

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 30 IUNIE 2009

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.06.2009, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.06.08	30.06.2009			% 2009/2008
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.426	750	780	104,0	54,7
2. Manipulări mărfuri	"	1.637	850	934	109,9	57,1
3. Număr mediu salariați	pers.	633	600	552	92,0	87,2
4. Grad mecanizare	%	96,2	85	98,3	115,6	102,2
5. Coef.utiliz.tehnică	%	37,6	40	32,8	82,0	87,2

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează:

- mii to -				
GRUPE MĂRFURI	2008	2009	+/-	%
<b>I. MĂRFURI VRAC</b> , total din care:	306	414	+ 108	135,3
1.1. Chimice, alumină	105	224	+ 119	213,3
1.2. Cereale, zahăr	130	158	+ 28	121,5
1.3. Alte mărfuri	71	32	- 39	45,1
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	223	116	- 107	52,0
2.1. Lamine	99	43	- 56	43,4
2.2. Chimice	47	42	- 5	89,4
2.3. Alte mărfuri	77	31	- 46	40,3
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	529	530	+ 1	100,2
<b>III. CONTAINERE</b>	897	250	- 647	27,9
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>1.426</b>	<b>780</b>	<b>- 646</b>	<b>54,7</b>
<b>IV. NUMĂR CONTAINERE</b>	118.075	34.474	- 83.601	29,2

Traficul portuar a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 45,3%, respectiv cu 646 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 32,1% din total trafic la 30.06.2009, față de 62,9% la 30.06.2008, iar numărul de containere realizat a fost de 34.474 TEU, în scădere cu 83.601 TEU față de primul semestru al anului 2008, respectiv cu 70,8%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că în timp ce traficul la mărfuri generale s-a menținut la același nivel, traficul la mărfuri containerizate a scăzut cu 72,1%.

Din total trafic, 51,0%, respectiv 398 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 283 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.	
	2008	2009	2008	2009
1. Tractoare, autotractoare	96,0	97,9	48,8	31,7
2. Stivuitoare containere	92,7	92,7	55,7	32,0
3. Stivuitoare mărfuri generale	88,7	95,5	34,6	41,3
4. Macarale auto	97,2	97,5	24,8	16,0
5. Macarale cheu	97,3	97,4	23,0	31,2
6. Poduri containere	98,7	99,4	37,7	13,0
7. Alte utilaje	85,2	96,1	28,7	40,2
<b>TOTAL</b>	<b>93,9</b>	<b>96,8</b>	<b>37,6</b>	<b>32,8</b>

Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menținut la un nivel corespunzător, preocuparea pentru efectuarea la termen și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații fiind constantă, iar coeficientul de utilizare tehnică (CUT) a înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii traficului portuar.

## **II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII**

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.06.2008	30.06.2009			%
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>1.252.977</b>	<b>1.669.300</b>	<b>957.133</b>	<b>57,3</b>	<b>76,4</b>
1.1 Utilaje	1.052.975	1.311.800	882.531	67,3	83,8
1.2. Construcții	200.002	357.500	74.602	20,9	37,3
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>2.255.555</b>	<b>2.143.820</b>	<b>1.321.639</b>	<b>61,7</b>	<b>58,6</b>
2.1. Imobilizări corporale	2.249.686	2.135.870	1.314.429	61,5	58,4
2.2. Imobilizări necorporale	5.869	7.950	7.210	90,7	122,8
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>2.840.046</b>	<b>2.167.670</b>	<b>1.530.272</b>	<b>70,6</b>	<b>53,9</b>
3.1. Imobilizări corporale	2.834.177	2.159.720	1.523.062	70,5	53,7
3.2. Imobilizări necorporale	5.869	7.950	7.210	90,7	122,8

Programul de reparații nu s-a realizat în principal din cauza neintroducerii în reparații a unor utilaje, din motive obiective.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 88,2%.

La investiții s-au achitat avansurile conform contractelor de achiziții materiale pentru modernizări cabine și macara cheu 20 tf, în sumă de 360.454 lei și s-au achiziționat imobilizări corporale și necorporale de 967.378 lei.

S-au pus în funcțiune stivuitor KALMAR 45 tf în valoare de 950.606 lei, transportoare mobile în valoare de 131.570 lei, compresor aer – 3.486 lei, licențe și echipament IT în valoare de 11.760 lei și instalația frigorifică Magazia 3 în sumă de 432.850 lei preluată cu titlu gratuit de la locator BANCORP SRL București conform contractului de închiriere.

