

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 30 IUNIE 2008

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.06.2008, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.06.07	30.06.2008			% 2008/2007
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.208	1.250	1.426	114,1	118,0
2. Manipulări mărfuri	"	1.429	1.500	1.637	109,1	114,6
3. Număr mediu salariați	pers.	629	650	633	97,4	100,6
4. Grad mecanizare	%	98,1	85,0	96,2	113,2	98,1
5. Coef.utiliz.tehnică	%	27,9	40,0	37,6	94,0	134,8

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2007, se prezintă după cum urmează:

- mii to -

GRUPE MĂRFURI	2007	2008	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC</b> , total din care:	233	306	+ 73	131,3
1.1. Chimice	87	105	+ 18	120,7
1.2. Cereale, zahăr	63	130	+ 67	206,3
1.3. Alte mărfuri	83	71	- 12	85,5
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	211	223	+ 12	105,7
2.1. Lamine	118	99	- 19	83,9
2.2. Chimice	29	47	+ 18	162,1
2.3. Alte mărfuri	64	77	+ 13	120,3
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	444	529	+ 85	119,1
<b>III. CONTAINERE</b>	764	897	+ 133	117,4
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>1.208</b>	<b>1.426</b>	<b>+ 208</b>	<b>118,0</b>

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 18,0%, respectiv cu 208 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 62,9% din total trafic la 30.06.2008, față de 63,2% la 30.06.2007, iar numărul de containere realizat a fost de 118.075 TEU, în creștere cu 34.847 TEU față de primul semestru al anului 2007.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că s-a înregistrat o creștere atât a traficului de mărfuri generale cu 19,1%, cât și a traficului de mărfuri containerizate cu 17,4%.

Din total trafic, 47,8%, respectiv 681 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 43 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.	
	2007	2008	2007	2008
1. Tractoare, autotractoare	95,4	96,0	36,4	48,8
2. Stivuitoare containere	83,7	92,7	34,7	55,7
3. Stivuitoare mărfuri generale	92,1	88,7	26,9	34,6
4. Macarale auto	83,1	97,2	23,6	24,8
5. Macarale cheu	96,9	97,3	15,2	23,0
6. Poduri containere	79,4	98,7	33,1	37,7
7. Alte utilaje	85,2	85,2	22,6	28,7
<b>TOTAL</b>	<b>91,8</b>	<b>93,9</b>	<b>27,9</b>	<b>37,6</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 înregistrat o creștere semnificativă ca urmare a sporirii traficului portuar.

## II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.06.2007	30.06.2008			%
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>698.527</b>	<b>1.727.350</b>	<b>1.252.977</b>	<b>88,3</b>	<b>179,4</b>
1.1 Utilaje	651.587	1.361.350	1.052.975	77,3	161,6
1.2. Construcții	46.940	366.000	200.002	54,6	426,1
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>728.973</b>	<b>2.741.000</b>	<b>2.255.555</b>	<b>82,3</b>	<b>309,4</b>
2.1. Imobilizări corporale	705.358	2.691.000	2.249.686	83,6	318,9
2.2. Imobilizări necorporale	23.615	50.000	5.869	11,7	24,9
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>235.599</b>	<b>3.657.000</b>	<b>2.840.046</b>	<b>77,7</b>	<b>1.205,5</b>
3.1. Imobilizări corporale	211.984	3.607.000	2.834.177	78,6	1.367,0
3.2. Imobilizări necorporale	23.615	50.000	5.869	11,7	24,9

Programul de reparații nu s-a realizat în principal din cauza neintroducerii în reparații a unor utilaje, din motive obiective.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 74,6%.

Investițiile realizate și obiectivele puse în funcțiune s-au încadrat în programul aprobat. Principalele achiziții au vizat sporirea capacității de manipulare mărfuri și containere, respectiv autostivuitoare Nissan (2 buc.) și Kalmar (2 buc.).

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

La 30.06.2008 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

**- lei -**

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2007	2008	%	2007	2008	%
Docheri	165	167	101,2	2.187	2.873	131,4
Conducători utilaje	186	194	104,3	2.320	3.329	143,5
Expeditori, stivatori	62	80	129,0	2.131	2.969	140,0
Lucrători comerciali	74	47	63,5	1.749	1.816	103,8
Întreținere, reparații	54	61	113,0	1.897	2.533	133,5
Auxiliari	28	22	78,6	1.320	1.957	148,3
TESA și maiștri	56	62	110,7	2.389	2.926	122,5
<b>TOTAL</b>	<b>625</b>	<b>633</b>	<b>101,3</b>	<b>2.123</b>	<b>2.888</b>	<b>136,0</b>

Creșterea venitului mediu brut se încadrează în limitele negociate anual prin contractul colectiv de muncă și este în concordanță cu sporirea productivității muncii.

