

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 MARTIE 2011

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.03.2011, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.03.2010	31.03.2011			% 2011/2010
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	425	500	578	115,6	136,0
2. Manipulări mărfuri	"	748	875	925	105,7	123,7
3. Număr mediu salariați	pers.	402	420	420	100,0	104,5
4. Grad mecanizare	%	98,5	85	97,7	114,9	99,2
5. Coef.utiliz.tehnică	%	35,7	40	42,3	105,8	118,5

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, se prezintă după cum urmează:

- mii to -				
GRUPE MĂRFURI	2010	2011	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC , total din care:	95	268	173	282,1
1.1. Chimice	58	101	43	174,1
1.2. Cereale	26	52	26	200,0
1.3. Alte mărfuri	11	115	104	1045,5
II. MĂRFURI GENERALE , total din care:	73	114	41	156,2
2.1. Lamine	34	93	59	273,5
2.2. Chimice	29	20	- 9	69,0
2.3. Alte mărfuri	10	1	- 9	10,0
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	168	382	214	227,4
III. BAUXITĂ	224	129	- 95	57,6
IV. CONTAINERE	33	67	34	203,0
TOTAL TRAFIC SOCEP	425	578	153	136,0
NUMĂR CONTAINERE	2.847	4.270	1.423	150,0

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 36%, respectiv cu 153 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 11,6% din total trafic în trim. I 2011, față de 7,8% în trim. I 2010, iar numărul de containere realizat a fost de 4.270 TEU, în creștere cu 1.423 TEU față de trim. I 2010, respectiv cu 50%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că s-a înregistrat o creștere a traficului de mărfuri generale cu 127,4%, și o creștere a traficului de mărfuri containerizate cu 103%. La bauxită s-a realizat un trafic de 129 mii tone, operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de Containere, devenite disponibile prin reducerea traficului de containere, în scădere cu 95 mii tone față de aceeași perioadă a anului 2010.

Din total trafic, 35,8%, respectiv 207 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 73 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.	
	2010	2011	2010	2011
1. Tractoare	98,8	98,7	33,4	36,5
2. Stivuitoare containere	98,6	97,3	24,9	42,4
3. Stivuitoare mărfuri generale	97,4	97,6	42,5	53,1
4. Macarale auto	99,2	98,9	24,1	28,2
5. Macarale cheu	97,6	97,4	25,6	36,4
6. Poduri containere	97,2	98,5	19,9	41,6
7. Alte utilaje	97,3	98,0	50,3	45,4
TOTAL	97,9	97,9	35,7	42,3

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. Coeficientul de utilizare tehnică (C.U.T.) a crescut urmare creșterii traficului portuar și a unei mai bune organizări a modului de folosire a utilajelor în timpul operațiunilor de manipulare a mărfurilor.

II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 31.03.2010	31.03.2011			% 2011/2010
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	381.655	407.800	646.366	158,5	169,4
1.1 Utilaje	353.632	331.800	462.495	139,4	130,8
1.2. Construcții	28.023	76.000	183.871	241,9	656,1
II. TOTAL INVESTIȚII	7.296	2.650.200	1.246.330	47,0	-
2.1. Imobilizări corporale	1.944	2.650.200	1.241.206	46,8	-
2.2. Imobilizări necorporale	5.352	-	5.124	-	95,7
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	7.296	2.650.200	988.914	37,3	-
3.1. Imobilizări corporale	1.944	2.650.200	983.791	37,1	-
3.2. Imobilizări necorporale	5.352	-	5.123	-	95,7

Programul de reparații a fost depășit întrucât, urmare creșterii volumului de marfă manipulată în primul trimestru al acestui an, și utilajele au înregistrat o creștere a numărului de

ore funcționare. În aceste condiții a fost nevoie ca o parte din reparațiile planificate a fi executate la aceste utilaje, să fie efectuate mai devreme decât termenul la care au fost inițial prevăzute. Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 77,6%.

Referitor la planul de investiții pe trimestrul I 2011, facem precizarea că acesta nu a fost realizat în proporție de 100% din următoarele motive:

- amânarea realizării investiției privind achiziția echipamentului de descărcare nave vrac;
- dintre cele două graifere pentru cereale planificate în acest trimestru, a fost achiziționat unul singur (al doilea se va achiziționa probabil în trimestrul II);
- a fost amânată modernizarea celor 4 magazii de depozitare din cauza întârzierii emiterii aprobărilor necesare din partea C.N."A.P.M."-S.A. Constanța.

