

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 DECEMBRIE 2010

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2010, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.12.2009	31.12.2010			% 2010/2009
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.820	1.500	2.032	135,5	111,6
2. Manipulări mărfuri	"	2.327	1.700	3.307	194,5	142,1
3. Număr mediu salariați	pers.	477	420	399	95,0	83,6
4. Grad mecanizare	%	97,6	85	98,5	115,9	100,9
5. Coef.utiliz.tehnică	%	35,3	40	36,9	92,3	104,5

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009, se prezintă după cum urmează:

- mii to -

GRUPE MĂRFURI	2009	2010	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC</b> , total din care:	1.021	735	- 286	72,0
1.1. Chimice, alumina	575	285	- 290	49,6
1.2. Cereale, zahăr	381	256	- 125	67,2
1.3. Alte mărfuri	65	194	129	298,5
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	368	406	38	110,3
2.1. Lamine	218	271	53	124,3
2.2. Chimice	106	86	- 20	81,1
2.3. Alte mărfuri	44	49	5	111,4
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>1.389</b>	<b>1.141</b>	<b>- 248</b>	<b>82,1</b>
<b>III. BAUXITĂ</b>	107	684	577	639,3
<b>IV. CONTAINERE</b>	324	207	- 117	63,9
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>1.820</b>	<b>2.032</b>	<b>212</b>	<b>111,7</b>
<b>V. NUMĂR CONTAINERE</b>	40.475	14.149	- 26.326	35,0

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de anul precedent, cu 11,7%, respectiv cu 212 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 10,2% din total trafic la 31.12.2010 față de 17,8% la 31.12.2009, iar numărul de containere realizat a fost de 14.149 TEU, în scădere cu 26.326 TEU față de anul 2009, respectiv cu 65%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă scăderea traficului, atât de mărfuri generale cât și a celui de mărfuri containerizate, cu 17,9% și respectiv 36,1%, scăderi compensate prin realizarea unui trafic de 684 mii tone bauxită operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de containere devenite disponibile prin reducerea traficului la acest terminal.

Din total trafic, 33,4%, respectiv 679 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 153 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.	
	2009	2010	2009	2010
1. Tractoare, autotractoare	98,0	98,8	32,9	34,8
2. Stivuitoare containere	95,4	98,6	33,6	29,3
3. Stivuitoare mărfuri generale	95,9	97,7	44,3	45,4
4. Macarale auto	97,9	98,9	17,9	23,7
5. Macarale cheu	97,2	97,7	34,3	29,9
6. Poduri containere	99,5	99,0	12,9	29,3
7. Alte utilaje	96,7	97,9	47,2	47,8
<b>TOTAL</b>	<b>97,1</b>	<b>98,2</b>	<b>35,3</b>	<b>36,9</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 ușoară creștere ca urmare a creșterii traficului portuar.

## II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 2009	2010			% 2010/2009
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>2.079.862</b>	<b>2.740.700</b>	<b>1.708.031</b>	<b>62,3</b>	<b>82,1</b>
1.1 Utilaje	1.840.650	2.384.700	1.447.720	60,7	78,7
1.2. Construcții	239.212	356.000	260.311	73,1	108,8
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>3.540.997</b>	<b>2.696.400</b>	<b>2.254.098</b>	<b>83,6</b>	<b>63,7</b>
2.1. Imobilizări corporale	3.532.384	2.654.400	2.221.772	83,7	62,9
2.2. Imobilizări necorporale	8.613	42.000	32.326	77,0	375,3
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>4.089.203</b>	<b>2.696.400</b>	<b>1.980.772</b>	<b>73,5</b>	<b>48,4</b>
3.1. Imobilizări corporale	4.080.590	2.654.400	1.948.446	73,4	47,7
3.2. Imobilizări necorporale	8.613	42.000	32.326	77,0	375,3

Programul de reparații nu s-a realizat din cauza neintroducerii în reparații a unor utilaje care nu au efectuat orele normate de funcționare. La construcții s-a renunțat la efectuarea unor lucrări de reparații capitale la platformele de depozitare întrucât există suficient spațiu de depozitare a mărfurilor pe platformele existente.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 77,6%.

