din total trafic la 30.09.2011, față de 10,2% la 30.09.2010, iar numărul de containere realizat a fost de 15.227 TEU, în creștere cu 5.161 TEU față de aceeași perioadă a anului 2010, respectiv cu 51,3%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă creșterea traficului atât de mărfuri generale cât și al celui de mărfuri containerizate cu 95,1% și respectiv 46,2%. La bauxită s-a realizat un trafic de 421 mii tone, operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de Containere, devenite disponibile prin reducerea traficului de containere, în scădere cu 159 mii tone față de aceeași perioadă a anului precedent.

Din total trafic, 40,9%, respectiv 816 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 413 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.	
	2010	2011	2010	2011
1. Tractoare, autotractoare	98,9	98,6	33,7	41,8
2. Stivuitoare containere	98,6	98,0	26,6	39,8
3. Stivuitoare mărfuri generale	97,4	98,1	43,5	50,1
4. Macarale auto	98,8	98,2	24,3	29,1
5. Macarale cheu	97,5	98,0	28,1	35,6
6. Poduri containere	98,8	98,5	26,3	36,0
7. Alte utilaje	97,6	98,3	46,6	42,7
<b>TOTAL</b>	<b>98,8</b>	<b>98,5</b>	<b>35,2</b>	<b>40,8</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 crescut ca urmare a creșterii traficului portuar.

## II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.09.2010	30.09.2011			% 2011/2010
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>1.183.149</b>	<b>2.151.300</b>	<b>2.012.796</b>	<b>93,6</b>	<b>170,1</b>
1.1 Utilaje	999.599	1.841.300	1.434.223	77,9	143,8
1.2. Construcții	183.550	310.000	578.573	186,6	315,2
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>1.452.433</b>	<b>6.325.200</b>	<b>3.202.795</b>	<b>50,6</b>	<b>220,5</b>
2.1. Imobilizări corporale	1.426.115	6.300.000	3.165.676	50,2	222,0
2.2. Imobilizări necorporale	26.318	25.200	37.119	147,3	141,0
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>1.268.796</b>	<b>6.325.200</b>	<b>2.429.717</b>	<b>38,4</b>	<b>191,5</b>
3.1. Imobilizări corporale	1.242.478	6.300.000	2.392.598	38,0	192,6
3.2. Imobilizări necorporale	26.318	25.200	37.119	147,3	141,0

Nerealizarea sumelor prevăzute pentru reparații la utilaje pentru primele nouă luni ale anului 2011 se justifică prin efectuarea, în această perioadă, de investiții în achiziționarea de utilaje noi (ex.: stivuitoare mărfuri generale, încărcătoare frontale etc.). S-a realizat astfel o înnoire a parcului de utilaje și implicit o scădere a numărului de reparații efectuate prin neutilizarea utilajelor învechite.

La categoria construcții s-a înregistrat o depășire a sumei prevăzute, fapt datorat în principal lucrărilor de reparații a platformei de depozitare din Terminalul de Containere, în vederea pregătirii pentru derularea unui nou contract de export. Acest fapt nu a fost luat în considerare la întocmirea inițială a planului de reparații la categoria construcții.

Referitor la planul de investiții facem precizarea că acesta nu a fost realizat în proporție de 100% din următoarele motive:

- s-a renunțat la lucrarea de modernizare a podului de containere deoarece în momentul de față acesta nu poate fi oprit din funcționare pentru o perioadă foarte lungă, așa cum necesită modernizarea lui;
- s-a renunțat la achiziționarea unei macarale de cheu de 20 tone deoarece în momentul de față acest tip de utilaj nu este disponibil pe piață;
- s-a amânat realizarea investiției privind achiziția echipamentului de descărcare nave vrac.