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

La 30.06.2009 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2008	2009	%	2008	2009	%
Docheri	167	151	90,4	2.873	2.379	82,8
Conducători utilaje	194	165	85,1	3.329	2.789	83,8
Expeditori, stivatori	80	82	102,5	2.969	2.433	81,9
Lucrători comerciali	47	34	72,3	1.816	1.913	105,3
Întreținere, reparații	61	51	83,6	2.533	2.357	93,1
Auxiliari	22	18	81,8	1.957	1.659	84,8
TESA și maiștri	62	51	82,3	2.926	2.901	99,1
<b>TOTAL</b>	<b>633</b>	<b>552</b>	<b>87,2</b>	<b>2.888</b>	<b>2.505</b>	<b>86,7</b>

Reducerea numărului mediu de personal și a venitului mediu brut sunt urmarea directă a reducerii activității în Terminalul de Container, fapt care a condus atât la creșterea timpului nelucrat și plătit cu 75% la muncitorii direct productivi, cât și la plecarea unor salariați în special prin pensionare sau la cerere.

### **IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ**

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M	Realizat 30.06.2008	30.06.2009			% '09/'08
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	<b>Lei</b>	<b>31.552.231</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.532.025</b>	<b>102,2</b>	<b>77,8</b>
1.1. Exploatare	"	31.050.756	24.000.000	23.419.499	97,6	75,4
1.2. Financiare	"	501.475	-	1.112.526	-	221,85
1.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>"</b>	<b>25.196.409</b>	<b>23.000.000</b>	<b>24.134.775</b>	<b>104,9</b>	<b>95,8</b>
2.1. Exploatare	"	25.019.706	23.000.000	24.070.564	104,7	96,2
2.2. Financiare	"	176.703	-	64.211	-	36,3
2.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	<b>"</b>	<b>6.355.822</b>	<b>1.000.000</b>	<b>397.250</b>	<b>39,7</b>	<b>6,3</b>
3.1. Exploatare	"	6.031.050	1.000.000	- 651.065	-	-
3.2. Financiar	"	324.772	-	1.048.315	-	322,8
3.3. Extraordinare	"	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	<b>"</b>	<b>5.441.058</b>	<b>840.000</b>	<b>66.679</b>	<b>7,9</b>	<b>1,2</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	<b>"</b>	<b>29.900.337</b>	<b>24.000.000</b>	<b>21.825.245</b>	<b>90,9</b>	<b>73,0</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	<b>%</b>	<b>21,3</b>	<b>4,2</b>	<b>1,8</b>	<b>42,9</b>	<b>8,5</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	<b>lei/om</b>	<b>47.013</b>	<b>40.000</b>	<b>39.538</b>	<b>98,8</b>	<b>84,1</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	48,0	43,3	43,1	99,5	89,8
- în venit expl.	%	38,7	41,5	44,3	106,8	114,5
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	<b>%</b>	<b>63,1</b>	<b>56,5</b>	<b>55,8</b>	<b>98,8</b>	<b>88,4</b>

Scăderea drastică a veniturilor din manipularea containerelor a fost parțial compensată de veniturile din traficul suplimentar de mărfuri generale vrac și de creșterea cursului la Euro și USD.

De asemenea în venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de dispatch (sume convenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 616.600 lei.

În cheltuieli au fost incluse sume compensatorii ce s-au acordat salariaților cu ocazia restructurării personalului, respectiv 1.805.564 lei.

Atât cifra de afaceri cât și profitul brut au scăzut față de aceeași perioadă a anului 2008 cu 27%, respectiv 93,7%.

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.06.2008	30.06.2009			% '09/'08
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.065.743	1.050.000	872.541	83,1	81,9
2. Combustibil	2.141.041	1.290.000	889.740	69,0	41,6
3. Energie și apă	578.298	505.000	421.004	83,4	72,8
4. Costul mărfurilor	99.360	-	9.424	-	9,5
5. Tichete masă	568.647	564.000	504.586	89,5	88,7
6. Salarii	11.437.616	9.386.000	9.866.839	105,1	86,3
7. Asigurări sociale	3.782.132	3.050.000	3.052.629	100,1	80,7
8. Amortizări imobiliz.corp.	1.607.467	2.800.000	2.875.098	102,7	178,9
9. Chelt.prestații externe	3.642.099	3.700.000	5.024.540	135,8	138,0
10.Impozite și taxe	265.783	655.000	325.996	49,8	122,7
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	- 168.480	-	228.167	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.019.706</b>	<b>23.000.000</b>	<b>24.070.564</b>	<b>104,7</b>	<b>96,2</b>

Față de aceeași perioadă a anului precedent costurile au scăzut ca urmare a reducerii volumului activității.

Creșterile înregistrate la amortizări și impozite locale sunt urmarea reevaluării construcțiilor, iar creșterea costurilor la prestații externe este urmarea creșterii cursului Euro pentru închirierea spațiilor de depozitare de la C.N. A.P.M.C. și colaborării cu T.T.S. pentru manipularea aluminei.

