

**RAPORTUL CONSOLIDAT AL  
DIRECTORATULUI  
PENTRU ANUL 2015**

Directoratul SOCEP S.A. CONSTANȚA întocmește prezentul raport consolidat conform Legii Contabilității nr.82/1991 și a O.M.F.P. nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Acest raport consolidat al Directoratului se referă la activitatea Grupului alcătuit din: SOCEP SA CONSTANȚA (societatea-mamă) și SOCEFIN SRL CONSTANȚA (filială). De asemenea, în consolidare a fost inclusă și entitatea asociată – TRANSOCEP TERMINAL SA CONSTANȚA.

SOCEP SA a fost înființată în anul 1991 ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică română, ce avea la bază un terminal funcțional specializat în operarea containerelor și a materiilor prime pentru industria metalurgică. Societatea are sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 34, Cod Unic de Înregistrare RO 1870767, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 13/643/1991. Conform statutului societății, obiectul principal de activitate îl reprezintă manipulările de mărfuri (cod CAEN 5224). Capitalul social al societății, în întregime privat, deținut de persoane fizice și juridice, este de 34.342.574,40 lei, împărțit în 343.425.744 acțiuni dematerializate, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 0,10 lei. Societatea este cotate la Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol „SOCP”.


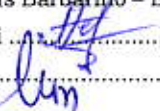

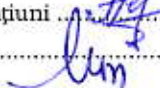

În anul 2012, SOCEP S.A. a înființat SOCEFIN S.R.L. Aportul societății SOCEP S.A. la capitalul social al SOCEFIN S.R.L. a fost de 30.000.000 lei și a îmbrăcat, în totalitate, forma de numerar. În anul 2015, veniturile generate de această societate au îmbrăcat forma de dobânzi aferente depozitelor bancare constituite și venituri din interese de participare.

În conformitate cu statutul, conducerea SOCEFIN S.R.L. a fost asigurată până la data de 31.07.2015 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 4 membri:

- Carapiti Dumitru - președinte
- Grasu Stelian - membru
- Stanciu Ion - membru
- Cicio Stere - membru.

Începând cu 01.08.2015, conform hotărârii AGEA a SOCEP SA (asociat unic) din 27.07.2015 în care se aprobă modificarea art.9 din Actul constitutiv al societății SOCEFIN SRL, care va avea următorul conținut „Societatea va fi administrată de un administrator unic numit pe perioadă nedeterminată”, conducerea SOCEFIN a fost asigurată de doamna Nebi Camelia în calitate de administrator unic.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....  
 Fanel Stefanescu – Director Operațiuni..... Victor Rohan – Director Comercial.....  
 Camelia Nebi – Director Economic..... Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....



TRANSOCEP TERMINAL SA a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1996 și are sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 34, Clădire SOCEP, Etaj 2, Camera 42, Cod Unic de Înregistrare RO 8258448, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 13/605/1996. Obiectul principal de activitate îl reprezintă - activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile (cod CAEN 7739). Capitalul social, în valoare de 411.233 lei, este constituit din 15.750 acțiuni, cu valoare nominală de 26,11 lei/acțiune. Aportul SOCEP la capitalul social al TRANSOCEP TERMINAL SA, la înființarea acesteia, a fost de 91.385 lei respectiv 22,22%. Datorită prezenței în Consiliul de Administrație, tranzacțiilor efectuate și procentului de participare la capital, SOCEP SA exercită asupra societății TRANSOCEP TERMINAL SA o influență semnificativă.

Conducerea TRANSOCEP TERMINAL SA este asigurată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri. La 30.06.2015, componența Consiliului de Administrație al societății a fost următoarea:

- MANOLACHE ROMEO - președinte
- ZELES NICULAIE ANAMARIA - vicepreședinte
- LINTEȘ DANIEL - vicepreședinte.

Managementul Grupului a asimilat cele două societăți din care acesta este alcătuit cu două segmente de activitate diferite:

- activitatea portuară (SOCEP SA) și
- activitatea de holding (SOCEFIN SRL).