La investiții s-au achiziționat și pus în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 2.429.717 lei, după cum urmează: două încărcătoare frontale DRESSTA în valoare de 929.435 lei, opt transportoare cu bandă în valoare de 408.742 lei, două stivuitoare HYUNDAI în valoare de 270.602 lei, un excavator HANIX în valoare de 242.019 lei, două graifere de 8 m<sup>3</sup> în valoare de 221.737 lei, trei autoturisme LOGAN în valoare de 104.570 lei, un electromagnet EMG în valoare de 84.128 lei, o grindă de 35 tone în valoare de 20.786 lei, un aparat de sudură în valoare de 12.742 lei, trei cântare-platformă electronice în valoare de 11.813 lei, trei cabine modulare în valoare de 11.750 lei, trei aparate de spălat sub presiune în valoare de 10.250 lei, un server WINDOWS, două telefoane mobile și două calculatoare portabile în valoare de 18.225 lei, două bariere de acces auto în valoare de 8.006 lei, un container în valoare de 6.773 lei și o mașină de vopsit de 2.704 lei. De asemenea, s-au realizat prin forțe proprii o poartă de control acces terminal în valoare de 9.638 lei, o rampă de descărcare auto din vagoane în valoare de 18.678 lei și au fost achiziționate și puse în funcțiune licențe soft în valoare de 37.119 lei.

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

La 30.09.2011 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2010	2011	%	2010	2011	%
Docheri	109	130	119,3	2.713	3.076	113,4
Conducători utilaje	109	106	97,2	3.043	3.644	119,8
Expeditori, stivatori	64	66	103,1	2.845	3.014	105,9
Lucrători gestionari	16	26	162,5	2.093	2.060	98,4
Întreținere, reparații	45	50	111,1	2.616	2.861	109,4
Auxiliari	11	13	118,2	1.726	1.742	100,9
TESA și maiștri	40	46	115,0	3.033	3.029	99,9
<b>TOTAL</b>	<b>394</b>	<b>437</b>	<b>110,9</b>	<b>2.794</b>	<b>3.081</b>	<b>110,3</b>

Creșterea numărului de personal și a venitului mediu brut comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost determinată de creșterea corespunzătoare a traficului portuar realizat pe primele trei trimestre ale anului 2011. De asemenea venitul mediu a fost influențat de creșterea timpului de muncă suplimentar față de anul 2010 ca urmare a activității intense din această perioadă. 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 2010, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M	Realizat 30.09.2010	30.09.2011			% 2011/2010
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>35.761.181</b>	<b>37.300.000</b>	<b>48.671.519</b>	<b>130,5</b>	<b>136,1</b>
1.1. Exploatare	"	33.212.223	37.300.000	45.123.991	121,0	135,9
1.2. Financiare	"	2.548.958	-	3.547.528	-	139,2
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	"	<b>34.268.101</b>	<b>33.500.000</b>	<b>40.140.159</b>	<b>119,8</b>	<b>117,1</b>
2.1. Exploatare	"	32.862.699	33.500.000	38.328.296	114,4	116,6
2.2. Financiare	"	1.405.402	-	1.811.863	-	128,9
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	"	<b>1.493.080</b>	<b>3.800.000</b>	<b>8.531.360</b>	<b>224,5</b>	<b>571,4</b>
3.1. Exploatare	"	349.524	3.800.000	6.795.695	178,8	1944,3
3.2. Financiar	"	1.143.556	-	1.735.665	-	151,8
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	"	<b>597.067</b>	<b>3.192.000</b>	<b>7.210.467</b>	<b>225,9</b>	<b>1207,6</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	"	<b>31.228.963</b>	<b>37.300.000</b>	<b>43.973.531</b>	<b>117,9</b>	<b>140,8</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>4,8</b>	<b>10,2</b>	<b>19,4</b>	<b>190,2</b>	<b>404,2</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/om	<b>79.261</b>	<b>88.810</b>	<b>100.626</b>	<b>113,3</b>	<b>127,0</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt expl.	%	33,0	36,7	34,8	94,8	105,5
- în venit expl.	%	32,6	33,0	29,6	89,7	90,8
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	%	<b>43,2</b>	<b>47,9</b>	<b>45,6</b>	<b>95,2</b>	<b>105,6</b>

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.09.2010	30.09.2011			% 2011/2010
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.143.935	1.200.000	2.211.841	184,3	193,4
2. Combustibil	1.233.758	1.700.000	1.697.574	99,9	137,6
3. Energie și apă	718.262	700.000	847.738	121,1	118,0
4. Costul mărfurilor	7.703	-	12.709	-	165
5. Salarii + tichete de masă	10.841.380	12.300.000	13.343.303	108,5	123,1
6. Asigurări sociale	3.347.029	3.750.000	4.147.356	110,6	123,9
7. Amortizări imobiliz. corp.	4.645.856	4.850.000	4.701.639	96,9	101,2
8. Chelt. prestații externe	7.736.429	8.475.000	12.138.407	143,2	156,9
9. Impozite și taxe	479.173	525.000	484.443	92,3	101,1
10. Alte chelt., proviz. și ajust.	2.709.174	-	- 1.256.714	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32.862.699</b>	<b>33.500.000</b>	<b>38.328.296</b>	<b>114,41</b>	<b>116,6</b>

Față de aceeași perioadă a anului precedent, urmare creșterii traficului portuar, atât cifra de afaceri cât și profitul brut au crescut.

