

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006**  
**pentru trimestrul I 2013**

Data raportului ..... 14.05.2013  
 Societatea emitentă ..... SOCEP S.A.  
 Sediul social ..... Constanța, Incinta Port, Dana 34  
 Nr. telefon/fax ..... 0241.693856 / 0241.693759  
 Cod unic de înregistrare ..... RO 1870767  
 Nr. ordine Registrul Comerțului ..... J 13 / 643 / 1991  
 Capital social ..... 34.342.574,40 lei împărțit în  
 343.425.744 acțiuni nominative  
 dematerializate cu valoarea nominală  
 de 0,10 lei/acțiune  
 Piața tranzacționare ..... B.V.B. Cat. I, simbol SOCP

**A. 1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ**

În data de 29.04.2013 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a aprobat situațiile financiare anuale, raportul Directoratului și de audit financiar, repartizarea profitului, bugetul de venituri și cheltuieli.

Hotărârea AGA a făcut obiectul raportului curent din data de 29.04.2013.

**2. PREZENTAREA GENERALĂ A PERFORMANTELOR**

INDICATORI	U.M.	31.03.2013	31.03.2012
<b>TOTAL ACTIVE, din care:</b>	lei	<b>107.369.768</b>	<b>108.230.862</b>
- active imobilizate	lei	84.555.986	86.017.324
- stocuri	lei	604.060	1.103.091
- clienți și alte creanțe	lei	16.345.179	13.403.230
- cheltuieli în avans	lei	450.931	415.540
- numerar și echivalente în numerar	lei	5.413.612	7.291.677
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII, din care:</b>	lei	<b>107.369.768</b>	<b>108.230.862</b>
- capitaluri proprii	lei	100.220.874	100.305.048
- furnizori și alte datorii	lei	2.812.464	3.286.910
- datorii privind impozitul pe profit amânat și impozitul pe profit curent		2.763.124	3.294.192
- provizioane	lei	1.497.797	1.182.910
- venituri înregistrate în avans	lei	75.509	161.802
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	lei	<b>11.929.448</b>	<b>13.343.467</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	lei	<b>12.820.284</b>	<b>14.987.229</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	lei	<b>12.980.287</b>	<b>12.412.516</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	lei	<b>- 160.003</b>	<b>2.574.713</b>

Fată de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP se prezintă în scădere, urmare directă a reducerii și modificării structurii traficului portuar.

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

mii tone

GRUPE DE MĂRFURI	2012	2013	+ / -	%
<b>I. MĂRFURI VRAC, total din care:</b>	<b>231</b>	<b>257</b>	<b>26</b>	<b>111,3</b>
1.1. Chimice	98	188	90	191,8
1.2. Cereale	93	36	- 57	38,7
1.3. Alte mărfuri	40	33	- 7	82,5
<b>II. MĂRFURI GENERALE, total din care:</b>	<b>179</b>	<b>136</b>	<b>- 43</b>	<b>76,0</b>
2.1. Lamine	133	95	- 38	71,4
2.2. Chimice	39	15	- 24	38,5
2.3. Alte mărfuri	7	26	19	371,4
<b>TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE</b>	<b>410</b>	<b>393</b>	<b>- 17</b>	<b>95,9</b>
<b>III. BAUXITĂ</b>	<b>173</b>	<b>104</b>	<b>- 69</b>	<b>60,1</b>
<b>IV. CONTAINERE</b>	<b>49</b>	<b>44</b>	<b>- 5</b>	<b>89,8</b>
<b>TOTAL TRAFIC SOCEP</b>	<b>632</b>	<b>541</b>	<b>- 91</b>	<b>85,6</b>
<b>V. NUMĂR CONTAINERE</b>	<b>3.487</b>	<b>2.607</b>	<b>- 880</b>	<b>74,8</b>

Traficul portuar a înregistrat o reducere față de anul precedent cu 14,4%, respectiv cu 91 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 8,1% din total trafic în trimestrul I 2013 față de 7,8% în trimestrul I 2012, iar numărul de containere realizat a fost de 2.607 TEU, în scădere cu 880 TEU față de trimestrul I 2012, respectiv cu 25,2%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă reducerea traficului atât de mărfuri generale, cât și a celui de mărfuri containerizate, cu 4,1% și respectiv 10,2%. La bauxită s-a realizat un trafic de 104 mii tone, în scădere cu 69 mii tone față de aceeași perioadă a anului 2012.