Managementul Grupului evaluează performanțele segmentelor de activitate pe baza rezultatului net. La 31.12.2014 și la 31.12.2015 rezultatul net al celor două segmente de activitate a avut următoarele valori:

= în lei =

Indicatori	31.12.2014			31.12.2015		
	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL
Venituri	68.594.476	918.694	69.513.170	68.561.632	880.683	69.442.315
Cheltuieli	61.010.137	144.976	61.155.113	57.600.500	149.737	57.750.237
<b>Rezultat net</b>	<b>7.584.334</b>	<b>773.718</b>	<b>8.358.057</b>	<b>10.961.132</b>	<b>730.946</b>	<b>11.692.078</b>

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino - Director General.....  
 Fanel Stefanescu - Director Operațiuni ..... Victor Rohan - Director Comercial.....  
 Camelia Nebi - Director Economic..... Lucian Ștefan Teodorescu - Director Mentenanță.....



Activele și datoriile Grupului, pe cele două segmente de activitate, se prezintă astfel:

= în lei =

	31.12.2014			31.12.2015		
	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL
<b>ACTIVE</b>						
Imobilizări corporale	49.832.149	-	49.832.149	51.860.931	-	51.860.931
Investiții imobiliare	331.700	-	331.700	368.700	-	368.700
Imobilizări necorporale	23.717	-	23.717	27.576	-	27.576
Active financiare disponibile pentru vânzare	631.522	10.322.557	10.954.079	169.310	10.404.614	10.573.744
Investiții în entități asociate	283.475	0	283.475	167.458	-	167.458
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	<b>51.102.563</b>	<b>10.322.557</b>	<b>61.425.120</b>	<b>52.593.795</b>	<b>10.404.614</b>	<b>62.998.409</b>
Stocuri	386.833	0	386.833	458.739	-	458.739
Clienți și alte creanțe	10.863.773	22.735	10.886.508	15.995.887	8.013	16.003.900
Cheltuieli înregistrate în avans	109.216	0	109.216	134.195	-	134.195
Numerar și echivalente de numerar	29.037.147	25.657.763	54.694.910	33.017.721	26.862.371	59.880.092
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>40.396.969</b>	<b>25.680.498</b>	<b>66.077.467</b>	<b>49.606.542</b>	<b>26.870.384</b>	<b>76.476.926</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>91.499.532</b>	<b>36.003.055</b>	<b>127.502.587</b>	<b>102.200.337</b>	<b>37.274.998</b>	<b>139.475.335</b>
<b>DATORII NECURENTE</b>						
Datorii aferente impozitului amânat	2.732.906	388.670	3.121.576	2.304.606	476.659	2.781.265
Venituri înregistrate în avans	-	-	-	-	-	-
Provizioane beneficii angajați	449.494	-	449.494	422.212	-	422.212
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	<b>3.182.400</b>	<b>388.670</b>	<b>3.571.070</b>	<b>2.726.818</b>	<b>476.659</b>	<b>3.203.477</b>
<b>DATORII CURENTE</b>						
Furnizori și alte datorii	3.794.334	437	3.794.771	4.502.911	1.845	4.504.756
Datorii privind impozitul pe profit curent	19.830	15.506	35.336	965.850	5.164	971.014
Provizioane	323.834	-	323.834	325.024	-	325.024
Venituri înregistrate în avans	4545	-	4545	39.234	-	39.234
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>4.142.543</b>	<b>15.943</b>	<b>4.158.486</b>	<b>5.833.019</b>	<b>7.009</b>	<b>5.840.028</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>7.324.943</b>	<b>404.613</b>	<b>7.729.556</b>	<b>8.559.837</b>	<b>483.668</b>	<b>9.043.505</b>

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fanel Stefanescu – Director Operațiuni..... Victor Rohan – Director Comercial.....

Camelia Nebi – Director Economic..... Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere.....



