

RAPORTUL DIRECTORATULUI LA 30 Iunie 2016

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.06.2016, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.06.2015	30.06.2016			% 2016/2015
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.297	1.517	1.398	92,2	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:

- mii to -

GRUPE MĂRFURI	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	12.159	134,2
VI. TEU-ri CONTAINERE	58.134	81.653	23.519	140,5

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....

Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă o creștere a ponderii mărfurilor containerizate cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. De asemenea, la bauxită s-a realizat un trafic de 103 mii tone, în scădere față de 2015.

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

Din analiza coeficientului de stare tehnică (CST) realizat pe semestrul I al anului 2016, se constată o stare tehnică generală bună a parcului de utilaje, acestea fiind funcționale în proporție de aproximativ 91,8%. Valoarea acestui coeficient demonstrează faptul că utilajele au fost întreținute în mod corespunzător, timpul de imobilizare al acestora în reparații fiind unul redus.

Coeficientul de utilizare a timpului (CUT) a înregistrat valori superioare pentru anumite categorii de utilaje, cum ar fi:

- autotractoare – 49,4% semestrul I 2016, față de 43,5% la semestrul I 2015;
- stivuitoare containere – 58,2% semestrul I 2016, față de 48,6% la semestrul I 2015;
- stivuitoare mărfuri generale – 33,7% semestrul I 2016, față de 29,9% la semestrul I 2015;
- poduri containere – 51,3% semestrul I 2016, față de 47,3% la semestrul I 2015.

Aceste creșteri ale valorii coeficientului evidențiază trendul constant realizat de traficul de containere, trafic pentru care au fost utilizate majoritatea categoriilor de utilaje mai sus menționate.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....

Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținere.....

II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.06.2015	30.06.2016			% 2016/2015
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
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

Datorită continuării programului de întrețineri și reparații a utilajelor din dotare, pentru semestrul I al anului 2016, planul de reparații a fost realizat în proporție de 99,5%, reușindu-se astfel păstrarea unui nivel tehnic corespunzător, fapt care se reflectă în coeficientul de stare tehnică.

La categoria construcții, planul de reparații a fost realizat în proporție de 100,2%.

Pe ansamblu, planul de întreținere și reparații pentru anul 2016 a fost realizat în proporție de 99,7%.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 86,7%.

La investiții s-au pus în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 1.054.693 lei, după cum urmează:

IMOBILIZĂRI (categorii)	VALOARE (lei)
Construcții	12.116
Echipamente tehnologice	10.015
Aparate, instrumente măsură	86.828
Mijloace de transport	905.938
Imobilizări necorporale (licențe software)	39.796
TOTAL	1.054.693

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni.....

Camelia Nebi – Director Economic.....

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

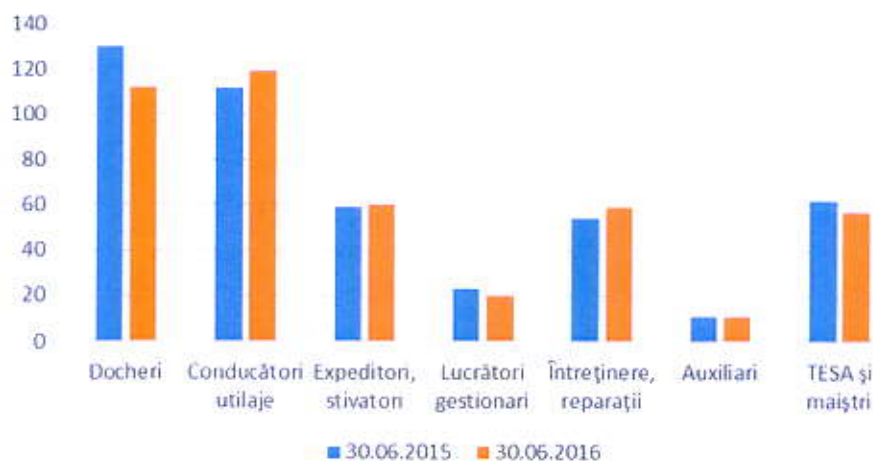
III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

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

Structura personal 2015/2016



Se constată o scădere a numărului de salariați față de aceeași perioadă a anului trecut și o ușoară creștere a venitului mediu per salariat cu 5,7%.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni

Camelia Nebi – Director Economic

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Menținanță.....

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația rezultatului global comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, se prezintă după cum urmează:

	UM	Realizat 30.06.2015	30.06.2016		%	
			Program	Realizat	2016	2015
Venituri (cifra de afaceri)	lei	28.088.382	32.739.186	34.803.504	106,3	123,9
Alte venituri	lei	793.782	331.781	405.737	122,3	51,1
Materii prime și materiale consumabile	lei	(3.387.400)	(3.956.394)	(3.858.432)	97,5	113,9
Costul mărfurilor vândute	lei	(13.756)	(15.000)	(16.857)	112,4	122,5
Serviciile prestate de terți	lei	(6.104.023)	(6.030.514)	(6.576.903)	109,1	107,7
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	lei	(11.343.545)	(11.483.917)	(11.585.391)	100,9	102,1
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	lei	(2.822.067)	(3.105.000)	(3.105.961)	100,0	110,1
Alte cheltuieli	lei	(809.294)	(512.643)	(409.672)	79,9	50,6
Alte câștiguri/pierderi din exploatare - net	lei	124.351	147.643	(46.525)	-	-
Venituri financiare	lei	62.913	5.000	27.903	-	44,4
Cheltuieli financiare	lei	-	(47.000)	(35.438)	75,4	-
Alte câștiguri/pierderi financiare - net	lei	733.112	(720.000)	(159.080)	22,1	-
Profit înainte de impozitare	lei	5.322.455	7.353.142	9.442.885	128,4	177,4
Cheltuiala cu impozitul pe profit	lei	(842.261)	(1.157.003)	(1.431.909)	123,8	170,0
Profit aferent exercițiului	lei	4.480.194	6.196.139	8.010.976	129,3	178,8
Rata profitului	%	18,9	22,5	27,1	120,4	143,4
Productivitatea muncii	lei/om	62.280	72.754	79.460	109,2	127,6

