

## RAPORTUL DE GESTIUNE LA 30 SEPTEMBRIE 2008

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.09.2008, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.09.07	30.09.2008			% 2008/2007
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	2.043	1.875	2.242	119,6	109,7
2. Manipulări mărfuri	"	2.422	2.200	2.528	114,9	104,4
3. Număr mediu salariați	pers.	621	650	630	96,9	101,4
4. Grad mecanizare	%	98,0	85,0	96,9	114,0	98,9
5. Coef.utiliz.tehnică	%	30,9	40,0	40,3	100,8	130,4

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:	380	508	+ 128	133,7
1.1. Chimice	138	168	+ 30	121,7
1.2. Cereale, zahăr	160	211	+ 51	131,9
1.3. Alte mărfuri	82	129	+ 47	157,3
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	326	303	- 23	92,9
2.1. Lamine	167	132	- 35	79,0
2.2. Chimice	38	60	+ 22	157,9
2.3. Alte mărfuri	121	111	- 10	91,7
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	706	811	+ 105	114,9
<b>III. CONTAINERE</b>	1.337	1.431	+ 94	107,0
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>2.043</b>	<b>2.242</b>	<b>+ 199</b>	<b>109,7</b>

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 9,7%, respectiv cu 199 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 63,8% din total trafic la 30.09.2008, față de 65,4% la 30.09.2007, iar numărul de containere realizat a fost de 183.027 TEU, în creștere cu 38.487 TEU față de aceeași perioadă a anului 2007.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că s-a înregistrat o creștere atât a traficului de mărfuri generale cu 14,9%, cât și a traficului de mărfuri containerizate cu 7%.

Din total trafic, 49,2%, respectiv 1.103 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 82 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	95,8	95,5	40,3	51,1
2. Stivuitoare containere	85,5	92,9	38,6	58,5
3. Stivuitoare mărfuri generale	92,5	90,2	28,8	37,1
4. Macarale auto	83,2	97,1	27,0	28,3
5. Macarale cheu	97,3	97,1	17,0	25,5
6. Poduri containere	85,2	96,6	35,8	38,8
7. Alte utilaje	86,8	86,3	26,5	29,2
<b>TOTAL</b>	<b>92,4</b>	<b>94,0</b>	<b>30,9</b>	<b>40,3</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 30.09.2007	30.09.2008			% '08/'07
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>1.151.652</b>	<b>2.416.650</b>	<b>1.929.192</b>	<b>79,8</b>	<b>167,5</b>
1.1 Utilaje	1.062.890	1.940.650	1.505.283	77,6	141,6
1.2. Construcții	88.762	476.000	423.909	89,1	477,6
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>1.590.568</b>	<b>3.146.000</b>	<b>2.752.338</b>	<b>87,5</b>	<b>173,0</b>
2.1. Imobilizări corporale	1.566.085	3.096.000	2.741.410	88,5	175,0
2.2. Imobilizări necorporale	24.483	50.000	10.928	21,9	44,6
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>1.196.467</b>	<b>3.762.000</b>	<b>3.550.586</b>	<b>94,4</b>	<b>296,8</b>
3.1. Imobilizări corporale	1.171.984	3.712.000	3.539.658	95,4	302,0
3.2. Imobilizări necorporale	24.483	50.000	10.928	21,9	44,6

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 73%.

Investițiile realizate și obiectivele puse în funcțiune s-au încadrat în programul aprobat. În anexă prezentăm lista achizițiilor de mijloace fixe.

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

La 30.09.2008 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

**- lei -**

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2007	2008	%	2007	2008	%
Docheri	162	167	103,1	2.340	2.951	126,1
Conducători utilaje	184	193	104,9	2.470	3.431	138,9
Expeditori, stivatori	90	86	95,6	2.524	3.048	120,8
Lucrători comerciali	47	46	97,9	1.759	1.975	112,3
Întreținere, reparații	53	61	115,1	1.956	2.614	133,6
Auxiliari	25	22	88,0	1.344	1.971	146,7
TESA și maiștri	56	55	98,2	2.466	3.015	122,3
<b>TOTAL</b>	<b>617</b>	<b>630</b>	<b>102,1</b>	<b>2.295</b>	<b>2.979</b>	<b>129,8</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 30.09.2007	30.09.2008			% 08/'07
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>31.953.249</b>	<b>42.000.000</b>	<b>47.089.863</b>	<b>112,1</b>	<b>147,4</b>
1.1. Exploatare	“	31.413.325	42.000.000	46.254.588	110,1	147,2
1.2. Financiare	“	539.924	-	835.275	-	154,7
1.3. Extraordinare	“	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	“	<b>29.582.466</b>	<b>37.475.000</b>	<b>38.916.675</b>	<b>103,8</b>	<b>131,6</b>
2.1. Exploatare	“	29.338.236	37.475.000	38.659.134	103,2	131,8
2.2. Financiare	“	244.230	-	302.541	-	123,9
2.3. Extraordinare	“	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	“	<b>2.370.783</b>	<b>4.525.000</b>	<b>8.128.188</b>	<b>179,6</b>	<b>342,8</b>
3.1. Exploatare	“	2.075.089	4.525.000	7.595.454	167,9	366,0
3.2. Financiar	“	295.694	-	532.734	-	180,2
3.3. Extraordinare	“	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	“	<b>1.987.688</b>	<b>3.800.000</b>	<b>6.907.016</b>	<b>181,8</b>	<b>347,5</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	“	<b>30.778.457</b>	<b>42.000.000</b>	<b>45.152.515</b>	<b>107,5</b>	<b>146,7</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>7,7</b>	<b>10,8</b>	<b>18,0</b>	<b>166,7</b>	<b>233,8</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/ om	<b>49.563</b>	<b>64.615</b>	<b>71.671</b>	<b>110,9</b>	<b>144,6</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	47,5	48,0	47,7	99,4	100,4
- în venit expl.	%	44,3	42,9	39,8	92,8	89,8
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	%	<b>63,3</b>	<b>63,2</b>	<b>62,5</b>	<b>98,9</b>	<b>98,7</b>