Referitor la planul de investiții pentru anul 2010 facem precizarea că acesta nu a fost realizat în proporție de 100% datorită faptului că nu s-a putut achiziționa și cea de-a doua macara de cheu cu capacitatea de ridicare de 20 tone.

La investiții s-au achitat avansuri conform contractelor de achiziții în sumă de 304.843 lei pentru: stivuitor HYUNDAI în sumă de 41.042 lei, încărcător frontal DRESSTA în sumă de 229.472 lei, modernizare macara cheu nr.95 în sumă de 8.545 lei, reabilitare instalație iluminat și extindere raport securitate Magazia 4 în sumă de 25.784 lei.

Au fost puse în funcțiune investiții în sumă de 1.980.772 lei, după cum urmează: macara portic BOCȘA în valoare de 552.096 lei, încărcător frontal DRESSTA V3 în valoare de 449.036 lei, stivuitor HYUNDAI în valoare de 137.318 lei, încărcător shiploader în valoare de 345.913 lei, trei transportoare cu bandă în valoare de 176.975 lei, două autoturisme DACIA LOGAN în valoare de 72.341 lei, trei cântare electronice în valoare de 7.524 lei, două containere în valoare de 16.909 lei, un graifer în valoare de 65.106 lei, două compresoare în valoare de 8.999 lei, două aparate de sudură în valoare de 4.576 lei, licențe și echipament IT în valoare de 58.710 lei. Au fost de asemenea modernizate macaraua portic BOCȘA 6,3/5 tf cu suma de 54.692 lei și sistemul de supraveghere video MOL 2 cu suma de 5.570 lei și realizate prin forțe proprii două instalații marfă vrac în sumă de 25.007 lei.

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

La 31.12.2010 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2009	2010	%	2009	2010	%
Docheri	136	112	82,4	2.821	2.861	101,4
Conducători utilaje	138	109	79,0	3.121	3.150	101,0
Expeditori, stivatori	74	61	82,4	2.873	2.938	102,3
Lucrători comerciali	24	18	75,0	2.170	2.140	98,6
Întreținere, reparații	46	45	97,8	2.753	2.707	98,3
Auxiliari	13	11	84,6	1.850	1.758	95,0
TESA și maiștri	46	43	93,5	3.124	3.029	97,0
<b>TOTAL</b>	<b>477</b>	<b>399</b>	<b>83,6</b>	<b>2.928</b>	<b>2.889</b>	<b>98,7</b>

Reducerea numărului mediu de personal este urmarea directă a reducerii activității în Terminalul de Containere, fapt ce a condus la plecarea unor salariați în special prin pensionare sau la cerere. Pentru aceștia s-au acordat compensații în valoare de 93.709 lei.

#### IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2009, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M.	Realizat 2009	2010			% 2010/2009
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>50.038.333</b>	<b>46.000.000</b>	<b>51.358.408</b>	<b>111,6</b>	<b>102,6</b>
1.1. Exploatare	"	47.207.492	46.000.000	48.233.254	104,9	102,2
1.2. Financiare	"	2.830.841	-	3.125.154	-	110,4
1.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	"	<b>47.591.414</b>	<b>44.000.000</b>	<b>45.544.375</b>	<b>103,5</b>	<b>95,7</b>
2.1. Exploatare	"	47.254.261	44.000.000	43.897.234	99,8	92,9
2.2. Financiare	"	337.153	-	1.647.141	-	488,5
2.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	"	<b>2.446.919</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.814.033</b>	<b>290,7</b>	<b>237,6</b>
3.1. Exploatare	"	- 46.769	2.000.000	4.336.020	216,8	-
3.2. Financiar	"	2.493.688	-	1.478.013	-	59,3
3.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	"	<b>1.916.217</b>	<b>1.680.000</b>	<b>4.438.301</b>	<b>264,2</b>	<b>231,6</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	"	<b>45.841.662</b>	<b>46.000.000</b>	<b>45.952.768</b>	<b>99,9</b>	<b>100,2</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>5,3</b>	<b>4,3</b>	<b>12,7</b>	<b>295,3</b>	<b>239,6</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/ om	<b>96.104</b>	<b>109.524</b>	<b>115.170</b>	<b>105,2</b>	<b>119,8</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt. expl.	%	41,4	43,2	34,2	79,2	82,6
- în venit expl.	%	41,4	41,3	31,1	75,3	75,1
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH. EXPL.</b>	%	<b>54,0</b>	<b>56,4</b>	<b>44,9</b>	<b>79,6</b>	<b>83,1</b>