La investiții s-au achiziționat și pus în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 988.914 lei, respectiv: încărcător frontal DRESSTA în valoare de 456.280 lei, două graifere 8 mc în valoare de 221.737 lei, stivuior HYUNDAI în valoare de 134.113 lei, electromagnet EMG 140 în valoare de 84.128 lei, două bariere acces auto în valoare de 8.006 lei, un autoturism DACIA LOGAN în valoare de 29.681 lei, o grindă 35 tone în valoare de 20.786 lei, un container 2 x 2 m în valoare de 6.773 lei, un aparat de spălat sub presiune în valoare de 4.200 lei, un cântar platformă în valoare de 3.817 lei, un notebook și un telefon în valoare de 4.632 lei, o poartă de control acces terminal în valoare de 9.638 lei, realizată prin forțe proprii. De asemenea au fost achiziționate și puse în funcțiune licențe soft în valoare de 5.123 lei.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 31.03.2011 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2010	2011	%	2010	2011	%
Docheri	113	120	106,2	2.542	2.931	115,3
Conducători utilaje	113	107	94,7	2.977	3.428	115,2
Expeditori, stivatori	65	61	93,9	2.730	2.837	103,9
Lucrători comerciali	15	25	166,7	2.143	1.915	89,4
Întreținere, reparații	43	50	116,3	2.484	2.569	103,4
Auxiliari	12	11	91,7	1.491	1.632	109,5
TESA și maiștri	41	46	112,2	2.984	2.876	93,4
TOTAL	402	420	104,5	2.688	2.901	107,9

Creșterea numărului de personal și a venitului mediu brut a fost determinată de creșterea corespunzătoare a traficului portuar realizat în trim. I 2011, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.03.2010	31.03.2011			%
			Program	Realizat	%	
I. VENITURI TOTALE	Lei	10.353.914	13.400.000	14.804.740	110,5	143,0
1.1. Exploatare	"	9.880.034	13.400.000	14.222.272	106,1	143,9
1.2. Financiare	"	473.880	-	582.468	-	122,9
1.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	"	10.053.897	11.400.000	12.382.422	108,6	123,2
2.1. Exploatare	"	9.656.187	11.400.000	11.554.242	101,4	119,7
2.2. Financiare	"	397.710	-	828.180	-	208,2
2.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
III. PROFIT BRUT	"	300.017	2.000.000	2.422.318	121,1	807,4
3.1. Exploatare	"	223.847	2.000.000	2.668.030	133,4	1191,9
3.2. Financiar	"	76.170	-	- 245.712	-	-
3.3. Extraordinaire	"	-	-	-	-	-
IV. PROFIT NET	"	154.481	1.680.000	1.997.225	118,9	1292,9
V. CIFRA DE AFACERI	"	9.452.437	13.400.000	13.415.500	100,1	141,9
VI. RATA PROFITULUI	%	3,2	14,9	18,1	121,5	565,6
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/ om	23.514	31.905	31.942	100,1	135,8
VIII. % SALARII						
- în chelt.expl.	%	35,9	33,3	33,8	101,5	94,2
- în venit expl.	%	35,0	28,4	27,4	96,5	78,3
IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.	%	46,9	43,9	44,2	100,7	94,2

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 31.03.2010	31.03.2011			%
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	342.507	500.000	593.602	118,7	173,3
2. Combustibil	508.554	600.000	562.532	93,8	110,6
3. Energie și apă	319.274	300.000	310.909	103,6	97,4
4. Costul mărfurilor	828	-	3.230	-	390,1
5. Salarii + tichete masă	3.460.989	3.800.000	3.901.013	102,7	112,7
6. Asigurări sociale	1.064.069	1.200.000	1.200.008	100,0	112,8
7. Amortizări imobiliz.corp.	1.542.007	1.600.000	1.544.585	96,5	100,2
8. Chelt.prestații externe	2.175.804	3.225.000	3.439.806	106,7	158,1
9.Impozite și taxe	157.226	175.000	160.098	91,5	101,8
10.Alte chelt., proviz.și ajust.	84.929	-	- 161.541	-	-
TOTAL	9.656.187	11.400.000	11.554.242	101,4	119,7

Față de aceeași perioadă a anului precedent, urmare creșterii traficului portuar, atât cifra de afaceri cât și profitul brut au crescut.

Veniturile totale au crescut cu 43,0%, iar cheltuielile totale cu 23,2%.

Menționăm că în veniturile totale au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 160.691 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate clienților în sumă de 239.372 lei.