Menționăm că în anul 2007 majorarea salariului s-a negociat din 01.02. față de anul 2008 când am convenit aplicarea majorării cu 01.01. De asemenea venitul mediu a mai fost influențat de creșterea timpului de muncă lucrat suplimentar în 2008 față de 2007 ca urmare a activității mai intense din această perioadă și de premiile plătite conform C.C.M.

Numărul de personal pe diversele categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice și redistribuirii personalului conform reorganizării unor activități și nu include directorii.

### **IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ**

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2007, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U. M	Realizat 30.06.2007	30.06.2008			% 08/'07
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>19.246.320</b>	<b>28.000.000</b>	<b>31.552.231</b>	<b>112,7</b>	<b>163,9</b>
1.1. Exploatare	"	18.910.084	28.000.000	31.050.756	110,9	164,2
1.2. Financiare	"	336.236	-	501.475	-	149,1
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	"	<b>19.032.162</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.196.409</b>	<b>100,4</b>	<b>132,4</b>
2.1. Exploatare	"	18.891.306	25.100.000	25.019.706	99,7	132,4
2.2. Financiare	"	140.856	-	176.703	-	125,4
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	"	<b>214.158</b>	<b>2.900.000</b>	<b>6.355.822</b>	<b>219,2</b>	<b>2.967,8</b>
3.1. Exploatare	"	18.778	2.900.000	6.031.050	208,0	32.118,6
3.2. Financiar	"	195.380	-	324.772	-	166,2
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	"	<b>164.926</b>	<b>2.400.000</b>	<b>5.441.058</b>	<b>226,7</b>	<b>3.299,1</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	"	<b>18.578.354</b>	<b>28.000.000</b>	<b>29.900.337</b>	<b>106,8</b>	<b>160,9</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>1,2</b>	<b>10,4</b>	<b>21,3</b>	<b>204,8</b>	<b>1.775,0</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/ om	<b>29.536</b>	<b>43.077</b>	<b>47.013</b>	<b>109,1</b>	<b>159,2</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	47,3	47,8	48,0	100,4	101,5
- în venit expl.	%	47,3	42,9	38,7	90,2	81,8
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	%	<b>62,9</b>	<b>62,9</b>	<b>63,1</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>

Creșterea traficului coroborată cu aprecierea în această perioadă a euro au determinat realizarea unui profit peste cel programat prin bugetul de venituri și cheltuieli. O mențiune specială trebuie făcută asupra profitului din exploatare care a crescut față de aceeași perioadă a anului precedent de la 18.778 lei la 6.031.050 lei, ca urmare a sporirii volumului activității în ambele terminale și actualizării unor tarife de prestații.

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.06.2007	30.06.2008			% '08/'07
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	773.969	1.050.000	1.065.743	101,5	137,7
2. Combustibil	1.193.244	2.140.000	2.141.041	100,0	179,4
3. Energie și apă	504.936	710.000	578.298	81,5	114,5
4. Costul mărfurilor	36.343	-	99.360	-	273,4
5. Tichete masă	520.641	575.000	568.647	98,9	109,2
6. Salarii	8.416.191	11.425.000	11.437.616	100,1	135,9
7. Asigurări sociale	2.944.902	3.800.000	3.782.132	99,5	128,4
8. Amortizări imobiliz.corp.	1.566.679	1.550.000	1.607.467	103,7	102,6
9. Chelt.prestații externe	2.657.613	3.350.000	3.642.099	108,7	137,0
10.Impozite și taxe	267.297	300.000	265.783	88,6	99,4
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	9.491	50.000	- 168.480	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.891.306</b>	<b>25.100.000</b>	<b>25.019.706</b>	<b>99,7</b>	<b>132,4</b>