Cifra de afaceri a crescut cu 23,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 34.803.504 lei. Cifra de afaceri este în cea mai mare parte (peste 98%) realizată din prestațiile de servicii efectuate în terminalele portuare de mărfuri generale și containere.

Pe cele două terminale, cifra de afaceri se prezintă astfel:

= în lei =

	30.06.2015	30.06.2016
Mărfuri generale	15.433.945	20.171.314
Containere	12.654.437	14.632.190
TOTAL	28.088.382	34.803.504

Membrii Directoratului:

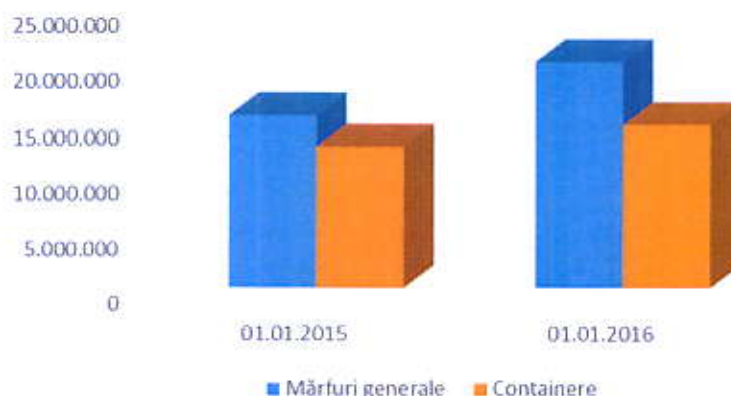
Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni

Camelia Nebi – Director Economic

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

Structura cifra de afaceri



Reducerea înregistrată la alte venituri a fost determinată de facturarea în semestrul I a unor sume mai mici reprezentând penalitățile calculate clienților pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate – 22.530 lei (98.658 lei în semestrul I 2015).

Creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile a fost determinată de creșterea în special a consumului de combustibil, urmare creșterii traficului portuar.

Încadrarea în costurile programate prin B.V.C. este corespunzătoare ținând cont de modificarea structurii traficului portuar, a prețurilor și tarifelor la achiziții și fluctuația cursului valutar.

Veniturile financiare au scăzut cu 55,6% comparativ cu semestrul I 2015, urmare scăderii veniturilor din dobânzi asociate depozitelor bancare în valută și în lei.

Alte câștiguri/pierderi financiare – net arată o pierdere de 159.080 lei, determinată ca diferență între veniturile și cheltuielile din diferențe de curs valutar aferente numerarului și echivalentelor de numerar în valută.

V. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE, SPONSORIZARE, PROTOCOL, RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

În semestrul I 2016 s-au efectuat următoarele cheltuieli:
- lei -

	Cheltuieli efectuate
1. Cheltuieli social-culturale	147.359
2. Cheltuieli sponsorizare	27.000
3. Cheltuieli protocol	29.999
4. Cheltuieli reclamă-publicitate	68.943

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni

Camelia Nebi – Director Economic

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

Fondurile respective s-au constituit și utilizat conform prevederilor legale și au fost justificate cu documente aprobate de conducerea societății.

VI. OBLIGAȚII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 30.06.2016, 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 30.06.2016 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

VII. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT

La data de 30.06.2016 situația se prezintă după cum urmează:

1. Profit contabil înainte de impozitare	9.442.885 lei
2. Sume neimpozabile	(554.993) lei
3. Sume nedeductibile	280.889 lei
4. Elemente similare veniturilor	608.316 lei
5. Profit impozabil	9.777.097 lei
6. Impozit pe profit calculat cu 16%	1.564.335 lei
7. Sponsorizări	(27.000) lei
8. Profit reinvestit	(13.892) lei
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT	1.523.443 lei

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

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 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare nu au fost auditate.

În semestrul I 2016, societatea a fost administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri: Dușu Niculae - președinte, Dușu Ion - vicepreședinte, Samara Stere - membru, Carapiti Dumitru - membru și Stanciu Ion - membru.

Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....

Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni

Camelia Nebi – Director Economic

Lucian Ștefan Teodorescu – Director Mentenanță.....

La 30 iunie 2016, Directoratul a avut următoarea componență:

- Barbarino Marius
- Ștefănescu Fănel
- Nebi Camelia
- Rohan Victor
- Teodorescu Lucian.

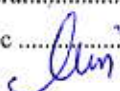
Dl. Marius Barbarino îndeplinește funcția de președinte al Directoratului.

Incepând cu 11.07.2016 componența Directoratului este formată din 4 membri, al cincilea post rămânând vacant până la numirea unui alt membru de către Consiliul de Supraveghere, conform Proces-verbal încheiat în data de 08.07.2016 având în vedere neprelungirea contractului de mandat al d-lui Rohan Victor – director comercial.



Membrii Directoratului:

Marius Barbarino – Director General.....  Fănel Ștefănescu – Director Operațiuni 

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