

## RAPORTUL DE GESTIUNE LA 30 SEPTEMBRIE 2009

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.09.2009, se prezintă astfel:

### I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.09.08	30.09.2009			% 2009/2008
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	2.242	1.125	1.351	120,1	60,3
2. Manipulări mărfuri	"	2.528	1.275	1.679	131,7	66,4
3. Număr mediu salariați	pers.	630	600	504	84,0	80,0
4. Grad mecanizare	%	96,9	85	97,2	114,4	100,3
5. Coef.utiliz.tehnică	%	40,3	40	35,1	87,8	87,1

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:	508	784	+ 276	154,3
1.1. Chimice	168	407	+ 239	242,3
1.2. Cereale, zahăr	211	320	+ 109	151,7
1.3. Alte mărfuri	129	57	-72	44,2
<b>II. MĂRFURI GENERALE</b> , total din care:	303	275	-28	90,8
2.1. Lamine	132	180	+ 48	136,4
2.2. Chimice	60	67	+ 7	111,7
2.3. Alte mărfuri	111	28	-83	25,2
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	811	1.059	+248	130,6
<b>III. CONTAINERE</b>	1.431	292	-1.139	20,4
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>2.242</b>	<b>1.351</b>	<b>-891</b>	<b>60,3</b>

Traficul portuar a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 39,7%, respectiv cu 891 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 21,6% din total trafic la 30.09.2009, față de 63,8% la 30.09.2008, iar numărul de containere realizat a fost de 37.879 TEU, în scădere cu 145.148 TEU față de aceeași perioadă a anului 2008.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că în timp ce traficul de mărfuri generale a crescut cu 54,3%, traficul de mărfuri containerizate a scăzut cu 79,6%.

Din total trafic, 43,7%, respectiv 591 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 512 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	95,5	97,8	51,1	33,7
2. Stivuitoare containere	92,9	94,8	58,5	35,3
3. Stivuitoare mărfuri generale	90,2	95,2	37,1	43,2
4. Macarale auto	97,1	97,4	28,3	17,9
5. Macarale cheu	97,1	96,6	25,5	36,5
6. Poduri containere	96,6	99,6	38,8	11,4
7. Alte utilaje	86,3	96,2	29,2	44,6
<b>TOTAL</b>	<b>94,0</b>	<b>99,6</b>	<b>40,3</b>	<b>35,1</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 30.09.2008	30.09.2009			% '09/'08
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
<b>I. TOTAL REPARAȚII</b>	<b>1.929.192</b>	<b>2.488.000</b>	<b>1.549.503</b>	<b>62,3</b>	<b>80,3</b>
1.1 Utilaje	1.505.283	1.854.000	1.414.967	76,3	94,0
1.2. Construcții	423.909	634.000	134.536	21,2	31,7
<b>II. TOTAL INVESTIȚII</b>	<b>2.752.338</b>	<b>3.154.320</b>	<b>2.996.300</b>	<b>95,0</b>	<b>108,9</b>
2.1. Imobilizări corporale	2.741.410	3.146.370	2.989.090	95,0	109,0
2.2. Imobilizări necorporale	10.928	7.950	7.210	90,7	66,0
<b>III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE</b>	<b>3.550.586</b>	<b>3.178.170</b>	<b>3.054.774</b>	<b>96,1</b>	<b>86,0</b>
3.1. Imobilizări corporale	3.539.658	3.170.220	3.047.564	96,1	86,1
3.2. Imobilizări necorporale	10.928	7.950	7.210	90,7	66,0

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 75,5%.

Investițiile realizate și obiectivele puse în funcțiune s-au încadrat în programul aprobat.

