

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 MARTIE 2009

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.03.2009, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.03.08	31.03.2009			% 2009/2008
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	636	375	433	115,5	68,1
2. Manipulări mărfuri	"	772	425	495	116,5	64,1
3. Număr mediu salariați	pers.	642	600	582	97,0	90,7
4. Grad mecanizare	%	95,9	85,0	98,5	115,9	102,7
5. Coef.utiliz.tehnică	%	36,7	40,0	33,7	84,3	91,8

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează:

GRUPE MĂRFURI	- mii to -			
	2008	2009	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC , total din care:	108	237	+ 129	219,4
1.1. Chimice	51	5	- 46	9,8
1.2. Cereale, zahăr	38	99	+ 61	260,5
1.3. Alte mărfuri (alumină, cocs)	19	133	+ 114	700,0
II. MĂRFURI GENERALE , total din care:	136	62	- 74	45,6
2.1. Lamine	61	21	- 40	34,4
2.2. Chimice	34	21	- 13	61,8
2.3. Alte mărfuri	41	20	- 21	48,8
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	244	299	+ 55	122,5
III. CONTAINERE	392	134	- 258	34,2
TOTAL TRAFIC SOCEP	636	433	- 203	68,1
IV. NUMĂR CONTAINERE	49.502	21.384	- 28.118	43,2

Traficul portuar a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 31,9%, respectiv cu 203 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 30,9% din total trafic în trim. I 2009, față de 61,6% în trim. I 2008, iar numărul de containere realizat a fost de 21.384 TEU, în scădere cu 28.118 TEU față de trim. I 2008, respectiv cu 56,8%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că s-a înregistrat o creștere a traficului de mărfuri generale cu 22,5%, și o scădere a traficului de mărfuri containerizate cu 65,8%.

Din total trafic, 49,7%, respectiv 215 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 116 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.	
	2008	2009	2008	2009
1. Tractoare	94,9	96,8	43,9	33,8
2. Stivuitoare containere	90,9	88,4	55,5	45,3
3. Stivuitoare mărfuri generale	91,4	95,5	37,1	40,3
4. Macarale auto	95,9	96,2	25,0	14,7
5. Macarale cheu	97,8	97,2	19,1	30,0
6. Poduri containere	97,4	99,0	39,5	18,0
7. Alte utilaje	82,0	96,6	41,4	77,8
TOTAL	94,5	95,9	36,7	33,7

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 scădere ca urmare a reducerii traficului portuar.

II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 31.03.2008	31.03.2009			% '09/'08
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	490.597	832.900	577.655	69,4	117,7
1.1 Utilaje	477.916	761.900	530.045	69,6	110,9
1.2. Construcții	12.681	71.000	47.610	67,1	375,4
II. TOTAL INVESTIȚII	2.110.773	1.840.670	1.006.073	54,7	47,7
2.1. Imobilizări corporale	2.107.529	1.834.220	1.000.924	54,6	47,5
2.2. Imobilizări necorporale	3.244	6.450	5.149	79,8	158,7
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	145.570	2.166.170	1.528.211	70,5	1049,8
3.1. Imobilizări corporale	142.326	2.159.720	1.523.062	70,5	1070,1
3.2. Imobilizări necorporale	3.244	6.450	5.149	79,8	158,7

Programul de reparații nu s-a realizat în principal din cauza neintroducerii în reparații a unor utilaje care nu au efectuat orele normate de funcționare.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 75,6%.

La investiții s-au achitat avansurile conform contractelor de achiziții materiale pentru modernizări cabine și macara cheu 20 tf, în sumă de 59.836 lei și s-au achiziționat immobilizări corporale și necorporale în sumă de 965.317 lei.

S-au pus în funcțiune stivuator Kalmar 45 tf în valoare de 950.606 lei, transportoare mobile în valoare de 131.570 lei, compresor aer 3.486 lei, licențe și echipamente IT în valoare de 9.700 lei și instalație frigorifică Magazia 3 în sumă de 432.850 lei preluată gratuit de la locatar BANCORP conform contractului de închiriere.

