

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 30 IUNIE 2012

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.06.2012, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.06.11	30.06.2011			% 2011/2010
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.273	875	1.308	149,5	102,7
2. Manipulări mărfuri	"	2.002	1.400	1.908	136,3	95,3
3. Număr mediu salariați	pers.	426	420	437	104,0	102,6
4. Grad mecanizare	%	97,8	85	87,8	103,3	89,8
5. Coef.utiliz.tehnică	%	41,1	40	37,4	93,5	91,0

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:	540	565	25	104,6
1.1. Chimice	230	260	30	113,0
1.2. Cereale, zahăr	102	147	45	144,1
1.3. Alte mărfuri	208	158	- 50	76,0
II. MĂRFURI GENERALE, total din care:	370	355	- 15	95,9
2.1. Lamine	304	242	- 62	79,6
2.2. Chimice	54	80	26	148,1
2.3. Alte mărfuri	12	33	21	275,0
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	910	920	10	101,1
III. BAUXITĂ	224	290	66	129,5
IV. CONTAINERE	139	98	- 41	70,5
TOTAL TRAFIC SOCEP	1.273	1.308	35	102,7
V. NUMĂR CONTAINERE	9.876	7.001	- 2.875	70,9

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 2,7%, respectiv cu 35 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 7,5% din total trafic la 30.06.2012, față de 10,9% la 30.06.2011, iar numărul de containere realizat a fost de 7.001 TEU, în scădere cu 2.875 TEU față de primul semestru al anului 2011, respectiv cu 29,1%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă o creștere a traficului de mărfuri generale cu 1,1% și o scădere a celui de mărfuri containerizate cu 29,5%.

La bauxită s-a realizat un trafic de 290 mii tone, operat în spațiile de depozitare din interiorul terminalului de containere, devenite disponibile prin reducerea traficului de containere, în creștere cu 66 mii tone față de aceeași perioadă a anului precedent.

Din total trafic, 43,0%, respectiv 563 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 25 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	98,8	98,5	41,4	38,8
2. Stivuitoare containere	98,1	98,9	41,5	35,3
3. Stivuitoare mărfuri generale	97,8	97,6	49,7	47,7
4. Macarale auto	98,5	99,2	28,6	12,0
5. Macarale cheu	97,8	98,2	37,1	31,0
6. Poduri containere	98,9	98,1	34,6	30,4
7. Alte utilaje	98,2	98,0	43,9	39,3
TOTAL	98,2	98,1	41,1	37,4

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 unei mai bune organizări a modului de folosire a utilajelor în timpul operațiunilor de manipulare a mărfurilor.

II. REPARATII ȘI INVESTITII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.06.2011	30.06.2012			% 2012/2011
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	1.312.254	1.651.400	1.463.136	88,6	111,5
1.1 Utilaje	937.722	1.111.400	960.550	86,4	102,4
1.2. Construcții	374.532	540.000	502.586	93,1	134,2
II. TOTAL INVESTIȚII	2.292.742	5.415.750	2.593.144	47,9	113,1
2.1. Imobilizări corporale	2.264.838	5.394.000	2.576.899	47,8	113,8
2.2. Imobilizări necorporale	27.904	21.750	16.245	74,7	58,2
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	1.710.226	5.415.750	3.665.837	67,7	214,3
3.1. Imobilizări corporale	1.682.322	5.394.000	3.649.592	67,7	216,9
3.2. Imobilizări necorporale	27.904	21.750	16.245	74,7	58,2

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.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 60,3%.

