

RAPORTUL DIRECTORATULUI LA 30 IUNIE 2013

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.06.2013, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 30.06.2012	30.06.2013			% 2013/2012
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	1.308	930	1.092	117,4	83,5
2. Manipulări mărfuri	"	1.908	1.240	1.585	127,8	83,1
3. Număr mediu salariați	pers.	437	350	391	111,7	89,5
4. Grad mecanizare	%	87,8	85	98,5	115,9	112,2
5. Coef.utiliz.tehnică	%	37,4	40	33,5	83,8	89,6

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012, se prezintă după cum urmează:

- mii to -

GRUPE MĂRFURI	30.06.2012	30.06.2013	+/-	%
I. MĂRFURI VRAC , total din care:	565	496	- 69	87,8
1.1. Chimice	260	264	4	101,5
1.2. Cereale	147	147	-	100,0
1.3. Alte mărfuri	158	85	- 73	53,8
II. MĂRFURI GENERALE , total din care:	355	274	- 81	77,2
2.1. Lamine	242	193	- 49	79,8
2.2. Chimice	80	24	- 56	30,0
2.3. Alte mărfuri	33	57	24	172,7
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	920	770	- 150	83,7
III. BAUXITĂ	290	211	- 79	72,8
IV. CONTAINERE	98	111	13	113,3
TOTAL TRAFIC SOCEP	1.308	1.092	- 216	83,5
V. NUMĂR CONTAINERE	7.001	7.107	106	101,5

Traficul portuar a înregistrat o reducere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 16,5%, respectiv cu 216 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 10,2% din total trafic la 30.06.2013, față de 7,5% la 30.06.2012, iar numărul de containere realizat a fost de 7.107 TEU, în creștere cu 106 TEU față de primul semestru al anului 2012, respectiv cu 1,5%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă o scădere a traficului de mărfuri generale cu 16,3% și o creștere a celui de mărfuri containerizate cu 13,3%.

La bauxită s-a realizat un trafic de 211 mii tone, operat în spațiile de depozitare din interiorul terminalului de containere, devenite disponibile prin reducerea traficului de containere, în scădere cu 79 mii tone față de aceeași perioadă a anului precedent.

Din total trafic, 49,5%, respectiv 540 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere față de anul precedent cu 23 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.	
	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2013
1. Tractoare, autotractoare	98,5	98,9	38,8	34,3
2. Stivuitoare containere	98,9	98,2	35,3	39,8
3. Stivuitoare mărfuri generale	97,6	98,4	47,7	33,6
4. Macarale auto	99,2	99,0	12,0	16,5
5. Macarale cheu	98,2	98,6	31,0	29,6
6. Poduri containere	98,1	98,8	30,4	21,5
7. Alte utilaje	98,0	98,3	39,3	37,3
TOTAL	98,1	98,5	37,4	33,5

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. Coeficientul de utilizare tehnică (CUT) a scăzut ca urmare a reducerii traficului portuar.

II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 30.06.2012	30.06.2013			% 2013/2012
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	1.463.136	1.809.900	1.271.228	70,2	86,9
1.1 Utilaje	960.550	1.024.900	801.766	78,2	83,5
1.2. Construcții	502.586	785.000	469.462	59,8	93,4
II. TOTAL INVESTIȚII	2.593.144	10.328.450	2.347.814	22,7	90,5
2.1. Imobilizări corporale	2.576.899	10.306.200	2.332.656	22,6	90,5
2.2. Imobilizări necorporale	16.245	22.250	15.158	68,1	93,3
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	3.665.837	10.328.450	3.411.910	33,0	93,1
3.1. Imobilizări corporale	3.649.592	10.306.200	3.396.752	33,0	93,1
3.2. Imobilizări necorporale	16.245	22.250	15.158	68,1	93,3

Nerealizarea planului de reparații la utilaje a fost determinată de scăderea traficului de marfă înregistrat în această perioadă, fapt ce a condus implicit și la un număr mai redus de ore de funcționare pentru utilaje.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 68,8%.