Creșterea traficului coroborată cu aprecierea din ultima 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 2.075.089 la 7.595.454 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 30.09.2007	30.09.2008			% '08/'07
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.228.262	1.600.000	1.571.835	98,2	128,0
2. Combustibil	1.999.224	3.350.000	3.224.553	96,3	161,3
3. Energie și apă	729.066	850.000	819.337	96,4	112,4
4. Costul mărfurilor	39.951	-	108.840	-	272,4
5. Tichete masă	761.755	850.000	853.666	100,4	112,1
6. Salarii	13.182.359	17.150.000	17.570.500	102,5	133,3
7. Asigurări sociale	4.614.128	5.700.000	5.749.676	100,9	124,6
8. Amortizări imobiliz.corp.	2.353.858	2.350.000	2.508.262	106,7	106,6
9. Chelt.prestații externe	4.018.846	5.025.000	5.620.804	111,9	139,9
10.Impozite și taxe	402.559	450.000	499.714	111,0	124,1
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	8.228	150.000	131.947	88,0	1603,6
<b>TOTAL</b>	<b>29.338.236</b>	<b>37.475.000</b>	<b>38.659.134</b>	<b>103,2</b>	<b>131,8</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.

Menționăm că în luna septembrie am înregistrat pe cheltuieli provizioane pentru clienți aflați în litigiu în sumă de 268.367 lei, respectiv BALCAN CONTROL GRUP 251.514 lei și METAL GRUP IND. 16.853 lei.

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>22.867.416</b>	<b>21.324.427</b>	<b>1.542.989</b>	<b>20,3</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	13.181.549	14.610.451	- 1.428.902	-
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	3.024.360	2.909.950	114.410	-
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	1.113.746	492.048	621.698	-
1.4. Depozitări mărfuri generale	3.898.412	2.584.867	1.313.545	-
1.5. Alte activități	1.649.349	727.111	922.238	-
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>23.387.172</b>	<b>17.334.707</b>	<b>6.052.465</b>	<b>79,7</b>
2.1. Manipulări containere	21.277.710	16.729.507	4.548.203	-
2.2. Utilizare platforme	2.065.464	597.913	1.467.551	-
2.3. Alte activități	43.998	7.287	36.711	-
<b>III. TOTAL GENERAL</b>	<b>46.254.588</b>	<b>38.659.134</b>	<b>7.595.454</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			2008 RENTAB. %
	2007	2008	%	2007	2008	%	
<b>TOTAL SOCEP</b>	<b>30.778.457</b>	<b>45.152.515</b>	<b>146,7</b>	<b>2.075.089</b>	<b>7.595.454</b>	<b>366,0</b>	<b>18,0</b>
- MANIPULĂRI	27.393.751	38.782.132	141,6	1.887.694	3.855.409	204,2	-
- DEPOZITĂRI	3.062.314	5.922.330	193,4	116.044	2.781.096	2.396,6	-
- ALTE SERVICII	322.392	448.053	139,0	71.351	958.949	1.344,0	-
<b>SECȚIA MĂRFURI GEN.</b>	<b>15.361.447</b>	<b>21.777.633</b>	<b>141,8</b>	<b>-2.328.436</b>	<b>1.542.989</b>	<b>-</b>	<b>7,1</b>
- MANIPULĂRI	12.785.887	17.562.521	137,4	-2.091.224	- 692.794	-	-
- DEPOZITĂRI	2.378.863	3.811.057	160,2	- 249.526	1.313.545	-	-
- ALTE SERVICII	196.697	404.055	205,4	12.314	922.238	-	-
<b>SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>15.417.010</b>	<b>23.374.882</b>	<b>151,6</b>	<b>4.403.525</b>	<b>6.052.465</b>	<b>137,4</b>	<b>25,9</b>
- MANIPULĂRI	14.607.864	21.219.611	145,3	3.978.918	4.548.203	114,3	-
- DEPOZITĂRI	683.451	2.111.273	308,9	365.570	1.467.551	401,4	-
- ALTE SERVICII	125.695	43.998	35,0	59.037	36.711	62,2	-

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**

La 30.09.2008 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	<b>Limita legală</b>	<b>Constituit</b>	<b>Consumat</b>
1. Fond rezervă	6.868.515	3.521.670	-
2. Chelt. Sociale	351.410	188.284	188.284
3. Chelt. Sponsorizare	135.459	6.800	6.800
4. Chelt. Protocol	153.678	11.893	11.893
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	38.930	38.930

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 30.09.2008 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	8.128.188 lei
- Sume nedeductibile	380.341 lei
- Sume neimpozabile	833.705 lei
- Profit impozabil	7.674.824 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	1.227.972 lei
- Sponsorizări	6.800 lei
- Total impozit profit	1.221.172 lei
- Profit net	6.907.016 lei

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

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

La 30.09.2008, 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 30.09.2008 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 bilanțurile de verificare analitice și situațiile financiare la 30.09.2008.

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.

DIRECTOR GENERAL,  
Cristian Ianca

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ion Musăloiu