

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 DECEMBRIE 2007

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2007, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat				% 2007/2006
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	2.133	2.000	2.902	145,1	136,1
2. Manipulări mărfuri	"	2.410	2.300	3.509	152,6	145,6
3. Număr mediu salariați	pers.	678	650	626	96,3	92,3
4. Grad mecanizare	%	95,2	85,0	98,0	115,3	102,9
5. Coef.utiliz.tehnică	%	29,1	40,0	33,8	84,5	116,2

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2006, se prezintă după cum urmează:

- mii to -				
GRUPE MĂRFURI	2006	2007	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC</b> , total din care:	712	608	- 104	85,4
1.1. Chimice	275	224	- 51	81,5
1.2. Cereale	157	87	- 70	55,4
1.3. Alte mărfuri	280	297	+ 17	106,1
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	444	466	+ 22	105,0
2.1. Lamine	279	232	- 47	83,2
2.2. Chimice	106	61	- 45	57,5
2.3. Alte mărfuri	59	173	+ 114	293,2
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>1.156</b>	<b>1.074</b>	<b>- 82</b>	<b>92,9</b>
<b>III. CONTAINERE</b>	977	1.828	+ 851	187,1
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>2.133</b>	<b>2.902</b>	<b>+ 769</b>	<b>136,1</b>

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de anul precedent, cu 36,1%, respectiv cu 769 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 63% din total trafic în 2007, față de 45,8% în anul 2006.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că s-a înregistrat o reducere semnificativă a traficului la categoriile de mărfuri laminate, chimice și vrac, și o creștere puternică a traficului de mărfuri containerizate

Din total trafic, 49,3%, respectiv 1.430 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 200 mii tone mărfuri.

Menționăm că și în anul 2007 traficul de mărfuri prin portul Constanța a fost sub nivelul capacităților de exploatare existente, dar în creștere evidentă.

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.	
	2006	2007	2006	2007
1. Tractoare	95,2	94,5	32,2	39,8
2. Stivuitoare containere	90,8	87,8	30,4	42,4
3. Stivuitoare mărfuri generale	92,5	93,0	32,9	32,3
4. Macarale auto	85,0	87,8	32,3	28,1
5. Macarale cheu	94,3	97,6	18,2	19,5
6. Poduri containere	95,1	93,2	20,0	25,9
7. Alte utilaje	93,1	98,1	37,4	46,7
<b>TOTAL</b>	<b>93,1</b>	<b>93,6</b>	<b>29,1</b>	<b>33,8</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 2006	2007			% '07/'06
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>1.851.990</b>	<b>2.275.700</b>	<b>1.865.570</b>	<b>82,0</b>	<b>100,7</b>
1.1 Utilaje	1.637.772	2.100.000	1.486.979	70,8	90,8
1.2. Construcții	214.218	175.700	378.591	215,5	176,7
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>574.012</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.860.021</b>	<b>78,8</b>	<b>324,0</b>
2.1. Imobilizări corporale	569.510	1.760.000	1.798.610	102,2	315,8
2.2. Imobilizări necorporale	4.502	600.000	61.411	10,2	1.364,1
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>121.633</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1.395.822</b>	<b>59,1</b>	<b>1.147,5</b>
3.1. Imobilizări corporale	117.131	1.760.000	1.334.411	75,8	1.139,2
3.2. Imobilizări necorporale	4.502	600.000	61.411	10,2	1.364,1

La utilaje nu s-a realizat programul întrucât unele reparații au fost decalate în anul următor, iar altele au fost efectuate cu un consum mai mic de materiale și manoperă. Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 89%.

La construcții s-a înregistrat o depășire a programului datorită unor lucrări de reparații la platformele de depozitare containere, lucrări care nu au putut fi prevăzute la începutul anului 2007.

La investiții nu s-a realizat nivelul programat întrucât unele obiective au fost efectuate la costuri mai mici sau s-a renunțat la achiziționarea altora.

