

**RAPORTUL CONSOLIDAT AL
DIRECTORATULUI
PENTRU ANUL 2016**

Directoratul SOCEP S.A. CONSTANȚA întocmește prezentul raport consolidat conform Legii Contabilității nr.82/1991 și a O.M.F.P. nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Acest raport consolidat al Directoratului se referă la activitatea Grupului alcătuit din: SOCEP SA CONSTANȚA (societatea-mamă) și SOCEFIN SRL CONSTANȚA (filială). De asemenea, în consolidare a fost inclusă și entitatea asociată – TRANSOCEP TERMINAL SA CONSTANȚA.


SOCEP SA a fost înființată în anul 1991 ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică română, ce avea la bază un terminal funcțional specializat în operarea containerelor și a materiilor prime pentru industria metalurgică. Societatea are sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 34, Cod Unic de Înregistrare RO 1870767, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J13/643/1991. Conform statutului societății, obiectul principal de activitate îl reprezintă manipulările de mărfuri (cod CAEN 5224). Capitalul social al societății, în întregime privat, deținut de persoane fizice și juridice, este de 34.342.574,40 lei, împărțit în 343.425.744 acțiuni dematerializate, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,10 lei. Societatea este cotate la Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol „SOCP”.

În anul 2012, SOCEP S.A. a înființat SOCEFIN S.R.L. Aportul societății SOCEP S.A. la capitalul social al SOCEFIN S.R.L. a fost de 30.000.000 lei și a îmbrăcat, în totalitate, forma de numerar. În anul 2015, veniturile generate de această societate au îmbrăcat forma de dobânzi aferente depozitelor bancare constituite și venituri din interese de participare.

Începând cu 01.08.2015, conform hotărârii AGEA a SOCEP SA (asociat unic) din 27.07.2015, conducerea SOCEFIN a fost asigurată de doamna Nebi Camelia în calitate de administrator unic.

TRANSOCEP TERMINAL SA a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1996 și are sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 34, Clădire SOCEP, Etaj 2, Camera 42, Cod Unic de Înregistrare RO 8258448, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 13/605/1996. Obiectul principal de activitate îl reprezintă – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile (cod CAEN 7739). Capitalul social, în valoare de 411.233 lei, este constituit din 15.750 acțiuni, cu valoare nominală de 26,11 lei/acțiune. Aportul SOCEP la capitalul social al TRANSOCEP TERMINAL SA, la înființarea acesteia, a fost de 91.385 lei respectiv 22,22%. Datorită prezenței în Consiliul de Administrație,

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....	
Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni	Camelia Nebi – Director Economic.....
Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....	Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

tranzacțiilor efectuate și procentului de participare la capital, SOCEP SA exercită asupra societății TRANSOCEP TERMINAL SA o influență semnificativă.

Conducerea TRANSOCEP TERMINAL SA este asigurată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri. La 31.12.2016, componența Consiliului de Administrație al societății a fost următoarea:

- MANOLACHE ROMEO - președinte
- ZELES NICULAIE ANAMARIA - vicepreședinte
- TEODORESCU LUCIAN ȘTEFAN - vicepreședinte.

Managementul Grupului a asimilat cele două societăți din care acesta este alcătuit cu două segmente de activitate diferite:

- activitatea portuară (SOCEP SA) și
- activitatea de holding (SOCEFIN SRL).

Managementul Grupului evaluează performanțele segmentelor de activitate pe baza rezultatului net. La 31.12.2015 și la 31.12.2016 rezultatul net al celor două segmente de activitate a avut următoarele valori:

= în lei =

Indicatori	31.12.2015			31.12.2016		
	Activitate portuară (SOCEP SA)	Activitate holding (SOCEFIN SRL)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP SA)	Activitate holding (SOCEFIN SRL)	TOTAL
Venituri	68.561.632	880.683	69.442.315	69.076.439	1.281.439	70.357.878
Cheltuieli	57.600.500	149.737	57.750.237	58.336.051	26.539	58.362.590
Rezultat net	10.961.132	730.946	11.692.078	10.740.388	1.254.900	11.995.288

Activele și datoriile Grupului, pe cele două segmente de activitate, se prezintă astfel:

= în lei =

	31.12.2015			31.12.2016		
	Activitate portuară (SOCEP SA)	Activitate holding (SOCEFIN SRL)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP SA)	Activitate holding (SOCEFIN SRL)	TOTAL
ACTIVE						
Imobilizări corporale	51.860.931	-	51.860.931	84.093.191	-	84.093.191
Investiții imobiliare	368.700	-	368.700	392.800	-	392.800
Imobilizări necorporale	27.576	-	27.576	956.269	-	956.269
Active financiare disponibile pentru vânzare	169.130	10.404.614	10.573.744	436.318	14.182.488	14.618.806
Investiții în entități asociate	167.458	-	167.458	61.233	-	61.233
Alte titluri imobilizate	-	-	-	2.079.732	-	2.079.732
TOTAL ACTIVE NECURENTE	52.593.795	10.404.614	62.998.409	88.019.543	14.182.488	102.202.031

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....
 Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....
 Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

Camelia Nebi – Director Economic.....
 Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.


