

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 MARTIE 2008

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.03.2008, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.03.07	31.03.2008			% 2008/2007
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	539	625	636	101,8	118,0
2. Manipulări mărfuri	"	632	750	772	102,9	122,2
3. Număr mediu salariați	pers.	638	650	642	83,4	100,6
4. Grad mecanizare	%	96,6	85,0	95,9	112,8	99,3
5. Coef.utiliz.tehnică	%	27,0	40,0	36,7	91,8	135,9

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:	109	108	- 1	99,1
1.1. Chimice	51	51	-	100,0
1.2. Cereale	9	38	+ 29	422,2
1.3. Alte mărfuri	49	19	- 30	38,8
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	83	136	+ 53	163,9
2.1. Lamine	55	61	+ 6	110,9
2.2. Chimice	14	34	+ 20	242,9
2.3. Alte mărfuri	14	41	+ 27	292,9
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>192</b>	<b>244</b>	<b>+ 52</b>	<b>127,1</b>
<b>III. CONTAINERE</b>	347	392	+ 45	113,0
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>539</b>	<b>636</b>	<b>+ 97</b>	<b>118,0</b>

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 18%, respectiv cu 97 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 61,6% din total trafic în trim. I 2008, față de 64,4% în trim. I 2007, iar numărul de containere realizat a fost de 49.502 TEU, în creștere cu 9.890 TEU față de trim. I 2007.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că s-a înregistrat o creștere atât a traficului de mărfuri generale cu 27,1%, cât și a traficului de mărfuri containerizate cu 13%.

Din total trafic, 52%, respectiv 331 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 4 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	94,8	94,9	35,3	43,9
2. Stivuitoare containere	84,7	90,9	34,2	55,5
3. Stivuitoare mărfuri generale	86,0	91,4	27,3	37,1
4. Macarale auto	85,7	95,9	23,7	25,0
5. Macarale cheu	98,2	97,8	13,4	19,1
6. Poduri containere	95,5	97,4	25,6	39,5
7. Alte utilaje	93,5	82,0	25,4	41,4
<b>TOTAL</b>	<b>91,8</b>	<b>94,5</b>	<b>27,0</b>	<b>36,7</b>

Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menținut la un nivel corespunzător, preocuparea pentru efectuare la termen și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații fiind constantă, iar coeficientul de utilizare tehnică 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 31.03.2007	31.03.2008			% '08/'07
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>407.784</b>	<b>700.500</b>	<b>490.597</b>	<b>70,0</b>	<b>120,3</b>
1.1 Utilaje	370.012	700.500	477.916	68,2	129,2
1.2. Construcții	37.772	-	12.681	-	33,6
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>106.970</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.110.773</b>	<b>95,9</b>	<b>1.973,2</b>
2.1. Imobilizări corporale	103.916	2.175.000	2.107.529	96,9	2.028,1
2.2. Imobilizări necorporale	3.054	25.000	3.244	13,0	106,2
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>5.376</b>	<b>250.000</b>	<b>145.570</b>	<b>58,2</b>	<b>2.707,8</b>
3.1. Imobilizări corporale	2.322	245.000	142.326	58,1	6.129,5
3.2. Imobilizări necorporale	3.054	5.000	3.244	64,9	106,2

Programul de reparații nu s-a realizat în principal din cauza neintroducerii în reparații a unui stivuior de 45 tf, reparație amânată până la primirea noilor stivuitoare comandate în 2007.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 94,5%.

La investiții s-au achitat avansurile conform contractelor de achiziții stivuitoare KALMAR de 20 tf și 45 tf, și altor obiective incluse în programul de investiții.

Ca investiții puse în funcțiune enumerăm stivuiorul NISSAN de 3,5 tf, sistemul de protecție Magazia 1 prim și alte obiective. Nu s-a pus în funcțiune stivuiorul NISSAN de 5 tf, amânată pentru trimestrul II 2008.

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

La 31.03.2008 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2007	2008	%	2007	2008	%
Docheri	168	172	102,4	2.030	2.725	134,2
Conducători utilaje	187	194	103,7	2.118	3.130	147,8
Expeditori, stivatori	89	81	91,0	2.015	2.751	136,5
Lucrători comerciali	50	45	90,0	1.591	1.910	120,1
Întreținere, reparații	55	61	110,9	1.784	2.288	128,3
Auxiliari	29	23	79,3	1.172	1.700	145,1
TESA și maiștri	60	65	108,3	2.302	2.730	118,6
<b>TOTAL</b>	<b>638</b>	<b>642</b>	<b>100,6</b>	<b>1.966</b>	<b>2.715</b>	<b>138,1</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 fost influențat și de creșterea volumului de muncă suplimentară în 2008 față de 2007 ca urmare a activității mai intense din acest trimestru.