În notele anexă la situația poziției financiare și a rezultatului global sunt detaliate principalele aspecte ale activității financiare ale S.C. SOCEP S.A.

Menționăm că situațiile economico-financiare întocmite la 31.03.2013 nu sunt auditate.

## B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI		MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
			2013	2012
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	6,10	5,04
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ----- x 100	3,24	3,51
		Capital propriu ----- x 100	3,14	3,39
3.	Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 90 Cifra de afaceri	96,71	80,83
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,14	0,16

### Anexe:

Situația poziției financiare la 31.03.2013

Situația rezultatului global la 31.03.2013

Note explicative la situațiile financiare întocmite la 31.03.2013

Semnături

DIRECTOR GENERAL

Daniel Linteș



DIRECTOR ECONOMIC,  
Adriana Nicolae

**SOCIETATEA COMERCIALĂ SOCEP S.A.**

**SITUAȚII FINANCIARE**

**LA 31.03.2013**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU**

**STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ**

**ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ**

S.C. SOCEP S.A.  
 CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34  
 Telefon: 0241 602282  
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991  
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni  
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

## SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2013

= în lei =

	NOTA	01.01.2013	31.03.2013
<b>ACTIVE NECURENTE</b>			
- Imobilizări corporale	1	53.546.663	54.209.802
- Imobilizări necorporale	2	41.464	43.219
- Active financiare disponibile pentru vânzare	3	211.580	211.580
- Investiții în filiale și entități asociate	4	30.091.385	30.091.385
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>		<b>83.891.092</b>	<b>84.555.986</b>
<b>ACTIVE CURENTE</b>			
- Stocuri	5	599.836	604.060
- Clienți și alte creanțe	6	16.871.665	16.345.179
- Cheltuieli înregistrate în avans	7	106.230	450.931
- Numerar și echivalente de numerar	8	6.226.275	5.413.612
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>		<b>23.804.006</b>	<b>22.813.782</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>107.695.098</b>	<b>107.369.768</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
- Capital social	9	34.342.574	34.342.574
- Ajustare capital social	9	164.750.632	164.750.632
- Rezerve	10	39.086.792	38.653.592
- Rezultat reportat	11	30.562.993	30.858.418
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	9	(164.750.632)	(164.750.632)
- Alte elemente de capitaluri proprii	12	(3.633.710)	(3.633.710)
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>		<b>100.358.649</b>	<b>100.220.874</b>
<b>DATORII</b>			
<b>Datorii necurente</b>			
- Datorii aferente impozitului amânat	13	2.785.351	2.733.007
- Venituri înregistrate în avans	14	7.224	-
- Provizioane beneficii angajați	16	510.887	510.887
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>		<b>3.303.462</b>	<b>3.243.894</b>

<b>Datorii curente</b>			
! Furnizori și alte datorii	15	2.814.959	2.812.464
- Datorii privind impozit pe profit curent	13	140.303	30.117
- Provizioane	16	986.910	986.910
- Venituri înregistrate în avans	14	90.815	75.509
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>		<b>4.032.987</b>	<b>3.905.000</b>
<b>TOTAL DATORII</b>		<b>7.336.449</b>	<b>7.148.894</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		<b>107.695.098</b>	<b>107.369.768</b>

DIRECTOR GENERAL,

Daniel Lințeș



DIRECTOR ECONOMIC,

Adriana Nicolae

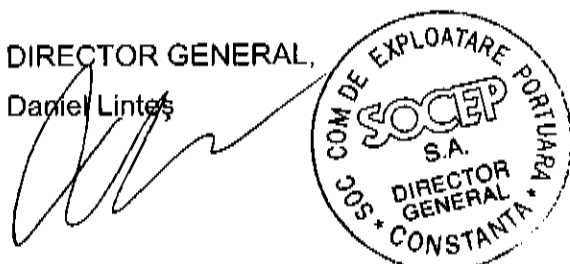
S.C. SOCEP S.A.  
 CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34  
 Telefon: 0241 602282  
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991  
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni  
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA  
 31 MARTIE 2013**