Principalele investiții puse în funcțiune în cursul anului sunt: modernizare pod containere, modernizare cămin, autofurgoneta transport materiale, cântar CF 100 tf, calculatoare, licențe. S-au mai achitat avansuri pentru stivuitoare containere și mărfuri generale în sumă de 850.642 lei, utilaje care vor fi puse în funcțiune în primul trimestru 2008.

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

La 31.12.2007 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2006	2007	%	2006	2007	%
Docheri	187	165	88,2	2.053	2.424	118,1
Conducători utilaje	187	188	100,5	2.094	2.574	122,9
Expeditori, stivatori	68	90	132,4	1.968	2.278	115,8
Lucrători comerciali	77	47	61,0	1.503	1.839	122,4
Întreținere, reparații	56	53	94,6	1.647	2.006	121,8
Auxiliari	32	25	78,1	1.118	1.421	127,1
TESA și maiștri	71	58	77,5	2.151	2.565	119,2
<b>TOTAL</b>	<b>678</b>	<b>626</b>	<b>92,3</b>	<b>1.924</b>	<b>2.378</b>	<b>123,6</b>

Creșterile salariului mediu brut se încadrează în limitele negociate anual prin contractul colectiv de muncă.

Numărul de personal pe diversele categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.

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

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2006, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M.	Realizat 2006	2007			% 07/'06
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>43.126.867</b>	<b>42.000.000</b>	<b>47.815.173</b>	<b>113,8</b>	<b>110,8</b>
1.1. Exploatare	"	42.273.502	42.000.000	46.551.972	110,8	110,1
1.2. Financiare	"	853.365	-	1.263.201	-	148,0
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	"	<b>40.779.816</b>	<b>39.000.000</b>	<b>43.995.169</b>	<b>112,8</b>	<b>107,9</b>
2.1. Exploatare	"	38.855.354	39.000.000	43.364.443	111,2	111,6
2.2. Financiare	"	1.924.462	-	630.726	-	32,8
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	"	<b>2.347.051</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.820.004</b>	<b>127,3</b>	<b>162,8</b>
3.1. Exploatare	"	3.418.148	3.000.000	3.187.529	106,3	93,3
3.2. Financiar	"	- 1.071.097	-	632.475	-	-
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	"	<b>1.984.673</b>	<b>2.520.000</b>	<b>3.123.743</b>	<b>124,0</b>	<b>157,4</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	"	<b>39.130.061</b>	<b>42.000.000</b>	<b>44.018.316</b>	<b>104,8</b>	<b>112,5</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>6,0</b>	<b>7,1</b>	<b>8,6</b>	<b>121,1</b>	<b>143,3</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/ om	<b>57.714</b>	<b>64.615</b>	<b>70.317</b>	<b>108,8</b>	<b>121,8</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	43,5	47,7	44,6	93,5	102,5
- în venit expl.	%	40,1	44,3	41,6	93,9	103,7
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	%	<b>58,4</b>	<b>64,1</b>	<b>59,6</b>	<b>93,0</b>	<b>102,1</b>

Măsurile ferme de restructurare aplicate începând din 2005 și 2006, continuate în 2007 au asigurat realizarea profitului programat prin B.V.C.

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 2006	2007			% '07/'06
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.712.332	1.550.000	1.787.018	115,3	104,4
2. Combustibil	2.538.733	2.480.000	3.041.786	122,7	119,8
3. Energie și apă	1.010.870	970.000	1.070.008	110,3	105,9
4. Costul mărfurilor	164.118	-	71.512	-	43,6
5. Tichete masă	1.025.522	1.100.000	1.035.825	94,2	101,0
6. Salarii	16.339.020	17.500.000	18.321.755	104,7	112,1
7. Asigurări sociale	5.905.491	6.400.000	6.490.424	101,4	109,9
8. Amortizări imobiliz.corp.	3.451.427	3.100.000	3.150.697	101,6	91,3
9. Chelt.prestații externe	6.262.875	5.300.000	6.198.327	116,9	99,0
10.Impozite și taxe	531.720	600.000	527.802	88,0	99,3
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	- 86.754	-	1.669.289	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>38.855.354</b>	<b>39.000.000</b>	<b>43.364.443</b>	<b>111,2</b>	<b>111,6</b>

Încadrarea în costurile de exploatare programate prin B.V.C. este relativ corespunzătoare, variațiile înregistrate reflectând creșterea volumului activității fizice dar și efectul creșterii prețurilor la materiale, combustibil și energie.