Față de program s-a realizat o economie de 145.000 Euro prin achiziționarea stivuatorului în sistem second-hand.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 31.03.2009 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2008	2009	%	2008	2009	%
Docheri	172	156	90,7	2.725	2.424	89,0
Conducători utilaje	194	176	90,7	3.130	2.814	89,9
Expeditori, stivatori	81	84	103,7	2.751	2.446	88,9
Lucrători comerciali	45	38	84,4	1.910	1.889	98,9
Întreținere, reparații	61	55	90,2	2.288	2.349	102,7
Auxiliari	23	19	82,6	1.700	1.656	97,4
TESA și maiștri	65	54	83,1	2.730	2.801	102,6
TOTAL	642	582	90,7	2.715	2.512	92,5

Reducerea numărului mediu de personal și a venitului mediu brut sunt urmarea directă a reducerii activității în Terminalul de Container care a condus atât la creșterea timpului nelucrat și plătit cu 75% la muncitorii direct productivi, cât și la plecarea unor salariați în special prin pensionare sau la cerere.

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.03.2008	31.03.2009			%
			Program	Realizat	%	
I. VENITURI TOTALE	Lei	15.133.447	13.000.000	14.241.465	109,5	94,1
1.1. Exploatare	"	14.867.307	13.000.000	13.626.190	104,8	91,7
1.2. Financiare	"	266.140	-	615.275	-	231,2
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	"	12.138.426	12.500.000	11.673.070	93,4	96,2
2.1. Exploatare	"	12.050.793	12.500.000	11.667.701	93,3	96,8
2.2. Financiare	"	87.633	-	5.369	-	6,1
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
III. PROFIT BRUT	"	2.995.021	500.000	2.568.395	513,7	85,8
3.1. Exploatare	"	2.816.514	500.000	1.958.489	391,7	69,5
3.2. Financiar	"	178.507	-	609.906	-	341,7
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
IV. PROFIT NET	"	2.532.611	420.000	2.174.543	517,7	85,9
V. CIFRA DE AFACERI	"	14.531.138	13.000.000	11.522.718	88,6	79,3
VI. RATA PROFITULUI	%	20,6	3,8	22,3	586,8	108,3
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/ om	22.634	21.667	19.798	91,4	87,5
VIII. % SALARII						
- în chelt.expl.	%	47,2	43,4	40,5	93,3	85,8
- în venit expl.	%	38,2	41,7	34,7	83,2	90,8
IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.	%	62,0	56,4	52,5	93,1	84,7

Scăderea drastică a veniturilor din manipularea containerelor a fost parțial compensată de veniturile din traficul suplimentar de mărfuri generale vrac și de creșterea cursului la Euro și USD.

De asemenea în venituri s-au inclus sume importante din preluarea cu titlu gratuit a unor instalații frigorifice cedate de locatari conform contractelor, respectiv 432.850 lei, și din facturarea unor drepturi de dispatch (sume convenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 604.284 lei.

Atât cifra de afaceri cât și profitul brut au scăzut față de aceeași perioadă a anului 2008 cu 20,1%, respectiv 14,2%.

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 31.03.2008	31.03.2009			%
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	485.212	570.000	587.809	103,1	121,1
2. Combustibil	1.049.843	700.000	491.281	70,2	46,8
3. Energie și apă	346.993	275.000	267.046	97,1	77,0
4. Costul mărfurilor	57.848	-	1.310	-	2,3
5. Tichete masă	286.575	300.000	265.289	88,4	92,6
6. Salarii	5.396.269	5.125.000	4.464.856	87,1	82,7
7. Asigurări sociale	1.785.280	1.625.000	1.393.184	85,7	78,0
8. Amortizări imobiliz.corp.	764.700	1.400.000	1.408.642	100,6	184,2
9. Chelt.prestații externe	1.619.897	1.850.000	2.634.313	142,4	162,6
10.Impozite și taxe	132.748	655.000	161.710	24,7	121,8
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	125.428	-	- 7.739	-	-
TOTAL	12.050.793	12.500.000	11.667.701	93,3	96,8

Față de aceeași perioadă a anului precedent costurile au scăzut ca urmare a reducerii volumului activității.