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

### **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 31.03.2007	31.03.2008			% 08/'07
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>9.607.234</b>	<b>14.000.000</b>	<b>15.133.447</b>	<b>108,1</b>	<b>157,5</b>
1.1. Exploatare	"	9.380.629	14.000.000	14.867.307	106,2	158,5
1.2. Financiare	"	226.605	-	266.140	-	117,4
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	"	<b>9.194.622</b>	<b>12.725.000</b>	<b>12.138.426</b>	<b>95,4</b>	<b>132,0</b>
2.1. Exploatare	"	9.153.312	12.725.000	12.050.793	94,7	131,7
2.2. Financiare	"	41.310	-	87.633	-	212,1
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	"	<b>412.612</b>	<b>1.275.000</b>	<b>2.995.021</b>	<b>234,9</b>	<b>725,9</b>
3.1. Exploatare	"	227.317	1.275.000	2.816.514	220,9	1.239,0
3.2. Financiar	"	185.295	-	178.507	-	96,3
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	"	<b>344.561</b>	<b>1.071.000</b>	<b>2.532.611</b>	<b>236,5</b>	<b>735,0</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	"	<b>9.094.139</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.531.138</b>	<b>103,8</b>	<b>159,8</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>4,5</b>	<b>9,1</b>	<b>20,6</b>	<b>226,4</b>	<b>457,8</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/ om	<b>14,254</b>	<b>21.538</b>	<b>22.634</b>	<b>105,1</b>	<b>158,8</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	46,0	47,2	47,2	100,0	102,6
- în venit expl.	%	44,8	42,9	38,2	89,0	85,3
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	%	<b>61,2</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>100,0</b>	<b>101,3</b>

Creșterea traficului coroborată cu aprecierea din ultima perioadă a dolarului american și 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 12 ori, ca urmare a sporirii volumului activității în ambele terminale.

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 31.03.2007	31.03.2008			% '08/'07
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	357.008	625.000	485.212	77,6	135,9
2. Combustibil	608.199	1.175.000	1.049.843	89,3	172,6
3. Energie și apă	303.700	400.000	346.993	86,7	114,3
4. Costul mărfurilor	30.597	-	57.848	-	189,1
5. Tichete masă	265.663	275.000	286.575	104,2	107,9
6. Salarii	3.941.693	5.725.000	5.396.269	94,3	136,9
7. Asigurări sociale	1.392.320	1.900.000	1.785.280	94,0	128,2
8. Amortizări imobiliz.corp.	795.430	750.000	764.700	102,0	96,1
9. Chelt.prestații externe	1.322.624	1.675.000	1.619.897	96,7	122,5
10.Impozite și taxe	133.648	150.000	132.748	88,5	99,3
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	2.430	50.000	125.428	250,9	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.153.312</b>	<b>12.725.000</b>	<b>12.050.793</b>	<b>94,7</b>	<b>131,7</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
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>7.484.116</b>	<b>7.112.798</b>	<b>371.318</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	4.697.423	4.731.951	- 34.528
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	841.725	1.055.502	- 213.777
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	183.124	152.391	30.733
1.4. Depozitări mărfuri generale	1.272.095	938.094	334.001
1.5. Alte activități	489.749	234.860	254.889
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>7.383.191</b>	<b>4.937.995</b>	<b>2.445.196</b>
2.1. Manipulări containere	6.262.962	4.768.238	1.494.724
2.2. Utilizare platforme	1.104.690	167.138	937.552
2.3. Alte activități	15.539	2.619	12.920
<b>III. TOTAL GENERAL</b>	<b>14.867.307</b>	<b>12.050.793</b>	<b>2.816.514</b>

Evoluția principalilor indicatori pe secții în trim. I față de aceeași perioadă a anului precedent, a fost următoarea:

- lei -

ACTIVITĂȚI / INDICATORI	31.03.2007	31.03.2008	% 2008/2007
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>			
Venituri	5.129.446	7.484.116	145,9
Cheltuieli	5.873.544	7.112.798	121,1
Profit	- 744.098	371.318	-
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>			
Venituri	4.251.183	7.383.191	173,7
Cheltuieli	3.279.768	4.937.995	150,6
Profit	971.415	2.445.196	251,7
<b>III. TOTAL ACTIVITATE</b>			
Venituri	9.380.629	14.867.307	158,5
Cheltuieli	9.153.312	12.050.793	131,7
Profit	227.317	2.816.514	1.239,0

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. De asemenea o influență favorabilă a avut-o devalorizarea leului față de euro.

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

În trimestrul I 2008 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	<b>Limita legală</b>	<b>Constituit</b>	<b>Consumat</b>
1. Fond rezervă	149.230	-	-
2. Chelt. social-culturale	107.925	67.662	67.662
3. Chelt. Sponsorizare	43.593	-	-
4. Chelt. Protocol	59.728	3.190	3.190
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	14.750	14.750

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 31.03.2008 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	2.995.021 lei
- Sume nedeductibile	54.693 lei
- Sume neimpozabile	159.650 lei
- Profit impozabil	2.890.064 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	462.410 lei
- Sponsorizări	-
- Total impozit profit	462.410 lei
- Profit net	2.532.611 lei

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

La 31.03.2008, 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 31.03.2008 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 31.03.2008.

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.

În trimestrul I 2008, 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 ethnic și exploatare;
- Ion Musăloiu – administrator, director economic;
- Samara Stere – administrator;
- Epure Mario – administrator;
- Drăgoescu Mihaella – administrator;
- Stoicanu Dan – administrator.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ec. Petrică Vîlcu