Referitor la planul de investiții pe semestrul I – 2013, facem precizarea că acesta nu a fost realizat în proporție de 100% datorită amânării investiției privind terminalul de cereale. Această investiție majoră urmează a fi demarată imediat după obținerea tuturor avizelor necesare.

La investiții s-au achiziționat și pus în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 3.411.910 lei după cum urmează:

IMOBILIZĂRI	BUC.	VALOARE (lei)
Macara portic BOCȘA	1	984.248
Acoperire platformă tehnologică	2	900.177
Încărcător frontal DRESSTA	1	491.142
Transportor cu bandă	7	381.955
Instalație stivuire mărfuri vrac	1	181.156
Buncăr mărfuri vrac	1	117.860
Stivuitoare HYUNDAI	1	74.409
Grindă	1	68.995
Graifer	1	65.804
Aparat de spălat sub presiune	1	7.349
Furcă pentru macara cheu	1	6.320
Ciocan demolator	1	2.450
Motocoasă	1	2.015
Foarfece tăiat tablă	1	1.897
Calculatoare	2	5.628
Imobilizări necorporale (licențe software și marcă comercială)	4	15.158
TOTAL		3.306.563

De asemenea, au fost modernizate două sisteme de supraveghere video cu suma de 59.107 lei și au fost realizate prin forțe proprii două rețele de calculatoare, un dispozitiv de blocare container și un dispozitiv containerizare țevi, în valoare totală de 46.240 lei.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 30.06.2013 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei -

	Număr mediu			Venit mediu brut		
	30.06.2012	30.06.2013	%	30.06.2012	30.06.2013	%
Docheri	124	109	87,9	3.227	3.293	102,0
Conducători utilaje	105	88	83,8	3.558	3.681	103,5
Expeditori, stivatori	66	58	87,9	2.806	2.888	102,9
Lucrători gestionari	22	15	68,2	2.123	2.338	110,1
Întreținere, reparații	54	51	94,4	2.531	2.758	109,0
Auxiliari	13	15	115,4	1.583	1.653	104,4
TESA și maiștri	53	55	103,8	3.175	2.792	87,9
TOTAL	437	391	89,5	3.043	3.080	101,2

Reducerea numărului de personal comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost determinată de reducerea corespunzătoare a traficului portuar.

Venitul mediu a fost influențat de creșterea timpului de muncă suplimentar. Numărul de personal pe diverse categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENTĂ

Situația rezultatului global comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012, se prezintă după cum urmează:

	UM	Realizat 30.06.2012	30.06.2013		%	
			Program	Realizat	2013	2012
Venituri (cifra de afaceri)	lei	27.565.191	28.500.000	23.731.041	83,3	86,1
Alte venituri	lei	1.437.876	-	2.315.680	-	161,0
Materii prime și materiale consumabile	lei	(3.177.749)	(3.880.000)	(2.926.757)	75,4	92,1
Costul mărfurilor vândute	lei	(30.225)	-	(12.493)	-	41,3
Serviciile prestate de terți	lei	(8.389.589)	(9.700.000)	(8.471.508)	87,3	101,0
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	lei	(12.015.412)	(10.400.000)	(10.271.753)	98,8	85,5
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	lei	(3.110.662)	(3.200.000)	(3.328.599)	104,0	107,0
Alte cheltuieli	lei	(475.900)	(320.000)	(819.518)	256,1	172,2
Alte câștiguri/pierderi din exploatare - net	lei	988.020	-	796.884	-	80,7
Venituri financiare	lei	413.582	-	55.760	-	13,5
Alte câștiguri/pierderi financiare - net	lei	370.292	-	56.604	-	15,3
Profit înainte de impozitare	lei	3.575.424	1.000.000	1.125.341	112,5	31,5
Cheltuiala cu impozitul pe profit	lei	(575.476)	(160.000)	(192.072)	120,0	33,4
Profit aferent exercițiului	lei	2.999.948	840.000	933.269	111,1	31,1
Rata profitului	%	13,0	3,5	4,7	134,3	36,2
Productivitatea muncii	lei/om	63.078	81.429	60.693	74,5	96,2

