

**RAPORT SEMESTRIAL**  
**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006**

Data raportului ..... 30.07.2010  
Denumirea emitentului ..... SOCEP S.A.  
Sediul social ..... Constanța, Incinta Port, Dana 34  
Nr. telefon/fax ..... 0241.693856 / 0241.693759  
Cod unic de înregistrare ..... 1870767  
Nr. ordine Registrul Comerțului ..... J 13 / 643 / 1991  
Capital social subscris și vărsat ..... 34.342.574,4 lei  
Piața tranzacționare ..... B.V.B., categoria I, simbol SOCP

**1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ**

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

	<b>INDICATORI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2009</b>
I.	ACTIVE TOTALE	Lei	95.122.759	92.899.000
1.1.	Active imobilizate	”	60.740.746	63.391.055
1.2.	Stocuri	”	1.679.540	1.798.675
1.3.	Creanțe	”	10.131.731	9.493.840
1.4.	Casa și conturi bănci	”	22.253.810	17.821.621
1.5.	Cheltuieli în avans	”	316.932	393.809
II.	PASIVE TOTALE	Lei	95.122.759	92.899.000
2.1.	Capitaluri proprii	”	90.066.535	87.542.125
2.2.	Datorii totale	”	4.746.012	4.960.095
2.3.	Venituri în avans	”	310.212	396.780

**b) Contul de profit și pierderi**

	<b>INDICATORI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2009</b>
I.	CIFRA DE AFACERI	”	19.240.709	21.825.245
II.	VENITURI TOTALE	”	22.413.153	24.532.025
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	21.353.722	24.134.775
IV.	PROFIT BRUT	”	1.059.431	397.250

Dintre activele cu pondere de cel puțin 20% din total active fac parte construcțiile (49,0%) și mijloacele de transport (36,9%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (48,7%) și cheltuiala cu prestațiile externe (26,0%).

### c) Fluxuri de trezorerie

Nr. crt.	INDICATORI	SEMESTRUL I 2010
<b>I.</b>	<b>ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	
1.1	Încasări de la clienți	18.474.230
1.2	Plăți către furnizori și angajați	19.512.353
1.3	Dobânzi plătite	-
1.4	Impozit pe profit plătit	278.719
1.5	Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-
	<b>TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>	<b>- 1.316.842</b>
<b>II.</b>	<b>ACTIVITATEA DE INVESTIȚIE</b>	
2.1	Plăți pentru achiziționare acțiuni	-
2.2	Plăți pentru achiziționare de imob. corporale	1.379.213
2.3	Încasări din vânzare imob. corporale	-
2.4	Dobânzi încasate	879.077
2.5	Dividende încasate	67.536
	<b>TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚIE</b>	<b>- 432.600</b>
<b>III.</b>	<b>ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	
3.1	Încasări din emisiunea de acțiuni	-
3.2	Încasări din împrumuturi pe termen lung	-
3.3	Rambursarea unor sume împrumutate	-
3.4	Dividende plătite	-
	<b>TREZORERIA NETĂ DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>CREȘTEREA NETĂ A TREZORERIEI ȘI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE</b>	<b>- 1.749.442</b>
<b>V.</b>	<b>TREZORERIE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>24.003.252</b>
<b>VI.</b>	<b>TREZORERIE LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	<b>22.253.810</b>

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 1,8%, respectiv 14 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE MĂRFURI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2009</b>
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	Mii to	794	780
1.1.	Mărfuri generale	"	367	530
1.2.	Mărfuri containerizate	"	74	250
1.3.	Bauxită	"	353	-
II.	NUMĂR CONTAINERE	TEU	5.466	34.474

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă scăderea traficului atât de mărfuri generale cât și a celui de mărfuri containerizate cu 30,8% și respectiv 70,4%. Traficul containerizat a reprezentat 9,3% din total trafic la 30.06.2010 față de 32,1% la 30.06.2009, scădere compensată prin realizarea unui trafic de 353 mii tone bauxită operat în spațiile de depozitare din interiorul terminalului de containere devenite disponibile prin reducerea activității.

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

	<b>GRUPE SERVICII</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2009</b>
I.	TOTAL CIFRA DE AFACERI	Lei	19.240.709	21.825.245
1.1.	Manipulări	"	16.268.516	15.010.594
1.2.	Depozitări	"	2.838.407	6.367.035
1.3.	Alte servicii	"	133.786	447.616

Scăderile față de aceeași perioadă a anului 2009 sunt evidente și sunt determinate în principal de modificarea structurii traficului portuar.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate în primul semestru au vizat în principal achiziția unei macarale portic BOCȘA 16 tf și a unui autoîncărcător frontal DRESSTA V3. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, situația cheltuielilor de capital se prezintă astfel:

	<b>GRUPE IMOBILIZĂRI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2009</b>
I.	TOTAL CHELTUIELI	Lei	1.220.312	1.321.639
1.1.	Necorporale	"	20.348	7.210
1.2.	Construcții	"	16.909	-
1.3.	Mijloace transport	"	1.161.988	1.306.393
1.4.	Alte active	"	21.067	8.036

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

2.3. Pentru perioada imediat următoare considerăm că în faza actuală a crizei globale orice previziune are probabilități reduse de realizare.

### **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. Față de 30.06.2009, situația principalilor acționari semnificativi sau grupe de acționari la 30.06.2010, se prezintă după cum urmează:

<b>AȚIONARI (GRUPE)</b>		<b>U.M.</b>	<b>30.06.2010</b>	<b>30.06.2009</b>
1.	GRUPUL DD CONSTANȚA + AFILIAȚI	%	31,58	32,92
2.	SAMARA STERE + AFILIAȚI	%	10,52	19,17
3.	ALTE PERSOANE JURIDICE	%	31,77	23,49
4.	ALTE PERSOANE FIZICE	%	26,13	24,42
TOTAL		%	100,00	100,00

### **4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul.

### **5. SEMNĂTURI ȘI ANEXE**

Raportul se semnează de Directorul General și Șef Serviciu Financiar-Contabilitate și are atașat:

- raportările financiar-contabile semestriale
- raportul administratorilor
- declarația de conformitate a directorului
- raportul de revizuire al auditorilor financiari.

DIRECTOR GENERAL,

Daniel LINTEȘ

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Adriana NICOLAE