Față de aceeași perioadă a anului precedent costurile au crescut sensibil ca urmare atât a sporirii volumului activității cât și a majorării prețului la combustibil și energie, și negocierii unei creșteri a salariilor cu aproximativ 17% începând cu 01.01.2008.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT	% PROFIT ÎN TOTAL
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>15.334.676</b>	<b>13.874.803</b>	<b>1.459.873</b>	<b>24,2</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	8.856.429	9.510.753	- 654.324	- 10,8
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	2.036.896	1.980.521	56.375	0,9
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	444.668	233.526	211.142	3,5
1.4. Depozitări mărfuri generale	2.642.247	1.765.206	877.041	14,5
1.5. Alte activități	1.354.436	384.797	969.639	16,1
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>15.716.080</b>	<b>11.144.903</b>	<b>4.571.177</b>	<b>75,8</b>
2.1. Manipulări containere	14.164.138	10.748.403	3.415.735	56,6
2.2. Utilizare platforme	1.520.500	391.547	1.128.953	18,7
2.3. Alte activități	31.442	4.953	26.489	0,5
<b>III. TOTAL GENERAL</b>	<b>31.050.756</b>	<b>25.019.706</b>	<b>6.031.050</b>	<b>100,0</b>

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

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE			RENTAB. %
	2007	2008	%	2007	2008	%	
<b>TOTAL SOCEP</b>	<b>18.578.354</b>	<b>29.900.337</b>	<b>160,9</b>	<b>18.778</b>	<b>6.031.050</b>	<b>32.117,6</b>	<b>21,3</b>
- MANIPULĂRI	16.345.480	25.401.852	155,4	7.087	3.028.928	42.739,2	*
- DEPOZITĂRI	2.005.779	4.162.747	207,5	- 45.162	2.005.994	-	*
- ALTE SERVICII	227.095	335.738	147,8	56.853	996.128	1.752,1	*
<b>SECȚIA MĂRFURI GEN.</b>	<b>9.504.503</b>	<b>14.184.257</b>	<b>149,2</b>	<b>-2.196.218</b>	<b>1.459.873</b>	<b>-</b>	<b>10,3</b>
- MANIPULĂRI	7.792.604	11.237.714	144,2	-1.967.489	- 386.807	-	*
- DEPOZITĂRI	1.596.418	2.642.247	165,5	- 228.056	877.041	-	*
- ALTE SERVICII	115.482	304.296	26,4	- 673	969.639	-	*
<b>SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>9.073.850</b>	<b>15.716.080</b>	<b>173,2</b>	<b>2.214.996</b>	<b>4.571.177</b>	<b>206,4</b>	<b>29,1</b>
- MANIPULĂRI	8.552.876	14.164.138	165,6	1.974.576	3.415.735	173,0	*
- DEPOZITĂRI	409.391	1.520.500	371,4	182.894	1.128.953	617,3	*
- ALTE SERVICII	111.613	31.442	28,2	57.526	26.489	46,0	*

Creșterile față de aceeași perioadă a anului 2007 sunt evidente și sunt urmarea atât a creșterii traficului de mărfuri cât și a actualizării unor tarife.

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

La 30.06.2008 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	<b>Limita legală</b>	<b>Constituit</b>	<b>Consumat</b>
1. Fond rezervă	296.544	-	-
2. Chelt. Sociale	228.752	164.573	164.573
3. Chelt. Sponsorizare	89.701	3.300	3.300
4. Chelt. Protocol	118.691	7.186	7.186
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	26.712	26.712

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 30.06.2008 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	6.355.822 lei
- Sume nedeductibile	103.566 lei
- Sume neimpozabile	721.489 lei
- Profit impozabil	5.737.899 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	918.064 lei
- Sponsorizări	3.300 lei
- Total impozit profit	914.764 lei
- Profit net	5.441.058 lei

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

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

La 30.06.2008, 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 30.06.2008 nu sunt înregistrate datorii 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, principiile și metodele contabile, precum și normele metodologice de întocmire a situațiilor financiare cu privire la realitatea datelor înscrise în conturi și concordanța acestora cu bilanțele de verificare analitice și situațiile financiare la 30.06.2008.

Situațiile financiare trimestriale au fost întocmite conform standardelor internaționale de contabilitate așa cum au fost reglementate prin Ordinul MFP nr.1725/2005 și nu sunt auditate.

Activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori, aleși prin metoda votului cumulativ în A.G.A. din 14.08.2007:

- Petrică Vîlcu – președinte C.A. și director general;
- Andrei Rusali – administrator, director tehnic și exploatare;
- Ion Musăloiu – administrator, director economic;
- Samara Stere – administrator;
- Epure Mario – administrator;
- Drăgoescu Mihaella – administrator;
- Stoicanu Dan – administrator (încetat mandatul din 06.06.2008 prin deces).

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ec. Petrică Vîlcu