Cifra de afaceri a scăzut cu 13,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 23.731.041lei, urmare directă a reducerii și schimbării structurii traficului portuar. 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 =

	30.06.2013	30.06.2012
Mărfuri generale	17.595.122	19.574.462
Containere	6.135.919	7.990.729
TOTAL	23.731.041	27.565.191

Creșterea altor venituri a fost determinată în special de facturarea unor sume importante - 1.106.964 lei - reprezentând drepturi de despatch (sume convenite pentru operarea înainte de termen a navelor), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (281.298 lei în semestrul I 2012).

De asemenea, au fost facturate penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate clienților în sumă de 720.759 lei (639.449 lei în semestrul I 2012).

Au crescut cheltuielile cu serviciile prestate de terți urmare directă a variației tarifelor de prestări servicii și cursului valutar.

O creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut se înregistrează la alte cheltuieli datorită creșterii ponderii prestațiilor efectuate în contul unor clienți – 325.540 lei, față de 134.748 lei în semestrul I 2012. Aceste cheltuieli au fost refacturate clienților, regăsindu-se în alte venituri.

De asemenea, a fost înregistrată pe costuri suma de 148.754 lei reprezentând despăgubiri stabilite de instanțele judecătorești în favoarea S.C. UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L. CONSTANȚA și S.C. ALLIANZ ȚIRIAC S.A. CONSTANȚA.

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.

Alte câștiguri/pierderi din exploatare - net arată un profit de 796.884 lei, în scădere față de anul trecut (988.020 lei în semestrul I 2012), acesta fiind influențat de realizarea unor venituri mai mici din ajustarea stocurilor și creanțelor clienți, ținând cont de nivelul ajustărilor înregistrate la finele anului 2012 (1.152.879 lei) comparativ cu 2011 (1.606.510 lei).

Veniturile financiare au scăzut cu 86,5%, comparativ cu semestrul I 2012, însumând 55.760 lei, urmare reducerii veniturilor din dobânzi asociate depozitelor bancare în valută.

Alte câștiguri/pierderi financiare-net – arată un profit de 56.604 lei, determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile din diferențele de curs valutar aferente numerarului și echivalentelor de numerar în valută. Reducerile înregistrate au fost determinate de diminuarea semnificativă a numerarului, societatea devenind în anul 2012 acționar unic al unei societăți cu răspundere limitată cu denumirea de SOCFIN S.R.L., cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

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

În semestrul I 2013 s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- lei -

	Limita legală	Cheltuieli efectuate
1. Cheltuieli social-culturale	150.642	61.758
2. Cheltuieli sponsorizare	52.221	46.183
3. Cheltuieli protocol	6.385	60.684
4. Cheltuieli reclamă-publicitate	*	16.166

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 30.06.2013, 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 30.06.2013 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

VII. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT

La data de 30.06.2013 situația se prezintă după cum urmează:

1. Profit contabil	1.125.341 lei
2. Sume neimpozabile	877.976 lei
3. Sume nedeductibile	1.384.535 lei
4. Profit impozabil	1.631.900 lei
5. Impozit pe profit calculat cu 16%	261.104 lei
6. Sponsorizări	44.483 lei
TOTAL IMPOZIT PE PROFIT	216.621 lei

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

VIII. ALTE MENTIUNI

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 2013, 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. Directoratul este format din 3 membri: Linteș Daniel - director general, Postică Ion - director exploatare, Nicolae Adriana - director economic. D-l Linteș Daniel este președintele Directoratului.

PREȘEDINTE DIRECTORAT,
Linteș Daniel

