

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 30 IUNIE 2011

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.06.2011, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.06.10	30.06.2011			% 2011/2010
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	794	900	1.273	141,4	160,3
2. Manipulări mărfuri	"	1.447	1.650	2.002	121,3	138,4
3. Număr mediu salariați	pers.	394	420	426	101,4	108,1
4. Grad mecanizare	%	98,4	85	97,8	115,1	99,4
5. Coef.utiliz.tehnică	%	33,5	40	41,1	102,8	122,7

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	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC , total din care:	174	540	366	310,3
1.1. Chimice	106	230	124	217,0
1.2. Cereale	30	102	72	340,0
1.3. Alte mărfuri	38	208	170	547,4
II. MĂRFURI GENERALE , total din care:	193	370	177	191,7
2.1. Lamine	121	304	183	251,2
2.2. Chimice	50	54	4	108,0
2.3. Alte mărfuri	22	12	- 10	54,5
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	367	910	543	248,0
III. BAUXITĂ	353	224	- 129	63,5
IV. CONTAINERE	74	139	65	187,8
TOTAL TRAFIC SOCEP	794	1.273	479	160,3
V. NUMĂR CONTAINERE	5.466	9.876	4.410	180,7

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 60,3%, respectiv cu 479 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 10,9% din total trafic la 30.06.2011, față de 9,3% la 30.06.2010, iar numărul de containere realizat a fost de 9.876 TEU, în creștere cu 4.410 TEU față de primul semestru al anului 2010, respectiv cu 80,7%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă creșterea traficului atât de mărfuri generale cât și a celui de mărfuri containerizate cu 148% și respectiv 87,8%.

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.

Din total trafic, 42,3%, respectiv 538 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 352 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	98,8	33,3	41,4
2. Stivuitoare containere	98,5	98,1	24,4	41,5
3. Stivuitoare mărfuri generale	97,5	97,8	41,7	49,7
4. Macarale auto	99,0	98,5	25,7	28,6
5. Macarale cheu	97,6	97,8	26,7	37,1
6. Poduri containere	98,4	98,9	19,3	34,6
7. Alte utilaje	97,7	98,2	41,6	43,9
TOTAL	98,1	98,2	33,5	41,1

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, 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 30.06.2010	30.06.2011			%
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	775.246	1.312.700	1.312.254	99,9	169,3
1.1 Utilaje	655.269	1.107.700	937.722	84,7	143,1
1.2. Construcții	119.977	205.000	374.532	182,7	312,2
II. TOTAL INVESTIȚII	1.220.312	5.237.400	2.292.742	43,8	187,9
2.1. Imobilizări corporale	1.199.964	5.229.000	2.264.838	43,3	188,7
2.2. Imobilizări necorporale	20.348	8.400	27.904	332,2	137,1
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	1.132.244	5.237.400	1.710.226	32,7	151,0
3.1. Imobilizări corporale	1.111.896	5.229.000	1.682.322	32,2	151,3
3.2. Imobilizări necorporale	20.348	8.400	27.904	332,2	137,1

Creșterea considerabilă a traficului de marfă vrac în semestrul I al anului a determinat utilizarea unui număr redus de utilaje comparativ cu cel utilizat pentru manipularea mărfurilor generale și a necesitat efectuarea mai multor lucrări de amenajare a magaziiilor și platformelor de depozitare mărfuri vrac.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 67,9%.

Referitor la planul de investiții pe semestrul I – 2011, facem precizarea că acesta nu a fost realizat în proporție de 100% din următoarele motive:

- 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;
- amânarea realizării investiției privind achiziția echipamentului de descărcare nave vrac;
- investiția de extindere estacadă și achiziționare shiploader se va finaliza în trimestrul III – 2011.