În 2015, SOCEP a obținut următoarele rezultate:

➤ **INDICATORI FIZICI**

INDICATORI	U.M.	31.12.2015				
		Realizat 31.12.2014	Program	Realizat	%	% 2015/2014
1. Trafic portuar	mii to	2.939	3.649	2.728	74,8	92,8
2. Manipulări mărfuri	"	3.995	4.261	3.839	90,1	96,1
3. Număr mediu salariați	pers.	450	450	447	99,3	99,3
4. Grad mecanizare	%	98,0	95	92,5	97,4	94,4
5. Coef.utiliz.tehnică	%	33,4	33,0	32,6	98,8	97,6

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, se prezintă după cum urmează:

GRUPE MĂRFURI	2014	2015	- mii to -	
			+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC</b> , total din care:	834	939	105	112,6
1.1. Chimice	252	59	- 193	23,4
1.2. Cereale	463	855	392	184,7
1.3. Alte mărfuri	119	25	- 94	21,0
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	589	352	- 237	59,8
2.1. Lamine	460	291	- 169	63,3
2.2. Chimice	48	52	4	108,3
2.3. Alte mărfuri	81	9	- 72	11,1
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>1.423</b>	<b>1.291</b>	<b>- 132</b>	<b>90,7</b>
<b>III. BAUXITĂ</b>	549	390	- 159	71,0
<b>IV. CONTAINERE</b>	967	1.047	80	108,3
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>2.939</b>	<b>2.728</b>	<b>- 211</b>	<b>92,8</b>
<b>V. NUMĂR CONTAINERE</b>	63.398	78.151	14.753	123,3

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.	
	2014	2015	2014	2015
1. Tractoare	99,1	99,5	8,7	9,0
2. Autotractoare transport containere	98,0	85,8	48,3	42,6
3. Autoîncărcătoare	98,2	88,4	32,4	35,8
4. Stivuitoare containere	98,1	92,3	45,6	42,5
5. Stivuitoare mărfuri generale	98,3	92,3	30,6	30,3
6. Macarale auto	97,9	96,4	20,0	13,4
7. Macarale cheu	97,6	99,2	21,8	20,3
8. Poduri containere	96,1	97,4	40,8	48,2
<b>TOTAL</b>	<b>98,0</b>	<b>92,5</b>	<b>33,4</b>	<b>32,6</b>

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....  
 Fanel Stefanescu – Director Operațiuni ..... Victor Rohan – Director Comercial.....  
 Camelia Nebi – Director Economic..... Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere.....



➤ **REPARAȚII ȘI INVESTIȚII**

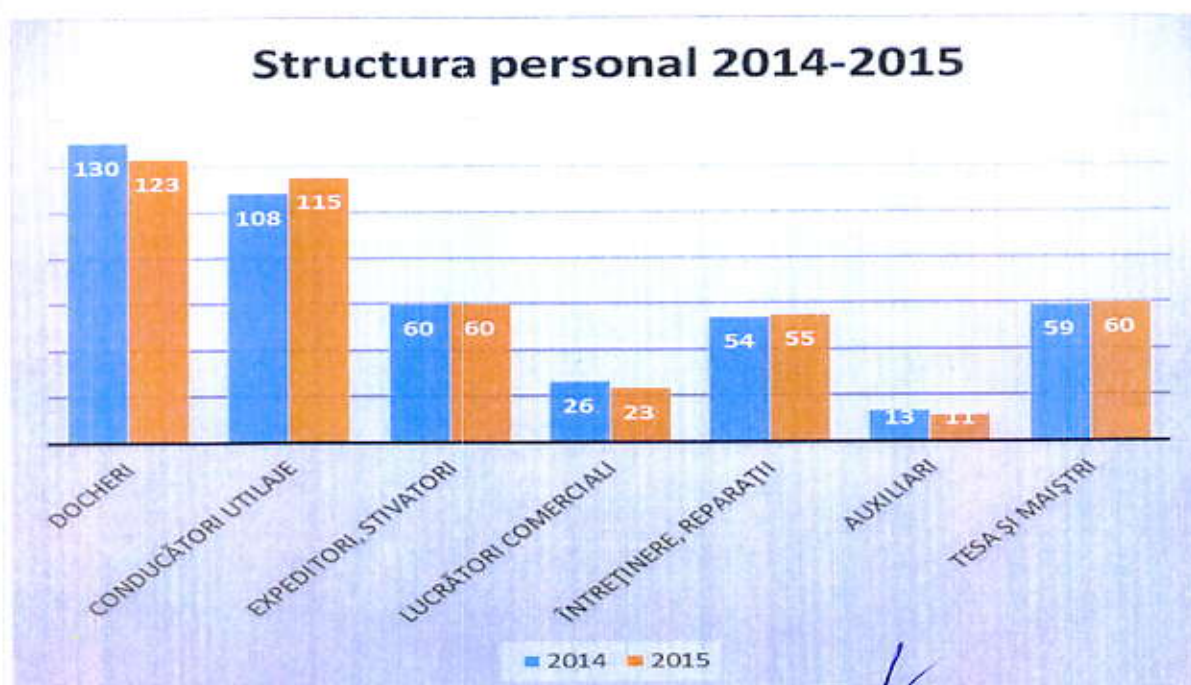
Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

