

**RAPORTUL CONSOLIDAT AL
DIRECTORATULUI
PENTRU SEMESTRUL I 2016**

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”.

SOCEFIN SRL a fost înființată în anul 2012, ca societate cu răspundere limitată, cu sediul în Constanța, Incinta Port, Dana 34, Clădire SOCEP, Etaj 2, Camera 38, Cod Unic de Înregistrare RO 30014539, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J 13/684/02.04.2012. Conform statutului societății, obiectul principal de activitate îl reprezintă – activități ale holdingurilor (cod CAEN 6420). Capitalul social al societății, deținut ca acționar unic de către SOCEP S.A., este de 30.000.000 lei împărțit în 3.000.000 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

În conformitate cu statutul și cu hotărârea 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 la 30.06.2016 a fost asigurată de doamna Nebi Camelia în calitate de administrator unic.

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 30.06.2016, componența Consiliului de Administrație al societății a fost următoarea:

- MANOLACHE ROMEO - președinte
- ZELES NICULAIE ANAMARIA - vicepreședinte
- TEODORESCU LUCIAN ȘTEFAN - 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 30.06.2015 și la 30.06.2016 rezultatul net al celor două segmente de activitate a avut următoarele valori:

= în lei =

	30.06.2015			30.06.2016		
	Activitate portuară (SOCEP SA)	Activitate holding (SOCEFIN SRL)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP SA)	Activitate holding (SOCEFIN SRL)	TOTAL
Venituri	31.165.855	143.201	31.309.056	36.179.216	46.495	36.225.711
Cheltuieli	26.735.368	28.513	26.763.881	28.216.363	16.810	28.233.173
Rezultat net	4.430.487	114.688	4.545.175	7.962.853	29.685	7.992.538

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

= în lei =

	30.06.2015			30.06.2016		
	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL
ACTIVE						
Imobilizări corporale	49.259.563	-	49.259.563	64.526.564	-	64.526.564
Imobilizări necorporale	31.391	-	31.391	57.397	-	57.397
Active financiare disponibile pentru vânzare	638.195	10.297.801	10.935.996	175.209	13.462.467	13.637.676
Investiții în entități asociate	224.300	-	224.300	110.169	-	110.169
Investiții imobiliare	331.700	-	331.700	368.700	-	368.700
TOTAL ACTIVE NECURENTE	50.485.149	10.297.801	60.782.950	65.238.039	13.462.467	78.700.506

	30.06.2015			30.06.2016		
	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL	Activitate portuară (SOCEP S.A.)	Activitate holding (SOCEFIN S.R.L.)	TOTAL
Stocuri	547.512	-	547.512	609.666	-	609.666
Clienți și alte creanțe	11.651.745	25.602	11.677.347	16.045.604	2.815	16.048.419
Cheltuieli înregistrate în avans	137.504	-	137.504	383.327	-	383.327
Numerar și echivalente de numerar	31.914.353	25.763.018	57.677.371	34.859.801	24.480.628	59.340.429
TOTAL ACTIVE CURENTE	44.251.114	25.788.620	70.039.734	51.898.398	24.483.443	76.381.841
TOTAL ACTIVE	94.736.263	36.086.421	130.822.684	117.136.437	37.945.910	155.082.347
DATORII NECURENTE						
Datorii aferente impozitului amânat	2.997.467	-	2.997.467	2.204.879	579.821	2.784.700
Împrumuturi pe termen lung	-	-	-	8.250.000	-	8.250.000
Provizioane beneficii angajați	449.494	-	449.494	422.212	-	422.212
TOTAL DATORII NECURENTE	3.446.961	-	3.446.961	10.877.091	579.821	11.456.912
DATORII CURENTE						
Furnizori și alte datorii	3.748.461	491	3.748.952	4.632.855	3.462	4.636.317
Datorii privind impozitul pe profit curent	454.395	8.884	463.279	744.815	1.631	746.446
Provizioane	323.834	-	323.834	323.834	-	323.834
Venituri înregistrate în avans	36.641	-	36.641	37.996	-	37.996
Dobândă aferentă creditelor pe termen lung	-	-	-	8.731	-	8.731
TOTAL DATORII CURENTE	4.563.331	9.375	4.572.706	5.748.231	5.093	5.753.324
TOTAL DATORII	8.010.296	9.375	8.019.667	16.625.322	584.914	17.210.236