În veniturile și cheltuielile financiare s-au inclus diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților bănești în valută existente la bănci și casă, imobilizărilor pe termen scurt (depozite bancare cu o perioadă de scadență mai mică de 3 luni), a creanțelor și datoriilor în valută, conform procedurilor O.M.F. 3055/2009. De asemenea în veniturile

financiare s-a inclus dobânda de încasat, în sumă de 63.669 lei, aferentă depozitelor la bănci existente în sold la 31.03.2011, scadente în luna aprilie 2011.

Încadrarea în costurile programate prin B.V.C. este relativ corespunzătoare, variațiile înregistrate reflectând modificarea structurii traficului și modificarea prețurilor și tarifelor de achiziții.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE	10.231.782	8.631.121	1.600.661
1.1. Manipulări mărfuri generale	6.179.982	5.975.050	204.932
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	1.915.145	1.179.734	735.411
1.3. Manipulări mărfuri Zona Sud	754.104	350.841	403.263
1.4. Depozitări mărfuri generale	1.382.551	1.125.496	257.055
II. SECȚIA CONTAINERE	3.478.019	3.100.386	377.633
2.1. Manipulări containere și bauxită	3.418.807	2.750.048	668.759
2.2. Utilizare platforme	59.212	350.338	- 291.126
III. ALTE ACTIVITĂȚI	512.471	- 177.265	689.736
IV. TOTAL GENERAL	14.222.272	11.554.242	2.668.030

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

- lei -

SECȚII/ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	31.03.2010	31.03.2011	%	31.03.2010	31.03.2011	%
TOTAL SOCEP	9.452.437	13.415.500	141,9	223.847	2.668.030	1191,9
- MANIPULĂRI	7.483.611	11.932.905	159,5	- 491.015	2.012.365	-
- DEPOZITĂRI	1.882.615	1.403.218	74,5	540.455	- 34.071	-
- ALTE SERVICII	86.211	79.377	92,1	174.407	689.736	395,5
SECȚIA MĂRFURI GEN.	5.314.181	9.940.641	187,1	-1.073.544	2.286.676	-
- MANIPULĂRI	4.155.778	7.769.632	187,0	-1.151.296	940.343	-
- ZONA SUD	446.045	754.104	169,1	261.177	403.263	154,4
- DEPOZITĂRI	626.155	1.344.006	214,6	- 364.982	257.055	-
- ALTE SERVICII	86.203	72.899	84,6	181.557	686.015	377,9
SECȚIA CONTAINERE	4.138.256	3.474.859	84,0	1.297.391	381.354	29,4
- MANIPULĂRI	2.881.788	3.409.169	118,3	399.104	668.759	167,6
- DEPOZITĂRI	1.256.460	59.212	4,7	905.437	- 291.126	-
- ALTE SERVICII	8	6.478	-	- 7.150	3.721	-

Creșterile față de anul 2010 sunt urmare creșterii traficului portuar.

Scăderea veniturilor din manipularea containerelor a fost compensată de veniturile din traficul suplimentar de mărfuri vrac – bauxită.

V. FONDURI CONSTITUITE ȘI UTILIZATE

În trimestrul I 2011 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	Limita legală	Constituit	Consumat
1. Fond rezervă	121.116	-	-
2. Chelt. social-culturale	73.839	42.864	42.864
3. Chelt. Sponsorizare	40.247	3.500	3.500
4. Chelt. Protocol	43.917	17.935	17.935
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	10.714	10.714

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 31.03.2011 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	2.422.318 lei
- Sume nedeductibile	350.914 lei
- Sume neimpozabile	607.301 lei
- Profit impozabil	2.678.705 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	428.593 lei
- Sponsorizări	3.500 lei
- Total impozit profit	425.093 lei
- Profit net	1.997.225 lei

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

VII. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 31.03.2011, 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.

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, precum și principiile și metodele contabile.

Situațiile financiare trimestriale au fost întocmite conform O.M.F. nr.3055/2009 cu modificările și completările ordinului ulterior.

În trimestrul I 2011, Consiliul de Administrație a fost format din următorii administratori:

- Linteș Daniel	– președinte
- Cicio Stere	– administrator
- Carapiti Dumitru	– secretar și administrator
- Samara Alexandru	– administrator până la data de 20.01.2011
- Grasu Stelian	– administrator
- Stanciu Ion	– administrator începând cu data de 21.01.2011.

Conducerea societății a fost delegată directorului general LINTEȘ DANIEL.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Daniel Linteș