Referitor la planul de investiții pe semestrul I – 2012, 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 3.665.837 lei după cum urmează: trei copertine metalice – 716.280 lei; un transportor cu bandă mobil estacadă – 577.195 lei; patru stivuitoare HYUNDAI – 554.545 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 DACIA – 107.408 lei; o semiremorcă FLIEGL – 44.775 lei; o grindă 35 tone – 21.658 lei; sistem de supraveghere video – 17.150 lei; o mașină de înfoliat – 16.535 lei; un compresor – 6.542 lei; un cântar platformă electronic – 4.049 lei; două cititoare cod bare – 4.160 lei; două mașini termosudură – 8.342 lei; o mașină cusut saci – 3.567 lei; un aparat sudură – 2.381 lei; un telefon Apple iPhone – 2.853 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 107.322 lei și anume: o instalație de descărcat mărfuri vrac – 26.524 lei; două benzi de descărcat mărfuri vrac – 22.379 lei; un buncăr mărfuri vrac – 21.331 lei; o instalație de însăcuit – 20.761 lei; un dispozitiv de containerizare – 10.035 lei și o împrejmuire platformă cu panouri – 6.292 lei.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 30.06.2012 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:
- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2011	2012	%	2011	2012	%
Docheri	125	124	99,2	3.123	3.227	103,3
Conducători utilaje	106	105	99,1	3.590	3.558	99,1
Expeditori, stivatori	64	66	103,1	2.971	2.806	94,4
Lucrători gestionari	26	22	84,6	2.050	2.123	103,6
Întreținere, reparații	50	54	108,0	2.789	2.531	90,7
Auxiliari	11	13	118,2	1.702	1.583	93,0
TESA și maiștri	44	53	120,5	3.050	3.175	104,1
TOTAL	426	437	102,6	3.068	3.043	99,2

Creșterea numărului mediu de personal și a venitului mediu brut a fost determinată de creșterea corespunzătoare a traficului portuar realizat în semestrul I – 2012, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea venitul mediu a fost influențat de creșterea timpului de muncă suplimentar față de anul 2011, ca urmare a activității mai 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 2011, se prezintă după cum urmează:

- lei -

INDICATORI	U.M	Realizat 30.06.2011	30.06.2012			% 2012/2011
			Program	Realizat	%	
I. VENITURI TOTALE	Lei	32.315.907	25.500.000	30.386.114	119,2	94,0
1.1. Exploatare	.	30.340.865	25.500.000	29.062.895	114,0	95,8
1.2. Financiare	.	1.975.042	-	1.323.219	-	67,0
1.3. Extraordinare	.	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	.	26.312.236	24.900.000	26.922.862	108,1	102,3
2.1. Exploatare	.	25.124.289	24.900.000	26.422.541	106,1	105,2
2.2. Financiare	.	1.187.947	-	500.321	-	42,1
2.3. Extraordinare	.	-	-	-	-	-
III. PROFIT BRUT	.	6.003.671	600.000	3.463.252	577,2	57,7
3.1. Exploatare	.	5.216.576	600.000	2.640.354	440,1	50,6
3.2. Financiar	.	787.095	-	822.898	-	104,5
3.3. Extraordinare	.	-	-	-	-	-
IV. PROFIT NET	.	5.081.839	504.000	2.919.923	579,3	57,5
V. CIFRA DE AFACERI	.	29.993.738	25.500.000	28.143.137	110,4	93,8
VI. RATA PROFITULUI	%	20,0	2,4	12,3	512,5	61,5
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/om	70.408	60.714	64.401	106,1	91,5
VIII. % SALARII						
- în chelt.expl.	%	34,9	32,1	35,0	109,0	100,3
- în venit expl.	%	28,9	31,4	31,8	101,3	110,0
IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.	%	45,7	41,8	45,7	109,3	100,0

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.06.2011	30.06.2012			% 2012/2011
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.342.615	1.000.000	1.239.242	123,9	92,3
2. Combustibil	1.123.857	1.000.000	1.411.829	141,2	125,6
3. Energie și apă	576.690	500.000	652.999	130,6	113,2
4. Costul mărfurilor	3.891	-	30.225	-	776,8
5. Salarii Tichete masă	8.778.082	8.000.000	9.247.854	115,6	105,4
6. Asigurări sociale	2.707.517	2.400.000	2.826.884	117,8	104,4
7. Amortizări imobiliz.corp.	3.131.047	3.200.000	3.118.383	97,4	99,6
8. Chelt.prestații externe	8.021.560	8.480.000	8.356.915	98,5	104,2
9.Impozite și taxe	322.007	320.000	296.902	92,8	92,2
10.Alte chelt., proviz.și ajust.	- 882.977	-	- 758.692	-	-
TOTAL	25.124.289	24.900.000	26.422.541	106,1	105,2

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

Veniturile totale au scăzut cu 6%, iar cheltuielile totale au crescut cu 2,3%.

În venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despach (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 281.298 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate în sumă de 639.449 lei.

În cheltuielile totale a fost inclusă suma de 44.200 lei reprezentând plăți compensatorii acordate salariaților la plecarea din societate prin restructurare.

În veniturile și cheltuielile financiare s-au inclus diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților bănești existente la 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 iunie 2012, în sumă de 5.551 lei, aferentă depozitelor la bănci existente în sold la 30.06.2012, scadente în luna iulie 2012 și dividendele încasate de la S.C. TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA pentru anul 2011, în sumă de 125.418 lei.

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, fluctuației cursului valutar.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE	18.471.294	20.632.283	- 2.160.989
1.1. Manipulări mărfuri generale	12.060.835	15.344.789	- 3.283.954
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	4.260.488	2.649.281	1.611.207
1.3. Depozitări mărfuri generale	2.149.971	2.638.213	- 488.242
II. SECȚIA CONTAINERE	7.980.094	5.768.334	2.211.760
2.1. Manipulări containere	7.231.364	5.061.736	2.169.628
2.2. Utilizare platformă	748.730	706.598	42.132
III. ZONA SUD	1.046.293	865.003	181.290
IV. ALTE ACTIVITĂȚI	1.565.214	- 843.078	2.408.292
V. TOTAL GENERAL	29.062.895	26.422.542	2.640.353

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	29.993.738	28.143.137	93,8	5.216.576	2.640.353	50,6
- MANIPULĂRI	27.131.593	24.668.275	90,9	3.643.693	678.171	18,6
- DEPOZITĂRI	2.721.075	3.221.705	118,4	- 310.634	- 446.110	-
- ALTE SERVICII	141.070	253.157	179,5	1.883.517	2.408.292	127,9
SECȚIA MĂRFURI GEN.	22.262.675	20.152.408	90,5	3.910.063	423.472	10,8
- MANIPULĂRI	18.194.008	16.390.618	90,1	1.315.628	- 1.672.747	-
- DEPOZITĂRI	2.582.569	2.472.975	95,8	247.770	- 488.242	-
- ALTE SERVICII	134.078	242.522	180,9	1.882.039	2.403.171	127,7
- ZONA SUD	1.352.020	1.046.293	77,4	464.626	181.290	39,0
SECȚIA CONTAINERE	7.731.063	7.990.729	103,4	1.306.513	2.216.881	169,7
- MANIPULĂRI	7.585.565	7.231.364	95,3	1.863.439	2.169.628	116,4
- DEPOZITĂRI	138.506	748.730	540,6	- 558.404	42.132	-
- ALTE SERVICII	6.992	10.635	152,1	1.478	5.121	346,5

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

În semestrul I 2012 s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- lei -

	Limita legală	Cheltuieli efectuate
1. Cheltuieli social-culturale	176.105	39.571
2. Cheltuieli sponsorizare	84.429	31.600
3. Cheltuieli protocol	47.292	45.161
4. Cheltuieli reclamă-publicitate	*	18.981

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 30.06.2012, 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 30.06.2012 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

VII. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT

La data de 30.06.2012 situația se prezintă după cum urmează:

1. Profit contabil	3.463.252 lei
2. Sume neimpozabile	1.283.377 lei
3. Sume nedeductibile	1.413.431 lei
4. Profit impozabil	3.593.306 lei
5. Impozit pe profit calculat cu 16%	574.929 lei
6. Sponsorizări	31.600 lei
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT	543.329 lei

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

VIII. ALTE MENTIUNI

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

În semestrul I 2012, 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 LINTEȘ DANIEL.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