Costurile cu salariile, deși s-a operat o reducere importantă a numărului de salariați, au fost influențate de majorarea cu 18,2% a salariilor prin negocierea Contractului colectiv de muncă.

De asemenea s-au constituit provizioane nedeductibile incluse în costuri în sumă de 573.908 lei, după cum urmează:

- 139.183 lei - creanțe în litigiu;
- 59.725 lei - stocuri de piese cu mișcare lentă;
- 375.000 lei - premii din profit pentru salariați și administratori conform Hotărârii A.G.A. și C.C.M.

În momentul lichidării acestor creanțe și stocuri, provizioanele vor fi preluate la venituri neimpozabile.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>24.227.929</b>	<b>26.873.229</b>	<b>- 2.645.300</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	16.320.758	18.867.395	- 2.546.637
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	3.173.789	2.838.509	335.280
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	700.361	1.008.809	- 308.448
1.4. Depozitări mărfuri generale	4.033.021	4.158.516	- 125.495
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>21.865.137</b>	<b>16.066.169</b>	<b>5.798.968</b>
2.1. Manipulări containere	20.349.200	15.543.741	4.805.459
2.2. Utilizare platforme	1.515.937	522.428	993.509
<b>III. ALTE ACTIVITĂȚI</b>	<b>458.907</b>	<b>425.046</b>	<b>33.861</b>
<b>IV. TOTAL GENERAL</b>	<b>46.551.972</b>	<b>43.364.443</b>	<b>3.187.529</b>

Evoluția principalilor indicatori pe activitățile principale a fost următoarea:

- lei -

ACTIVITĂȚI / INDICATORI	2005	2006	2007
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>			
Venituri	24.282.571	25.151.789	24.227.929
Cheltuieli	26.461.888	26.269.958	26.873.229
Profit	- 2.179.297	- 1.118.169	- 2.645.300
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>			
Venituri	19.058.899	15.356.117	21.865.137
Cheltuieli	14.084.547	13.073.800	16.066.169
Profit	4.974.352	2.282.317	5.798.968
<b>III. TOTAL ACTIVITATE</b>			
Venituri	<b>43.341.470</b>	<b>40.507.906</b>	<b>46.551.972</b>
Cheltuieli	<b>40.564.415</b>	<b>39.343.758</b>	<b>43.364.443</b>
Profit	<b>2.795.055</b>	<b>1.164.148</b>	<b>3.187.529</b>

Menționăm că 84% din pierderea înregistrată la Secția Mărfuri generale s-a realizat în primul semestru când volumul activității în port a fost deosebit de redus. În semestrul II, ca urmare a măsurilor ferme de reducere a costurilor dar și în condițiile creșterii traficului în această perioadă, pierderea acestei secții a fost de numai 431.314 lei.

Pentru anul 2008, ca urmare a măsurilor de actualizare a tarifelor la unele mărfuri cu tehnologii costisitoare și unele corecții la contractul de colaborare cu United Shipping Agency, estimăm o echilibrare din punct de vedere al rezultatelor financiare și a Secției Mărfuri generale.

## **V. FONDURI CONSTITUITE SI UTILIZATE**

Pe anul 2007 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	<b>Limita legală</b>	<b>Constituit</b>	<b>Consumat</b>
1. Fond rezervă	188.619	188.619	-
2. Chelt. social-culturale	366.435	260.882	260.882
3. Chelt. sponsorizare	132.055	12.400	12.400
4. Chelt. protocol	75.369	21.454	21.454
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	54.297	54.297

Fondurile respective s-au constituit și utilizat conform prevederilor legale și au fost justificate cu documente aprobate de conducerea societății.