La investiții s-au achiziționat și pus în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 1.710.226 lei după cum urmează: încărcător frontal DRESSTA în valoare de 456.280 lei, opt transportoare cu bandă mobile în valoare de 408.742 lei, stivuitor HYUNDAI în valoare de 134.113 lei, excavator HANIX în valoare de 242.019 lei, două graifere 8 mc în valoare de 221.737 lei, electromagnet EMG în valoare de 84.128 lei, două autoturisme DACIA LOGAN în valoare de 63.858 lei, o grindă 35 tone în valoare de 20.786 lei, două bariere acces în valoare de 8.006 lei, un container 2 x 2 m în valoare de 6.773 lei, un aparat de spălat sub presiune în valoare de 4.200 lei, un cântar platformă în valoare de 3.817 lei, două calculatoare portabile, două telefoane mobile și un server WINDOWS în valoare de 18.225 lei, o poartă de control acces terminal în valoare de 9.638 lei, realizată prin forțe proprii. De asemenea au fost achiziționate și puse în funcțiune licențe soft în valoare de 27.904 lei.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 30.06.2011 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	30.06.2010	30.06.2011	%	30.06.2010	03.06.2011	%
Docheri	109	125	114,7	2.621	3.123	119,2
Conducători utilaje	111	106	95,5	2.970	3.590	120,9
Expeditori, stivatori	64	64	100,0	2.782	2.971	106,8
Lucrători gestionari	16	26	162,5	2.082	2.050	98,5
Întreținere, reparații	43	50	116,3	2.537	2.789	109,9
Auxiliari	11	11	100,0	1.660	1.702	102,5
TESA și maiștri	40	44	110,0	3.040	3.050	100,3
TOTAL	394	426	108,1	2.729	3.068	112,4

Creșterea numărului mediu de personal și a venitului mediu brut a fost determinată de creșterea corespunzătoare a traficului portuar realizat în semestrul I – 2011, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

De asemenea venitul mediu a fost influențat de creșterea timpului de muncă suplimentar față de anul 2010, 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 2010, se prezintă după cum urmează:

- lei -

INDICATORI	U.M	Realizat 30.06.2010	30.06.2011			% '11/'10
			Program	Realizat	%	
I. VENITURI TOTALE	Lei	22.413.153	23.100.000	32.315.907	139,9	144,2
1.1. Exploatare	"	20.681.391	23.100.000	30.340.865	131,3	146,7
1.2. Financiare	"	1.731.762	-	1.975.042	-	114,0
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	"	21.353.722	20.700.000	26.312.236	127,1	123,2
2.1. Exploatare	"	20.552.696	20.700.000	25.124.289	121,4	122,2
2.2. Financiare	"	801.026	-	1.187.947	-	148,3
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
III. PROFIT BRUT	"	1.059.431	2.400.000	6.003.671	250,2	566,7
3.1. Exploatare	"	128.695	2.400.000	5.216.576	217,4	4053,4
3.2. Financiar	"	930.736	-	787.095	-	84,6
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
IV. PROFIT NET	"	626.877	2.016.000	5.081.839	252,1	810,7
V. CIFRA DE AFACERI	"	19.240.709	23.100.000	29.993.738	129,8	155,9
VI. RATA PROFITULUI	%	5,5	10,4	20,0	192,3	363,6
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/om	48.834	55.000	70.408	128,0	144,2
VIII. % SALARII						
- în chelt.expl.	%	34,9	36,7	34,9	95,1	100,0
- în venit expl.	%	34,6	32,9	28,9	87,8	83,5
IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.	%	45,6	48,3	45,7	94,6	100,2

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.06.2010	30.06.2011			% '11/'10
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	702.731	1.000.000	1.342.615	134,3	191,1
2. Combustibil	824.322	1.000.000	1.123.857	112,4	136,3
3. Energie și apă	507.329	500.000	576.690	115,3	113,7
4. Costul mărfurilor	2.497	-	3.891	-	-
5. Salarii + Tichete masă	7.165.375	7.600.000	8.778.082	115,5	122,5
6. Asigurări sociale	2.203.833	2.400.000	2.707.517	112,8	122,9
7. Amortizări imobiliz.corp.	3.081.301	3.200.000	3.131.047	97,8	101,6
8. Chelt.prestații externe	5.007.069	4.650.000	8.021.560	172,5	160,2
9.Impozite și taxe	315.666	350.000	322.007	92,0	102,0
10.Alte chelt., proviz.și ajust.	742.573	-	- 882.977	-	-
TOTAL	20.552.696	20.700.000	25.124.289	121,4	122,2

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 44,2%, iar cheltuielile totale cu 23,2%.

În venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 327.104 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate în sumă de 382.482 lei.

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 2011, în sumă de 85.707 lei, aferentă depozitelor la bănci existente în sold la 30.06.2011, scadente în luna iulie 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, fluctuației cursului valutar.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE	20.301.783	18.738.385	1.563.398
1.1. Manipulări mărfuri generale	13.981.001	14.022.011	- 41.010
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	3.872.047	2.515.409	1.356.638
1.3. Depozitări mărfuri generale	2.448.735	2.200.965	247.770
II. SECȚIA CONTAINERE	7.733.709	6.428.674	1.305.035
2.1. Manipulări containere	7.595.203	5.731.764	1.863.439
2.2. Utilizare platformă	138.506	696.910	- 558.404
III. ZONA SUD	1.352.020	887.394	464.626
IV. ALTE ACTIVITĂȚI	953.353	- 930.164	1.883.517
V. TOTAL GENERAL	30.340.865	25.124.289	5.216.576

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	%
TOTAL SOCEP	19.240.709	29.993.738	155,9	128.695	5.216.576	4053,4
- MANIPULĂRI	16.268.516	27.131.593	166,8	- 239.106	3.643.693	-
- DEPOZITĂRI	2.838.407	2.721.075	95,9	246.813	- 310.634	-
- ALTE SERVICII	133.786	141.070	105,4	120.988	1.883.517	1556,8
SECȚIA MĂRFURI GEN.	11.963.211	22.262.675	186,1	- 1.486.052	3.910.063	-
- MANIPULĂRI	9.733.692	18.194.008	186,9	- 1.465.105	1.315.628	-
- DEPOZITĂRI	1.168.811	2.582.569	221,0	- 719.949	247.770	-
- ALTE SERVICII	133.778	134.078	100,2	133.107	1.882.039	1413,9
- ZONA SUD	926.930	1.352.020	145,9	565.895	464.626	82,1
SECȚIA CONTAINERE	7.277.498	7.731.063	106,2	1.614.747	1.306.513	80,9
- MANIPULĂRI	5.607.894	7.585.565	135,3	660.104	1.863.439	282,3
- DEPOZITĂRI	1.669.596	138.506	8,3	966.762	- 558.404	-
- ALTE SERVICII	8	6.992	-	- 12.119	1.478	-

Creșterile față de anul 2010 sunt urmare creșterii traficului portuar și schimbării structurii acestuia.

V. FONDURI CONSTITUITE ȘI UTILIZATE

În semestrul I 2011 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:
- lei -

	Limita legală	Constituit	Consumat
1. Fond rezervă	296.587	-	-
2. Chelt. Sociale	167.019	80.074	80.074
3. Chelt. Sponsorizare	89.981	18.000	18.000
4. Chelt. Protocol	97.260	44.714	44.714
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	17.577	17.577

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 30.06.2011 situația se prezintă după cum urmează:

1. Profit contabil	6.003.671 lei
2. Sume neimpozabile	1.444.617 lei
3. Sume nedeductibile	1.308.648 lei
4. Profit impozabil	5.867.702 lei
5. Impozit pe profit calculat cu 16%	938.832 lei
6. Sponsorizări	17.000 lei
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT	921.832 lei

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

VII. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 30.06.2011, 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 30.06.2011 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.

Raportările contabile au fost întocmite conform O.M.F. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și au fost revizuite de auditorul financiar Marian Săcărin.

În semestrul I 2011, Consiliul de Administrație a fost format din următorii administratori:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| - Linteș Daniel | – președinte |
| - Carapiți 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,