



# SOCEP S.A.

## CONSTANȚA

Nr. Ord.Reg.Com. J 13/643/1991

CUI/CIF: RO1870767

Sediul social: Incinta Port Nou Constanța Dana 34

Capital social subscris și varsat: 34.342.574,40 Lei

Telefon: 0241/693856 – FAX: 0241/693759

e-mail: [socep@socep.ro](mailto:socep@socep.ro)

### RAPORT SEMESTRIAL

#### CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului ..... 30.07.2008  
 Denumirea emitentului ..... SOCEP S.A.  
 Sediul social ..... Constanța, Incinta Port  
 Nr. telefon/fax ..... 0241.693856 / 0241.693759  
 Cod unic de înregistrare ..... 1870767  
 Nr. ordine Registrul Comerțului ..... J 13 / 643 / 1991  
 Capital social ..... 34.342.574,4 lei  
 Piața tranzacționare ..... B.V.B.

#### 1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Principalele elemente de bilanț și ale contului de profit și pierdere, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

	INDICATORI	U.M.	30.06.2008	30.06.2007
I.	ACTIVE TOTALE	Lei	64.630.248	59.924.945
1.1.	Active imobilizate	"	39.141.340	38.946.222
1.2.	Stocuri	"	1.731.155	932.598
1.3.	Creanțe	"	9.828.761	7.112.774
1.4.	Casa și conturi bănci	"	13.803.920	12.841.555
1.5.	Cheltuieli în avans	"	125.072	91.796
II.	PASIVE TOTALE	Lei	64.630.248	59.924.945
2.1.	Capitaluri proprii	"	59.070.918	55.672.182
2.2.	Datorii totale	"	5.559.330	4.252.763
III.	CIFRA DE AFACERI	"	29.900.337	18.578.354
IV.	VENITURI TOTALE	"	31.552.231	19.246.320
V.	CHELTUIELI TOTALE	"	25.196.409	19.032.162
VI.	PROFIT BRUT	"	6.355.822	214.158

## **2. ANALIZA ACTIVITĂȚII**

2.1. În perioada de referință indicatorii fizici de trafic portuar și număr TEU-ri au înregistrat creșteri importante față de aceeași perioadă a anului precedent atât la mărfuri generale cât și la mărfuri containerizate. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE MĂRFURI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2007</b>
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	Mii to	1.426	1.208
1.1.	Mărfuri generale	"	529	444
1.2.	Mărfuri containerizate	"	897	764
II.	NUMĂR CONTAINERE	TEU	118.075	83.228

Creșterea traficului portuar coroborată cu actualizarea tarifelor la anumite servicii au influențat pozitiv cifra de afaceri care a înregistrat creșteri semnificative față de aceeași perioadă a anului precedent.

Pe grupe de servicii situația comparativă a cifrei de afaceri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE SERVICII</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2007</b>
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	Lei	29.900.337	18.578.354
1.1.	Manipulări	"	25.401.852	16.345.480
1.2.	Depozitări	"	4.162.747	2.005.779
1.3.	Alte servicii	"	335.738	227.095

Pentru semestrul doi apreciem că se vor menține actualele niveluri ale traficului și cifrei de afaceri, astfel încât lichiditatea societății să nu fie afectată.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate în primul semestru au vizat în principal achiziția unor utilaje moderne pentru manipularea containerelor și mărfurilor generale, strict necesare activității de exploatare portuară. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, situația cheltuielilor de capital se prezintă astfel:

	<b>GRUPE IMOBILIZĂRI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2007</b>
I.	TOTAL CHELTUIELI	Lei	2.255.555	728.973
1.1.	Necorporale	"	5.869	23.615
1.2.	Construcții	"	-	151.592
1.3.	Mijloace transport	"	2.178.149	551.444
1.4.	Alte active	"	71.537	2.322

Cheltuielile de capital se regăsesc în Programul de investiții și au fost finanțate integral din surse proprii.

2.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevădem evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare. Totuși,

ca factor de risc rămâne cursul valutar a cărui evoluție nu o putem întrevădea cu certitudine.

### **3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

3.1. În perioada de referință nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligațiilor financiare față de creditori sau salariați.

3.2. În semestrul întâi s-au produs modificări semnificative în structura deținătorilor de valori mobiliare emise de societate, manifestându-se tendința de concentrare în limitele prevăzute de lege. Aceste modificări s-au produs exclusiv prin tranzacționarea acțiunilor la Bursa de Valori București.

Față de 31.12.2007, situația principalilor acționari semnificativi sau grupe de acționari la 30.06.2008, se prezintă după cum urmează:

<b>ACTIONARI (GRUPE)</b>		<b>U.M.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2007</b>
1.	CELCO S.A. + AFILIAȚI	%	32,96	15,46
2.	SAMARA STERE + AFILIAȚI	%	13,55	5,56
3.	ALTE PERSOANE JURIDICE	%	21,87	34,95
4.	ALTE PERSOANE FIZICE	%	31,62	44,03
TOTAL		%	100,00	100,00

Menționăm că CELCO S.A. nu are reprezentanți în Consiliul de Administrație și nu a solicitat până la această dată modificarea acestuia.

### **4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul.

### **5. SEMNĂTURI ȘI ANEXE**

Raportul se semnează de Directorul General și Directorul Economic și are atașat:

- raportările financiar-contabile semestriale
- raportul administratorilor
- declarația de conformitate a directorilor
- raportul auditorilor financiari.

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. Vîlcu Petrică

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Musăloiu Ion