Veniturile totale au crescut cu 36,1%, iar cheltuielile totale cu 17,1%.

În venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 446.963 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate, în sumă de 564.170 lei.

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 2011 în sumă de 64.134 lei aferentă depozitelor la bănci existente în sold la 30.09.2011, scadente în luna octombrie 2011.

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
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>30.223.617</b>	<b>28.737.087</b>	<b>1.486.530</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	20.645.921	21.438.219	- 792.298
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	6.053.844	3.913.154	2.140.690
1.3. Depozitări mărfuri generale	3.523.852	3.385.714	138.138
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>11.523.489</b>	<b>9.595.407</b>	<b>1.928.082</b>
2.1. Manipulări containere	11.285.003	8.548.642	2.736.361
2.2. Utilizare platforme	238.486	1.046.765	- 808.279
<b>III. ZONA SUD</b>	<b>1.847.713</b>	<b>1.320.479</b>	<b>527.234</b>
<b>IV. ALTE ACTIVITĂȚI</b>	<b>1.529.172</b>	<b>- 1.324.677</b>	<b>2.853.849</b>
<b>V. TOTAL GENERAL</b>	<b>45.123.991</b>	<b>38.328.296</b>	<b>6.795.695</b>

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

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	2010	2011	%	2010	2011	%
<b>TOTAL SOCEP</b>	<b>31.228.963</b>	<b>43.973.531</b>	<b>140,8</b>	<b>349.524</b>	<b>6.795.695</b>	<b>1944,3</b>
- MANIPULĂRI	26.681.924	39.849.933	149,4	1.037.566	4.611.987	444,5
- DEPOZITĂRI	4.335.031	3.875.266	89,4	543.344	- 670.141	-
- ALTE SERVICII	212.008	248.332	117,1	-1.231.386	2.853.849	-
<b>SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>20.834.716</b>	<b>32.469.660</b>	<b>155,8</b>	<b>-1.442.377</b>	<b>4.867.186</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	16.526.468	26.745.533	161,8	-996.122	1.348.392	-
- DEPOZITĂRI	2.577.279	3.636.780	141,1	-158.116	138.138	-
- ALTE SERVICII	211.724	239.634	113,2	-1.215.363	2.853.422	-
- ZONA SUD	1.519.245	1.847.713	121,6	927.224	527.234	56,9
<b>SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>10.394.247</b>	<b>11.503.871</b>	<b>110,7</b>	<b>1.791.901</b>	<b>1.928.509</b>	<b>107,6</b>
- MANIPULĂRI	8.636.211	11.256.687	130,3	1.106.464	2.736.361	247,3
- DEPOZITĂRI	1.757.752	238.486	13,6	701.460	- 808.279	-
- ALTE SERVICII	284	8.698	3062,7	-16.023	427	-

Creșterile față de aceeași perioadă a anului 2010 sunt urmare creșterii traficului portuar și schimbării structurii acestuia.

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

La 30.09.2011 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	Limita legală	Constituit	Consumat
1. Fond rezervă	422.962	-	-
2. Chelt. Sociale	253.947	148.519	148.519
3. Chelt. Sponsorizare	131.921	26.500	26.500
4. Chelt. Protocol	138.700	59.202	59.202
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	26.084	26.084

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 30.09.2011 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	8.531.360 lei
- Sume nedeductibile	1.915.532 lei
- Sume neimpozabile	2.031.938 lei
- Profit impozabil	8.414.954 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	1.346.393 lei
- Sponsorizări	25.500 lei
- Total impozit profit	1.320.893 lei

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

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

La 30.09.2011, 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 30.09.2011 nu sunt înregistrate datoriile 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 și nu sunt auditate.

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