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 2009	2010			% '10/09
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.802.989	1.600.000	1.801.496	112,6	99,9
2. Combustibil	1.853.287	2.100.000	1.699.243	80,9	91,7
3. Energie și apă	846.270	1.000.000	941.304	94,1	111,2
4. Costul mărfurilor	27.338	-	10.658	-	39,0
5. Tichete masă	873.729	1.000.000	756.455	75,6	86,6
6. Salarii	18.683.702	18.000.000	14.244.148	79,1	76,2
7. Asigurări sociale	5.959.123	5.800.000	4.684.885	80,8	78,6
8. Amortizări imobilizări	5.883.415	6.200.000	6.217.873	100,3	105,7
9. Chelt. prestații externe	11.051.043	7.675.000	10.980.725	143,1	99,4
10. Impozite și taxe	645.282	625.000	648.222	103,7	100,5
11. Alte chelt., proviz. și ajust.	- 371.917	-	1.912.225	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>47.254.261</b>	<b>44.000.000</b>	<b>43.897.234</b>	<b>99,8</b>	<b>92,9</b>

Față de anul 2009, cifra de afaceri a avansat foarte ușor de la 45.841.662 lei la 45.952.768 lei, urmare modificării structurii traficului portuar.

Veniturile totale au crescut cu 2,6% în timp ce cheltuielile totale s-au restrâns cu 4,3%.

Menționăm că în veniturile totale au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume convenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 419.145 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate clienților în sumă de 834.579 lei. De asemenea au fost înregistrate în venituri și dividendele acordate pentru activitatea anului 2007 neridicate și prescrise în sumă de 180.368 lei.

Încadrarea în costurile de exploatare programate prin B.V.C. este relativ corespunzătoare, variațiile înregistrate reflectând modificarea structurii traficului portuar, reducerii personalului și modificarea prețurilor și tarifelor la achiziții prin fluctuarea cursului valutar. Menționăm că în cheltuielile totale au fost incluse amenzi și penalități în sumă de 174.227 lei din care contrastalii (sume plătite pentru operarea cu întârziere a navelor) - 131.375 lei. În cheltuielile cu salariile și asigurările sociale a fost inclusă suma de 93.709 lei reprezentând plăți compensatorii acordate salariaților la plecarea din societate prin programul de restructurare.

De asemenea s-au constituit provizioane incluse în costuri în sumă de 696.593 lei, după cum urmează:

- 465.703 lei - prime participare la profit a salariaților;
- 202.454 lei – prime din despatch 2007;
- 28.436 lei – prime din despatch 2010.

În momentul plății primelor, provizioanele vor fi preluate la venituri.

În veniturile și cheltuielile financiare s-au inclus și diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților bănești în valută existente la bănci și casă, a creanțelor și datoriilor în valută, conform procedurilor OMF 3055/2009. De asemenea în veniturile financiare s-a inclus dobânda de încasat în sumă de 89.165 lei aferentă depozitelor la bănci existente în sold la 31.12.2010 scadente în ianuarie 2011.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>29.804.491</b>	<b>29.514.157</b>	<b>290.334</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	19.551.403	21.621.720	- 2.070.317
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	5.861.130	3.937.649	1.923.481
1.4. Depozitări mărfuri generale	4.391.958	3.954.788	437.170
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>13.691.563</b>	<b>11.678.518</b>	<b>2.013.045</b>
2.1. Manipulări containere	11.844.123	10.276.108	1.568.015
2.2. Utilizare platforme	1.847.440	1.402.410	445.030
<b>III. ZONA SUD</b>	<b>2.640.717</b>	<b>893.973</b>	<b>1.746.744</b>
<b>IV. ALTE ACTIVITĂȚI</b>	<b>2.096.483</b>	<b>1.810.586</b>	<b>285.897</b>
<b>V. TOTAL GENERAL</b>	<b>48.233.254</b>	<b>43.897.234</b>	<b>4.336.020</b>