În primul semestru 2016, SOCEP a obținut următoarele rezultate:

➤ **INDICATORI FIZICI**

INDICATORI	U.M.	Realizat		30.06.2016		%
		30.06.2015	Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.297	1.517	1.398	92,9	107,8
2. Manipulări mărfuri	"	1.803	2.110	2.026	96,0	112,4
3. Număr mediu salariați	pers.	451	450	438	97,3	97,1
4. Grad mecanizare	%	93,9	93,9	91,8	97,8	97,8
5. Coef.utiliz.tehnică	%	32,4	32,4	36,9	113,9	113,9

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

GRUPE MĂRFURI	- mii to -			
	30.06.2015	30.06.2016	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC , total din care:	430	546	116	127,0
1.1. Chimice	29	31	2	106,9
1.2. Cereale	396	504	108	127,3
1.3. Alte mărfuri	5	11	6	220,0
II. MĂRFURI GENERALE , total din care:	149	169	20	113,4
2.1. Lamine	118	142	24	120,3
2.2. Chimice	29	21	- 8	72,4
2.3. Alte mărfuri	2	6	4	300,0
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	579	715	136	123,5
III. BAUXITĂ	213	103	- 110	48,4
IV. CONTAINERE	505	580	75	114,9
TOTAL TRAFIC SOCEP	1.297	1.398	101	107,8
V. NUMĂR CONTAINERE	35.527	47.686	12.519	134,2
VI. TEU-ri CONTAINERE	58.134	81.653	23.519	140,5

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.	
	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2016
1. Tractoare	99,1	99,1	8,8	6,7
2. Autotractoare transport containere	88,2	88,0	43,5	49,4
3. Autoîncărcătoare	92,4	87,3	34,4	41,6
4. Stivuitoare containere	92,9	87,9	48,6	58,2
5. Stivuitoare mărfuri generale	92,2	94,0	29,9	33,7
6. Macarale auto	94,7	93,0	9,3	8,7
7. Macarale cheu	99,9	96,9	18,4	21,4
8. Poduri containere	100	94,1	47,3	51,3
TOTAL	93,9	91,8	32,4	36,9

➤ REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.06.2015	30.06.2016		- lei -	
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	% 2016/2015
I. TOTAL REPARAȚII	1.199.393	1.849.000	1.842.492	99,7	153,6
1.1 Utilaje	945.348	1.379.000	1.371.628	99,5	145,1
1.2. Construcții	254.045	470.000	470.864	100,2	185,4
II. TOTAL INVESTIȚII	2.348.817	6.331.500	3.211.858	50,8	136,7
2.1. Imobilizări corporale	2.332.892	6.317.500	3.172.062	50,2	136,0
2.2. Imobilizări necorporale	15.925	14.000	39.796	284,3	249,9

III. INVESTIȚII PUSE ÎN**FUNȚIUNE**

	2.276.594	1.584.000	1.054.693	66,6	46,3
3.1. Imobilizări corporale	2.260.669	1.570.000	1.014.897	64,6	44,9
3.2. Imobilizări necorporale	15.925	14.000	39.796	284,3	249,9

➤ RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 30.06.2016 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel: - lei -

	Număr mediu			Venit mediu brut		
	30.06.2015	30.06.2016	%	30.06.2015	30.06.2016	%
Docheri	130	112	86,2	2.813	3.078	109,4
Conducători utilaje	112	119	106,3	3.308	3.633	109,8
Expeditori, stivatori	59	60	101,7	3.144	3.146	100,1
Lucrători gestionari	23	20	87,0	2.270	2.474	109,0
Întreținere, reparații	54	59	109,3	2.871	3.010	104,8
Auxiliari	11	11	100,0	1.856	1.899	102,3
TESA și maiștri	62	57	91,9	3.227	3.002	93,0
TOTAL	451	438	97,1	2.992	3.163	105,7

➤ INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		30.06.2015	30.06.2016
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	9,70	9,03
	Capital împrumutat ----- x 100	2,60	8,33
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100	2,53	7,69
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 180 Cifra de afaceri	73,21	95,95
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,35	0,37

Veniturile generate de SOCFIN S.R.L. în sumă de 46.495 lei au fost realizate în exclusivitate din dobânzile aferente depozitelor bancare constituite pe perioade cuprinse între 1 lună și 3 luni.

PREȘEDINTE DIRECTORAT
Marius Barbarino