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

La 30.09.2009 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Nr. mediu			Venit mediu brut		
	2008	2009	%	2008	2009	%
Docheri	167	143	85,6	2.951	2.734	92,6
Conducători utilaje	193	147	76,2	3.431	3.065	89,3
Expeditori, stivatori	86	77	89,5	3.048	2.786	91,4
Lucrători comerciali	46	28	60,9	1.975	2.111	106,9
Întreținere, reparații	61	47	77,0	2.614	2.662	101,8
Auxiliari	22	15	68,2	1.971	1.811	91,9
TESA și maiștri	55	47	85,5	3.015	3.135	104,0
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>	<b>504</b>	<b>80,0</b>	<b>2.979</b>	<b>2.808</b>	<b>94,3</b>

Reducerea numărului mediu de personal și a venitului mediu brut sunt urmarea directă a reducerii activității în Terminalul de containere, fapt ce a condus 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 30.09.2008	30.09.2009			% 09/08
			Program	Realizat	%	
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	Lei	<b>47.089.863</b>	<b>35.000.000</b>	<b>37.855.383</b>	<b>108,2</b>	<b>80,4</b>
1.1. Exploatare	„	46.254.588	35.000.000	36.252.133	103,6	78,4
1.2. Financiare	„	835.275	-	1.603.250	-	191,9
1.3. Extraordinare	„	-	-	-	-	-
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>	„	<b>38.916.675</b>	<b>33.500.000</b>	<b>36.636.991</b>	<b>109,4</b>	<b>94,1</b>
2.1. Exploatare	„	38.659.134	33.500.000	36.510.919	109,0	94,4
2.2. Financiare	„	302.541	-	126.072	-	41,7
2.3. Extraordinare	„	-	-	-	-	-
<b>III. PROFIT BRUT</b>	„	<b>8.128.188</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.218.392</b>	<b>81,2</b>	<b>15,0</b>
3.1. Exploatare	„	7.595.454	1.500.000	-258.786	-	-
3.2. Financiar	„	532.734	-	1.477.178	-	277,3
3.3. Extraordinare	„	-	-	-	-	-
<b>IV. PROFIT NET</b>	„	<b>6.907.016</b>	<b>1.260.000</b>	<b>846.180</b>	<b>67,1</b>	<b>12,3</b>
<b>V. CIFRA DE AFACERI</b>	„	<b>45.152.515</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.809.228</b>	<b>99,5</b>	<b>77,1</b>
<b>VI. RATA PROFITULUI</b>	%	<b>18,0</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>81,4</b>	<b>19,4</b>
<b>VII. PRODUCTIV. MUNCII</b>	lei/ om	<b>71.671</b>	<b>58.400</b>	<b>69.066</b>	<b>118,3</b>	<b>96,4</b>
<b>VIII. % SALARII</b>						
- în chelt.expl.	%	47,7	43,2	41,9	97,0	87,8
- în venit expl.	%	39,8	41,4	42,2	101,9	106,0
<b>IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.</b>	%	<b>62,5</b>	<b>56,6</b>	<b>54,5</b>	<b>96,3</b>	<b>87,2</b>

Traficul suplimentar de mărfuri generale vrac și creșterea cursului la Euro au compensat parțial scăderea drastică a veniturilor din manipularea containerelor.

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 734.980 lei.

În cheltuieli au fost incluse sume compensatorii ce s-au acordat salariaților la plecarea din societate prin restructurare, respectiv 2.154.590 lei.

Atât cifra de afaceri cât și profitul brut au scăzut față de aceeași perioadă a anului 2008 cu 22,9% și respectiv 85%.