EXPLICAȚII	REALIZAT 2014	2015		- lei -	
		PROGRAM	REALIZAT	%	% 2015/ 2014 PROGRAM
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>2.432.811</b>	<b>3.166.500</b>	<b>2.810.484</b>	<b>2.432.811</b>	<b>3.166.500</b>
1.1 Utilaje	2.029.121	2.366.500	2.316.545	2.029.121	2.366.500
1.2. Construcții	403.690	800.000	493.939	403.690	800.000
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>2.124.574</b>	<b>55.220.000</b>	<b>7.976.178</b>	<b>2.124.574</b>	<b>55.220.000</b>
2.1. Imobilizări corporale	1.554.576	53.240.000	7.956.377	1.554.576	53.240.000
2.2. Imobilizări necorporale	19.876	1.980.000	19.801	19.876	1.980.000
	550.122	0	0	550.122	0
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>1.646.426</b>	<b>19.140.000</b>	<b>5.318.258</b>	<b>1.646.426</b>	<b>19.140.000</b>
3.1. Imobilizări corporale	1.626.550	18.920.000	5.301.527	1.626.550	18.920.000
3.2. Imobilizări necorporale	19.876	220.000	16.731	19.876	220.000

➤ **RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE**

La 31.12.2015 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2014	2015	%	2014	2015	%
Docheri	130	123	94,6	3.286	2.974	90,5
Conducători utilaje	108	115	106,5	3.747	3.477	92,8
Expeditori, stivatori	60	60	100,0	3.173	3.270	103,1
Lucrători comerciali	26	23	88,5	2.170	2.397	110,5
Întreținere, reparații	54	55	101,9	2.818	2.995	106,3
Auxiliari	13	11	84,6	1.693	1.931	114,1
TESA și maiștri	59	60	101,7	2.928	3.197	109,2
<b>TOTAL</b>	<b>450</b>	<b>447</b>	<b>99,3</b>	<b>3.170</b>	<b>3.120</b>	<b>98,4</b>



Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....  
 Fanel Stefanescu – Director Operațiuni ..... Victor Rohan – Director Comercial.....  
 Camelia Nebi – Director Economic..... Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

Scăderea numărului de personal comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost determinată de scăderea traficului portuar pe anul 2015.

Venitul mediu a fost influențat în mare măsură de modificarea politicii salariale privind orelor suplimentare aplicată din luna noiembrie 2014. Numărul de personal pe diverse categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.

### **INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ**

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		31.12.2014	31.12.2015
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	15,89	13,10
	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,98	2,46
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	2,90	2,40
	Capital angajat		
	Sold mediu clienți		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	----- x 360	69,03	86,13
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	1,03	1,00

Veniturile generate de SOCFIN S.R.L. în sumă de 880.683 lei au fost realizate din dobânzile aferente depozitelor bancare constituite pe perioade cuprinse între 1 lună și 3 luni și venituri din interese de participare.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....  
 Fanel Stefanescu – Director Operațiuni ..... Victor Rohan – Director Comercial.....  
 Camelia Nebi – Director Economic..... Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