Creșterile înregistrate la amortizări și impozite locale sunt urmarea reevaluării construcțiilor, iar creșterea costurilor la prestații externe este urmarea creșterii cursului Euro pentru închirierea spațiilor de depozitare de la A.P.M.C. și colaborării cu T.T.S. pentru manipularea aluminei.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE	8.157.691	7.376.518	781.173
1.1. Manipulări mărfuri generale	3.996.506	5.287.806	- 1.291.300
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	861.174	845.102	16.072
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	725.434	298.702	426.732
1.4. Depozitări mărfuri generale	1.288.027	950.897	337.130
1.5. Alte activități	1.286.550	- 5.989	1.292.539
II. SECȚIA CONTAINERE	5.468.499	4.291.183	1.177.316
2.1. Manipulări containere	3.005.348	3.940.210	- 934.862
2.2. Utilizare platforme	2.389.459	348.639	2.040.820
2.3. Alte activități	73.692	2.334	71.358
III. TOTAL GENERAL	13.626.190	11.667.701	1.958.489

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

- lei -

SECȚII/ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	31.03.2008	31.03.2009	%	31.03.2008	31.03.2009	%
TOTAL SOCEP	14.531.138	11.522.718	79,3	2.816.514	1.958.489	69,5
- MANIPULĂRI	11.985.234	8.346.355	69,6	1.277.152	-1.783.358	-
- DEPOZITĂRI	2.376.785	3.023.062	127,2	1.271.553	2.377.950	-
- ALTE SERVICII	307.160	153.301	49,9	267.809	1.363.897	-
SECȚIA MĂRFURI GEN.	7.147.947	6.654.558	93,1	371.318	781.173	210,4
- MANIPULĂRI	5.722.272	5.341.007	93,3	- 217.572	- 848.496	-
- DEPOZITĂRI	1.272.095	1.233.942	97,0	334.001	337.130	-
- ALTE SERVICII	153.580	79.609	51,8	254.889	1.292.539	-
SECȚIA CONTAINERE	7.383.191	4.868.160	65,9	2.445.196	1.177.316	48,1
- MANIPULĂRI	6.262.962	3.005.348	48,0	1.494.724	- 934.862	-
- DEPOZITĂRI	1.104.690	1.789.120	162,0	937.552	2.040.820	-
- ALTE SERVICII	15.539	73.692	474,2	12.920	71.358	-

Precizăm că în ALTE SERVICII – MĂRFURI GENERALE sunt incluse și sumele reprezentând dispatch – 604.284 lei și valoarea instalației frigorifice preluată gratuit de la locatar – 432.850 lei.

V. FONDURI CONSTITUITE ȘI UTILIZATE

În trimestrul I 2009 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	Limita legală	Constituit	Consumat
1. Fond rezervă	125.545	-	-
2. Chelt. social-culturale	89.297	37.977	37.977
3. Chelt. Sponsorizare	34.566	1.000	1.000
4. Chelt. Protocol	50.268	7.198	7.198
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	232	232

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 31.03.2009 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	2.568.395 lei
- Sume nedeductibile	82.463 lei
- Sume neimpozabile	183.036 lei
- Profit impozabil	2.467.822 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	394.852 lei
- Sponsorizări	1.000 lei
- Total impozit profit	393.852 lei
- Profit net	2.174.543 lei

VII. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 31.03.2009, 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 31.03.2009 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, 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 31.03.2009.

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 2009, Consiliul de Administrație a fost format din următorii administratori, aleși prin metoda votului cumulativ în A.G.A. din 23.09.2008:

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Musăloiu Ion | – președinte |
| - Rusali Andrei | – vicepreședinte |
| - Carapiti Dumitru | – secretar |
| - Samara Alexandru | – administrator |
| - Grasu Stelian | – administrator. |

Conducerea societății a fost delegată următorilor directori: Cristian Ianca – Director General și Ion Musăloiu – Director Economic.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ion Musăloiu