

**RAPORT SEMESTRIAL**  
**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**

Data raportului ..... 29.07.2011  
Denumirea emitentului ..... SOCEP S.A.  
Sediul social ..... Constanța, Incinta Port, Dana 34  
Telefon/fax ..... 0241.693856 / 0241.693759  
Cod unic de înregistrare ..... RO 1870767  
Nr. ordine Registrul Comerțului ..... J 13 / 643 / 1991  
Capital social subscris și vărsat ..... 34.342.574,4 lei  
Piața tranzacționare ..... B.V.B.,categoria I, simbol SOCP

**1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ**

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

	INDICATORI	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
I.	ACTIVE TOTALE	Lei	105.023.768	95.122.759
1.1.	Active imobilizate	"	57.795.647	60.740.746
1.2.	Stocuri	"	1.069.987	1.679.540
1.3.	Creanțe	"	12.549.599	10.131.731
1.4.	Casa și conturi bănci	"	1.924.886	22.253.810
1.5.	Cheltuieli în avans	"	325.499	316.932
1.6.	Investitii pe termen scurt	"	31.358.150	*
II.	PASIVE TOTALE	Lei	105.023.768	95.122.759
2.1.	Capitaluri proprii	"	98.959.798	90.066.535
2.2.	Datorii totale	"	5.632.725	4.746.012
2.3.	Venituri în avans	"	228.791	310.212
2.4.	Provizioane	"	202.454	*

**b) Contul de profit și pierderi**

	INDICATORI	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
I.	CIFRA DE AFACERI	"	29.993.738	19.240.709
II.	VENITURI TOTALE	"	32.315.907	22.413.153
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	26.312.236	21.353.722
IV.	PROFIT BRUT	"	6.003.671	1.059.431

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10 % din total active fac parte construcțiile ( 44,4 %) și mijloacele de transport ( 35,5 %), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul ( 38,3 %) și cheltuiala cu prestațiile externe ( 26,7 %).

**c) Fluxuri de trezorerie**

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTULUI	SEMESTRUL I 2011
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>		
1.1	Încasări de la clienți	33.221.908
1.2	Plăți către furnizori și angajați	23.751.051
1.3	Dobânzi plătite	*
1.4.	TVA si alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	1.020.700
1.5.	Impozit pe profit plătit	904.812
1.6.	Alte încasări	185.745
1.7.	Alte plăți	575.731
<b>I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE</b>		<b>7.155.359</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII</b>		
2.1	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	27.905
2.2	Plăți pentru achiziționare de imobilizări corporale	2.797.154
2.3.	Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	*
2.4.	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	24.760
2.5.	Dobânzi încasate	703.055
2.6.	Dividende încasate	71.817
<b>II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII</b>		<b>- 2.025.427</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE</b>		
3.1	Încasări din emisiunea de acțiuni	*
3.2	Încasări din împrumuturi pe termen lung	*
3.3	Plăți aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii	13.279
3.4	Dividende plătite	*
<b>III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE</b>		<b>- 13.279</b>
<b>IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I + II + III)</b>		<b>5.116.653</b>
<b>V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB</b>		<b>- 190.332</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>		<b>28.356.715</b>
<b>VII. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.2011</b>		<b>33.283.036</b>

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 60,3 %, respectiv 479 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE MĂRFURI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2010</b>
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	Mii to	1.273	794
1.1.	Mărfuri generale	"	910	367
1.2.	Mărfuri containerizate	"	139	74
1.3.	Bauxită	"	224	353
II.	NUMĂR CONTAINERE	TEU	9.876	5.466

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă scăderea traficului atât de mărfuri generale cât și a celui de mărfuri containerizate cu 148 % și respectiv 87,8 %. Traficul containerizat a reprezentat 10,9 % din total trafic la 30.06.2011 față de 9,3 % la 30.06.2010. La bauxită s-a realizat un trafic de 224 mii tone, operat în spațiile de depozitare din interiorul terminalului de containere devenite disponibile prin reducerea traficului de containere, în scădere cu 129 mii tone față de aceeași perioadă a anului precedent.

Pe grupe de servicii situația comparativă a cifrei de afaceri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE SERVICII</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2010</b>
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	Lei	29.993.738	19.240.709
1.1.	Manipulări	"	27.131.593	16.268.516
1.2.	Depozitări	"	2.721.075	2.838.407
1.3.	Alte servicii	"	141.070	133.786

Creșterile față de aceeași perioadă a anului 2010 sunt evidente și sunt determinate în principal de creșterea și modificarea structurii traficului portuar.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate în primul semestru au vizat în principal achiziția unui încărcător frontal DRESSTA, a opt transportatoare cu bandă mobile, a unui stivitor HYUNDAI, a unui excavator HANIX și a două graifere 8 mc. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, situația cheltuielilor de capital se prezintă astfel:

	<b>GRUPE IMOBILIZĂRI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2010</b>
I.	TOTAL CHELTUIELI	Lei	2.292.742	1.220.312
1.1.	Necorporale	"	27.904	20.348
1.2.	Construcții	"	6.773	16.909
1.3.	Mijloace transport	"	1.972.160	1.161.988
1.4.	Alte active	"	285.905	21.067

Cheltuielile de capital se regăsesc în Programul de investiții și au fost finanțate integral din surse proprii.

2.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevădem evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

### **3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

3.1. În perioada de referință nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligațiilor financiare față de creditori sau salariați.

3.2. Față de 30.06.2010, situația principalilor acționari semnificativi sau grupe de acționari la 30.06.2011, se prezintă după cum urmează:

<b>ACȚIONARI (GRUPE)</b>		<b>U.M.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2010</b>
1.	GRUPUL DD CONSTANȚA + AFILIAȚI	%	46,04	34,52
2.	SAMARA STERE + AFILIAȚI	%	19,17	19,17
3.	TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCUREȘTI	%	14,14	*
4.	ALTE PERSOANE JURIDICE	%	0,34	22,79
5.	ALTE PERSOANE FIZICE	%	20,31	23,52
TOTAL		%	100,00	100,00

### **4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul.

### **5. SEMNĂTURI ȘI ANEXE**

Raportul se semnează de Directorul General și Șef Serviciu Financiar-Contabilitate și are atașat:

- raportările financiar-contabile semestriale
- raportul administratorilor
- declarația de conformitate a directorului
- raportul de revizuire al auditorilor financiari.

DIRECTOR GENERAL,

Daniel LINTEȘ

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Adriana NICOLAE