Stocuri	458.739	-	458.739	591.879	-	591.879
Clienți și alte creanțe	15.995.887	8.013	16.003.900	10.168.482	3.684	10.172.166
Impozit pe profit	-	-	-	45.886	4.313	50.199
Cheltuieli înregistrate în avans	134.195	-	134.195	121.231	-	121.231
Numerar și echivalente de numerar	33.017.721	26.862.371	59.880.092	34.250.754	25.156.536	59.407.290
TOTAL ACTIVE CURENTE	49.606.542	26.870.384	76.476.926	45.178.232	25.164.533	70.342.765
TOTAL ACTIVE	102.200.337	37.274.998	139.475.335	133.197.775	39.347.021	172.544.796
DATORII NECURENTE						
Datorii aferente impozitului amânat	2.304.606	476.659	2.781.265	2.114.535	608.224	2.722.759
Împrumuturi pe termen lung	-	-	-	20.271.775	-	20.271.775
Venituri înregistrate în avans	-	-	-	-	-	-
Provizioane beneficii angajați	422.212	-	422.212	450.895	-	450.895
TOTAL DATORII NECURENTE	2.726.818	476.659	3.203.477	22.837.205	608.224	23.445.429
DATORII CURENTE						
Furnizori și alte datorii	4.502.911	1.845	4.504.756	4.087.928	1.844	4.089.772
Datorii privind impozitul pe profit curent	965.850	5.164	971.014	-	-	-
Provizioane	325.024	-	325.024	5.784	-	5.784
Venituri înregistrate în avans	39.234	-	39.234	180	-	180
Împrumuturi bancare pe termen lung (sub 1 an)	-	-	-	2.732.980	-	2.732.980
Dobândă aferentă credite pe termen lung	-	-	-	27.337	-	27.337
TOTAL DATORII CURENTE	5.833.019	7.009	5.840.028	6.854.209	1.844	6.856.053
TOTAL DATORII	8.559.837	483.668	9.043.505	29.691.414	610.068	30.301.482


În 2016, SOCEP a obținut următoarele rezultate:


➤ **INDICATORI FIZICI**


INDICATORI	U.M.	Realizat 31.12.2016					%
		31.12.2015	Program	Realizat	%	2016/2015	
1. Trafic portuar	mii to	2.728	2.885	2.646	91,7	97,0	
2. Manipulări mărfuri	"	3.839	4.147	3.920	94,5	102,1	
3. Număr mediu salariați	pers.	447	450	432	96,0	96,6	
4. Grad mecanizare	%	92,5	92,5	92,3	99,8	99,8	
5. Coef.utiliz.tehnică	%	32,6	32,6	37,3	114,4	114,4	


Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General..... 

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni..... 

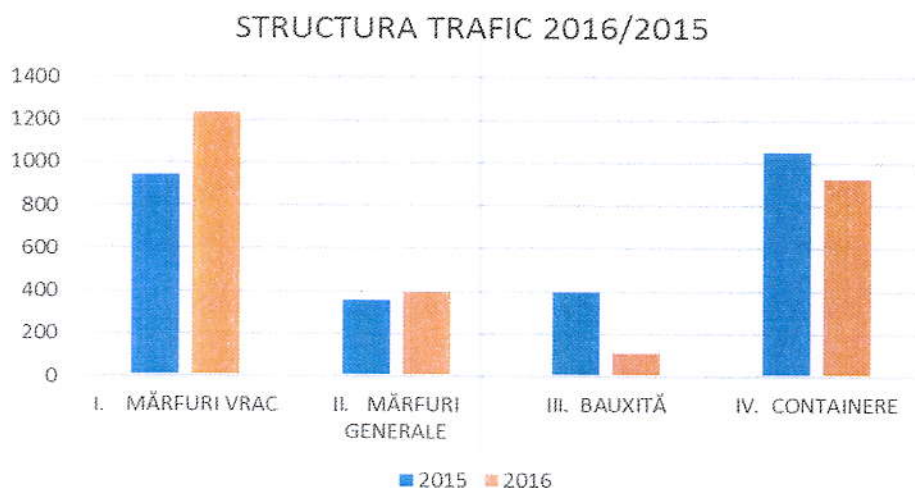
Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere..... 

Camelia Nebi – Director Economic..... 

Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S..... 