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 30.09.2008	30.09.2009			% '09/'08
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.571.835	1.580.000	1.351.548	85,5	86,0
2. Combustibil	3.224.553	1.920.000	1.388.316	72,3	43,1
3. Energie și apă	819.337	650.000	599.534	92,2	73,2
4. Costul mărfurilor	108.840	-	10.547	-	-
5. Tichete masă	853.666	830.000	688.687	83,0	80,7
6. Salarii	17.570.500	13.640.000	14.601.371	107,0	83,1
7. Asigurări sociale	5.749.676	4.475.000	4.605.338	102,9	80,1
8. Amortizări imobiliz.corp.	2.508.262	4.200.000	4.344.496	103,4	173,2
9. Chelt.prestații externe	5.620.804	5.550.000	8.152.050	146,9	145,0
10.Impozite și taxe	499.714	655.000	486.532	74,3	97,4
11.Alte chelt., proviz.și ajust.	131.947	-	282.500	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>38.659.134</b>	<b>33.500.000</b>	<b>36.510.919</b>	<b>109,0</b>	<b>94,4</b>

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

Creșterile înregistrate la amortizări și impozite locale au fost determinate de reevaluarea construcțiilor, iar la prestații externe ca urmare a 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>24.440.375</b>	<b>24.806.573</b>	<b>-366.198</b>
1.1. Manipulări mărfuri generale	14.026.407	18.060.807	-4.034.400
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T.	3.459.940	2.936.369	523.571
1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A.	779.821	504.875	274.946
1.4. Depozitări mărfuri generale	4.483.984	2.894.315	1.589.669
1.5. Alte activități	1.690.223	410.207	1.280.016
<b>II. SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>11.811.758</b>	<b>11.704.346</b>	<b>107.412</b>
2.1. Manipulări containere	7.166.520	10.634.914	-3.468.394
2.2. Utilizare platforme	4.382.891	1.048.031	3.334.860
2.3. Alte activități	262.347	21.401	240.946
<b>III. TOTAL GENERAL</b>	<b>36.252.133</b>	<b>36.510.919</b>	<b>-258.786</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>45.152.515</b>	<b>34.809.228</b>	<b>77,1</b>	<b>7.595.454</b>	<b>-258.786</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	38.782.132	25.050.000	64,6	3.855.409	-6.704.277	
- DEPOZITĂRI	5.922.330	9.077.459	153,3	2.781.096	4.924.529	
- ALTE SERVICII	448.053	681.769	152,2	958.949	1.520.962	
<b>SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>21.777.633</b>	<b>22.860.469</b>	<b>105,0</b>	<b>1.542.989</b>	<b>-366.198</b>	<b>-</b>
- MANIPULĂRI	17.562.521	17.909.293	102,0	- 692.794	-3.235.883	
- DEPOZITĂRI	3.811.057	4.531.754	118,9	1.313.545	1.589.669	
- ALTE SERVICII	404.055	419.422	103,8	922.238	1.280.016	
<b>SECȚIA CONTAINERE</b>	<b>23.374.882</b>	<b>11.948.759</b>	<b>51,1</b>	<b>6.052.465</b>	<b>107.412</b>	<b>1,8</b>
- MANIPULĂRI	21.219.611	7.140.707	33,7	4.548.203	-3.468.394	
- DEPOZITĂRI	2.111.273	4.545.705	215,3	1.467.551	3.334.860	
- ALTE SERVICII	43.998	262.347	596,3	36.711	240.946	

Scăderile față de aceeași perioadă a anului 2008 sunt urmare în special a reducerii traficului de containere.

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

La 30.09.2009 s-au constituit și utilizat următoarele fonduri:

- lei -

	Limita legală	Constituit	Consumat
1. Fond rezervă	56.815	-	-
2. Chelt. Sociale	292.027	121.253	121.253
3. Chelt. Sponsorizare	74.442	6.000	6.000
4. Chelt. Protocol	22.929	25.657	25.657
5. Chelt. reclamă-publicitate	*	16.978	16.978

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 30.09.2009 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	1.218.392 lei
- Sume nedeductibile	1.284.340 lei
- Sume neimpozabile	138.906 lei
- Profit impozabil	2.363.826 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	378.212 lei
- Sponsorizări	6.000 lei

- Total impozit profit	372.212 lei
- Profit net	846.180 lei

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

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

La 30.09.2009, 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 30.09.2009 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, 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 30.09.2009.

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,