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
<b>I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>14.207.326</b>	<b>15.523.463</b>	<b>- 1.316.137</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	7.108.227	10.678.216	- 3.569.989
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	2.209.944	1.997.933	212.011
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	779.821	408.600	371.221
1.4. Depozitări mărfuri generale	2.800.873	2.124.301	676.572
1.5. Alte activități	1.308.461	314.413	994.048
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>9.212.173</b>	<b>8.547.101</b>	<b>665.072</b>
2.1. Manipulări containere	5.139.603	7.830.197	- 2.690.594
2.2. Utilizare platforme	3.810.404	698.639	3.111.765
2.3. Alte activități	262.166	18.265	243.901
<b>III. TOTAL GENERAL</b>	<b>23.419.499</b>	<b>24.070.564</b>	<b>- 651.065</b>

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

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	2008	2009	%	2008	2009	%
<b>TOTAL SOCEP</b>	<b>29.900.337</b>	<b>21.825.245</b>	<b>73,0</b>	<b>6.031.050</b>	<b>- 651.065</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	25.401.852	15.010.594	59,1	3.028.928	- 5.677.351	-
- DEPOZITĂRI	4.162.747	6.367.035	153,0	2.005.994	3.788.337	-
- ALTE SERVICII	335.738	447.616	133,3	996.128	1.237.949	-
<b>SECȚIA MĂRFURI GEN.</b>	<b>14.184.257</b>	<b>12.930.966</b>	<b>91,2</b>	<b>1.459.873</b>	<b>- 1.316.137</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	11.237.714	9.870.991	87,8	- 386.807	- 2.986.757	-
- DEPOZITĂRI	2.642.247	2.874.525	108,8	877.041	676.572	-
- ALTE SERVICII	304.296	185.450	60,9	969.639	994.048	-
<b>SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>15.716.080</b>	<b>8.894.279</b>	<b>56,6</b>	<b>4.571.177</b>	<b>665.072</b>	<b>14,5</b>
- MANIPULĂRI	14.164.138	5.139.603	36,3	3.415.735	- 2.690.594	-
- DEPOZITĂRI	1.520.500	3.492.510	229,7	1.128.953	3.111.765	-
- ALTE SERVICII	31.442	262.166	833,8	26.489	243.901	-

Scăderile față de aceeași perioadă a anului 2008 sunt evidente și sunt urmarea reducerii traficului de mărfuri.

## **V. FONDURI CONSTITUITE ȘI UTILIZATE**

La 30.06.2009 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:  
- lei -

	<b>Limita legală</b>	<b>Constituit</b>	<b>Consumat</b>
1. Fond rezervă	15.895	-	-
2. Chelt. Sociale	197.337	67.317	67.317
3. Chelt. Sponsorizare	65.476	1.000	1.000
4. Chelt. Protocol	6.493	16.493	16.493
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	7.102	7.102

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 30.06.2009 situația se prezintă după cum urmează:  
- lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>DENUMIRE</b>	<b>TRIM. I 2009</b>	<b>TRIM. II 2009</b>	<b>30.06.2008</b>
1.	Profit contabil	2.568.395	- 2.171.146	6.355.822
2.	Sume neimpozabile	183.036	- 87.796	721.489
3.	Sume nedeductibile	82.463	609.185	103.566
4.	Profit impozabil	2.467.822	- 1.474.165	5.737.899
5.	Impozit pe profit calculat cu 16%	394.852	0	918.064
6.	Sponsorizări	1.000	0	3.300
7.	Declarație rectificativă	- 66.948	0	-
	<b>TOTAL IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>326.904</b>	<b>3.667</b>	<b>914.764</b>

Menționez că, în conformitate cu prevederile legale, pentru trimestrul II 2009, calculul impozitului pe profit s-a făcut pornind de la un impozit minim anual de 22.000 lei, societatea înregistrând la data de 31.12.2008 venituri totale în sumă de 62.125.524 lei.

De asemenea s-a corectat prin declarație rectificativă impozitul pe profit aferent trimestrului I 2009, prin diminuarea profitului impozabil cu suma de 418.422 lei – diferența dintre contravaloarea instalației frigorifice preluată cu titlu gratuit conform contractului de la BANCORP SRL București - 432.850 lei înregistrată eronat integral pe veniturile lunii ianuarie 2009 și 14.428 lei cota-parte din contravaloarea instalației corespunzătoare amortizării aferente trimestrului I 2009.

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

## **VII. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII**

La 30.06.2009, 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 30.06.2009 nu sunt înregistrate datoriile 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, principiile și metodele contabile, precum și normele metodologice de întocmire a situațiilor financiare cu privire la realitatea datelor înscrise în conturi și concordanța acestora cu bilanțele de verificare analitice și situațiile financiare la 30.06.2009.

Situațiile financiare trimestriale au fost întocmite conform standardelor internaționale de contabilitate așa cum au fost reglementate prin Ordinul MFP nr.1725/2005.

Activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori, aleși prin metoda votului cumulativ în A.G.A. din data de 23.09.2008:

- Musăloiu Ion                      – președinte C.A.;
- Rusali Ilie Andrei              – vicepreședinte C.A.;
- Carapiti Dumitru              – administrator;
- Samara Alexandru              – administrator;
- Grasu Stelian                    – administrator.

Conducerea societății a fost delegată următorilor directori: Cristian Ianca – Director General și Ion Musăloiu – Director Economic.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,