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu anul 2015, se prezintă după cum urmează:

GRUPE MĂRFURI	- mii to -			
	2015	2016	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC , total din care:	939	1.232	293	131,2
1.1. Chimice	59	55	- 4	93,2
1.2. Cereale	855	1.128	273	131,9
1.3. Alte mărfuri	25	49	24	196,0
II. MĂRFURI GENERALE , total din care:	352	390	38	110,8
2.1. Lamine	291	340	49	116,8
2.2. Chimice	52	33	- 19	63,5
2.3. Alte mărfuri	9	17	8	188,9
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	1.291	1.622	331	125,6
III. BAUXITĂ	390	103	- 287	26,4
IV. CONTAINERE	1.047	921	- 126	88,0
TOTAL TRAFIC SOCEP	2.728	2.646	- 82	97,0
V. NUMĂR CONTAINERE	78.151	81.527	3.376	104,3



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.	
	2015	2016	2015	2016
1. Tractoare	99,5	99,6	9,0	10,0
2. Autotractoare transport containere	85,8	89,1	42,6	48,1
3. Autoîncărcătoare	88,4	88,5	35,8	46,2
4. Stivuitoare containere	92,3	91,2	42,5	54,5
5. Stivuitoare mărfuri generale	92,3	93,2	30,3	32,9
6. Macarale auto	96,4	94,7	13,4	11,2
7. Macarale cheu	99,2	96,2	20,3	24,6
8. Poduri containere	97,4	92,4	48,2	45,7
TOTAL	92,5	92,3	32,6	37,3

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....

Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.....

➤ **REPARAȚII ȘI INVESTIȚII**

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

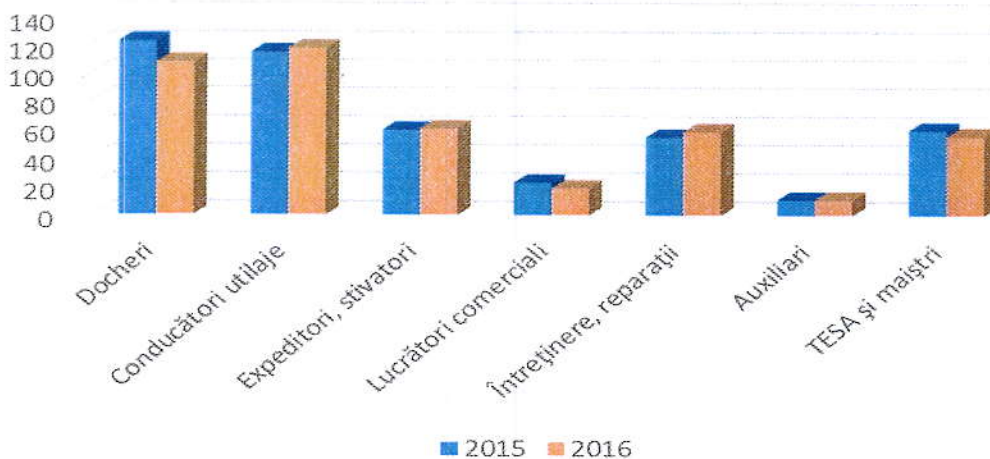
EXPLICAȚII	REALIZAT 2015	2016			- lei - % 2016/ 2015 PROGRAM
		PROGRAM	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	2.810.484	3.735.500	3.602.102	96,4	128,21
1.1 Utilaje	2.316.545	2.834.500	2.636.980	93,0	113,8
1.2. Construcții	493.939	901.000	965.122	107,1	195,4
II. TOTAL INVESTIȚII	7.976.178	64.192.500	39.950.752	62,2	500,9
2.1. Imobilizări corporale	7.956.377	61.470.000	38.998.540	63,4	490,2
2.2. Imobilizări necorporale	19.801	2.722.500	952.212	3501	4808,9
2.3. Imobilizări financiare	0	0	0	0	0
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	5.318.258	27.990.000	5.602.332	20,0	105,3
3.1. Imobilizări corporale	5.301.527	25.267.500	4.647.052	18,4	87,7
3.2. Imobilizări necorporale	16.731	2.722.500	955.280	35,1	5709,6

➤ **RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE**

La 31.12.2016 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2015	2016	%	2015	2016	%
	Docheri	123	108	87,8	2.974	3.346
Conducători utilaje	115	118	102,6	3.477	3.859	111,0
Expeditori, stivatori	60	61	101,7	3.270	3.407	104,2
Lucrători comerciali	23	19	82,6	2.397	2.641	110,2
Întreținere, reparații	55	59	107,3	2.995	3.236	108,0
Auxiliari	11	11	100,0	1.931	2.112	109,4
TESA și maiștri	60	56	93,3	3.197	3.231	101,1
TOTAL	447	432	96,6	3.120	3.403	109,1

Structura personal 2015 vs 2016



Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....

Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere.....

Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.....

Scăderea numărului de personal comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost determinată de scăderea traficului portuar pe anul 2016.

Venitul mediu a fost influențat în mare măsură de majorarea salarială de care au beneficiat salariații odată cu negociere C.C.M. 2016-2017 la nivel de societate. Numărul de personal pe diverse categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.

INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		31.12.2015	31.12.2016
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	13,10	10,26
	Capital împrumutat ----- x 100	2,46	16,48
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100	2,40	14,15
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 360 Cifra de afaceri	86,13	87,22
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,99	0,63

Veniturile generate de SOCEFIN S.R.L. în sumă de 1.281.439 lei au fost realizate din dobânzile aferente depozitelor bancare constituite pe perioade cuprinse între 1 lună și 3 luni și venituri din interese de participare.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni

Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

Corneliu Nădrag – Director Personal O.N.S.