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

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	2009	2010	%	2009	2010	%
<b>TOTAL SOCEP</b>	<b>45.841.662</b>	<b>45.952.768</b>	<b>100,2</b>	<b>- 46.769</b>	<b>4.336.020</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	33.882.028	39.477.702	116,5	- 8.427.919	3.167.923	-
- DEPOZITĂRI	11.345.630	6.168.482	54,4	5.965.584	882.200	14,8
- ALTE SERVICII	614.004	306.584	49,9	2.415.566	285.897	11,8
<b>SECȚIA MĂRFURI GEN.</b>	<b>30.433.449</b>	<b>32.251.927</b>	<b>106,0</b>	<b>- 644.501</b>	<b>2.337.518</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	24.231.624	24.992.861	103,1	- 4.681.823	- 146.836	-
- DEPOZITĂRI	5.387.628	4.316.286	80,1	1.584.649	437.170	27,6
- ALTE SERVICII	351.657	302.063	85,9	2.178.792	300.440	13,8
- ZONA SUD	462.540	2.640.717	570,9	273.881	1.746.744	637,8
<b>SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>15.408.213</b>	<b>13.700.841</b>	<b>88,9</b>	<b>597.732</b>	<b>1.998.502</b>	<b>334,4</b>
- MANIPULĂRI	9.187.864	11.844.124	128,9	- 4.019.977	1.568.015	-
- DEPOZITĂRI	5.958.002	1.852.196	31,1	4.380.935	445.030	10,2
- ALTE SERVICII	262.347	4.521	1,7	236.774	- 14.543	-

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

Pe anul 2010 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	<b>Limita legală</b>	<b>Constituit</b>	<b>Consumat</b>
1. Fond rezervă	287.315	287.315	-
2. Chelt. social-culturale	284.883	243.370	243.370
3. Chelt. sponsorizare	137.858	130.950	130.950
4. Chelt. protocol	70.096	63.902	63.902
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	26.769	26.769

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 31.12.2010, 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 31.12.2010 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

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

La data de 31.12.2010 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	5.814.033 lei
- Sume nedeductibile	6.245.350 lei
- Sume neimpozabile	2.647.934 lei
- Profit impozabil	9.411.449 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	1.505.832 lei
- Sponsorizări	130.100 lei
- Total impozit profit	1.375.732 lei
- Profit net de repartizat	4.438.301 lei.

Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată de următoarele elemente:

- a) Sume nedeductibile:
- 130.950 lei - sponsorizări;
  - 676.801 lei - alte cheltuieli protocol, ajutoare sociale, deplasări, combustibil, amenzi, despăgubiri, pierderi creanțe etc.;
  - 3.566.391 lei - provizioane, ajustări depreciere creanțe;
  - 1.871.208 lei – amortizare aferentă rezervelor din reevaluare mijloace fixe după 01.01.2004;
- b) Sume neimpozabile:
- 287.315 lei - rezerve legale;
  - 191 lei - venituri din creanțe reactivate;
  - 2.257.144 lei - venituri din provizioane nedeductibile;
  - 35.748 lei - elemente similare cheltuielilor;
  - 67.536 lei - venituri din participații (dividende de la TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA).

Profitul net se propune a fi repartizat, ținând cont de prevederile legale, pe următoarele destinații:

- lei -

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat:	4.438.301
- rezerve legale	287.315
- rezultat reportat – acoperire pierdere reportată	35.748
- profit nerepartizat	4.115.238

### **VIII. ALTE MENȚIUNI**

În perioada de raportare au fost respectate prevederile legale în domeniul organizării și ținerii la zi a contabilității, precum și principiile și metodele contabile.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și au fost auditate de auditorul financiar SĂCĂRIN MARIAN.

În exercițiul financiar 2010, activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori:

- Linteș Daniel – președinte C.A.;
- Carapiti Dumitru – administrator, secretar C.A.;
- Samara Alexandru – administrator;
- Grasu Stelian – administrator;
- Cicio Stere – administrator.

Conducerea societății a fost delegată Directorului General – LINTEȘ DANIEL.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Daniel Linteș