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

La 31.12.2007, 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 31.12.2007 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

## **VII. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT**

La data de 31.12.2007 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	3.820.004 lei
- Sume nedeductibile	881.108 lei
- Sume neimpozabile	- 271.983 lei
- Profit impozabil	4.429.129 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	708.661 lei
- Sponsorizări	- 12.400 lei
- Total impozit profit	696.261 lei
- Profit net de repartizat	3.123.743 lei

Profitul net se propune a fi repartizat, ținând cont de prevederile Legii 31/90, Legii 571/03 și C.C.M., pe următoarele destinații:

- lei -

<b>DESTINAȚIA</b>	<b>SUMA</b>
Profit net de repartizat:	3.123.743
- rezerve legale	188.619
- rezultat reportat – acoperire pierdere reportată	35.748
- dividende brute	2.899.376

De asemenea se propune A.G.A. să aprobe plata către salariați și administratori ca participare la profit a sumei de 375.000 lei conform deciziei care va fi luată de C.A. Precizăm că această sumă a fost înregistrată ca provizion nedeductibil și a diminuat profitul contabil.

Din profitul net de repartizat al anului 2006 s-a constituit ca profit nerepartizat suma de 1.857.450 lei la care în cursul anului 2007 s-a adăugat suma de 311.829 lei reprezentând profit nerepartizat din dividende prescrise (anulate).

Se propune A.G.A. să aprobe ca această sumă de 2.169.279 lei să fie distribuită acționarilor cu titlu de dividende.

Acționarii vor beneficia astfel de dividende în sumă totală de 5.068.655 lei (brut), din care 2.899.376 lei provin din profitul pe 2007 și 2.169.279 lei din profitul nerepartizat din anii precedenți.

De asemenea propunem A.G.A. să aprobe :

- plata dividendelor în perioada 01.05.2008 – 27.09.2008
- plata dividendelor prin poștă și bănci.

## **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 balanțele de verificare analitice și bilanțul contabil încheiat la 31.12.2007.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite conform standardelor internaționale de contabilitate așa cum au fost reglementate prin Ordinul MFP nr.1725/2005 și au fost audiate de S.C. "AUDIT" SRL Constanța.

În exercițiul financiar 2007, activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori:

- Petrică Vîlcu – președinte C.A. și director general;
- Atena Ștefănescu – administrator, director expediții (până în 14.08.2007);
- Andrei Rusali – administrator, director tehnic;
- Ion Musăloiu – administrator, director economic;
- Epure Mario – administrator; director exploatare;
- Samara Stere – administrator;
- Carmen Seghete – administrator (până în 14.08.2007).

Începând cu data de 14.08.2007, Ștefănescu Atena și Seghete Carmen au fost revocate din funcție întrucât nu au mai fost realese de A.G.A. prin metoda votului cumulativ, în locul lor fiind aleși d-na Drăgoescu Mihaella și d-l Stoicanu Dan.

Pentru anul 2008, apreciem o evoluție în continuare incertă a activității, accentuată și de instabilitatea cursurilor valutare leu/euro și leu/usd, motiv pentru care propunem următorul program:

- trafic de mărfuri	2.500 mii tone
- venituri totale	56.000 mii lei
- cheltuieli totale	51.900 mii lei
- profit brut	4.100 mii lei

În domeniul dezvoltării am propus realizarea unor obiective din surse proprii în sumă de 5.274 mii lei. Principalele obiective sunt prezentate în anexă.

În domeniul protecției mediului se au în vedere aplicarea măsurilor corespunzătoare și respectarea tehnologiilor de operare care să asigure evitarea poluării mediului și reducerea noxelor în zonele de exploatare portuară.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ec. Petrică Vîlcu