= în lei =

	Nota	31.03.2013	31.03.2012
Venituri	17	11.929.448	13.343.467
Alte venituri	18	619.646	709.722
Materii prime și materiale consumabile	19	(1.587.428)	(1.689.591)
Costul mărfurilor vândute	20	(2.193)	(21.827)
Serviciile prestate de terți	21	(4.055.103)	(3.785.839)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	22	(5.251.930)	(5.510.212)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	23	(1.635.112)	(1.521.572)
Alte cheltuieli	24	(348.475)	(215.086)
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	25	100.290	1.050.508)
Venituri financiare	26	34.749	364.257
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	27	36.105	(149.114)
<b>Profit înainte de impozitare</b>		<b>(160.003)</b>	<b>2.574.713</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	13	22.228	(390.366)
<b>PROFIT AFERENT EXERCITIULUI</b>		<b>(137.775)</b>	<b>2.184.347</b>
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL</b>			
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	3	-	-
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	13	-	-
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fără impozit)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI</b>		<b>(137.775)</b>	<b>2.184.347</b>

DIRECTOR GENERAL,  
 Daniel Linteș



DIRECTOR ECONOMIC,  
 Adriana Nicolae

**NOTE EXPLICATIVE**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE**  
**LA 31.03.2013**

**INFORMAȚII GENERALE**

Înființată în anul 1991 ca societate pe acțiuni ce avea la bază un terminal funcțional specializat în operarea containerelor și a materiilor prime pentru industria metalurgică, societatea comercială SOCEP S.A. este unul dintre cei mai importanți operatori portuari din Portul Constanța. Activitatea sa este structurată pe două terminale de operare distincte: terminalul de containere (300 000 TEU - capacitate de operare anuală) și terminalul de mărfuri generale (3 milioane tone mărfuri generale unitizate și vrac - capacitate de operare anuală).

Societatea comercială SOCEP S.A. are următoarele date de identificare:

- sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 34;
- număr ordine la Registrul Comerțului: J 13/643/1991;
- Cod Unic de Înregistrare: RO 1870767;
- activitatea principală: manipulări, cod CAEN 5224;
- capital social: 34.342.574,40 lei, împărțit în 343.425.744 acțiuni dematerializate; valoarea nominală a unei acțiuni este 0,10 lei;
- forma juridică: societate pe acțiuni cotate la Bursa de Valori București, categoria I, simbol "SOCP";
- forma de proprietate: capital privat deținut de persoane fizice și juridice.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14 decembrie 2012, începând cu data de 15 decembrie 2012, societatea este 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. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:

- Dușu Nicolae - președinte
- Dușu Ion - vicepreședinte
- Samara Stere - membru
- Carapiti Dumitru - membru
- Stanciu Ion - membru.

Directoratul este format din 3 membri. Membrii Directoratului sunt:

- Linteș Daniel - director general
- Postică Ion - director exploatare
- Nicolae Adriana - director economic.

DI. Linteș Daniel îndeplinește funcția de președinte al Directoratului.

**BAZELE ÎNTOCMIRII**

*Declarația de conformitate*

Situațiile financiare ale societății comerciale SOCEP S.A. au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană.

La întocmirea situațiilor financiare a fost aplicat IFRS 1 "Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară". Anul 2012 a fost primul an în care societatea a aplicat Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

#### *Bazele evaluării*

Situațiile financiare au fost întocmite în baza convenției costului istoric, modificate pentru a include reevaluarea construcțiilor și evaluarea activelor financiare disponibile la valoarea justă prin capitalurile proprii și ajustate conform IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste" până la 31 decembrie 2003, dată până la care economia României a fost considerată hiperinflaționistă.

#### *Continuitatea activității*

În urma studiilor efectuate, membrii conducerii consideră că societatea are resurse adecvate pentru a continua să funcționeze în viitorul previzibil. Prin urmare, societatea adoptă principiul continuității activității la întocmirea situațiilor financiare.

#### *Moneda funcțională și moneda de prezentare*

Situațiile financiare ale societății sunt prezentate în lei (RON), moneda de prezentare fiind aceeași cu moneda funcțională.

#### *Utilizarea estimărilor și raționamentelor profesionale*

Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii utilizarea unor estimări, judecăți și presupuneri ce afectează aplicarea politicilor contabile, precum și valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Estimările și presupunerile asociate acestor estimări sunt bazate pe experiența istorică precum și pe alți factori considerați rezonabili în contextul acestor estimări. Rezultatul acestor estimări formează baza judecăților referitoare la valorile contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimărilor.

## **POLITICI ȘI METODELE CONTABILE SEMNIFICATIVE**

#### *Tranzacții în monedă străină*

Tranzacțiile în monedă străină sunt convertite în moneda funcțională prin utilizarea cursului de schimb de la data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din diferențele de curs valutar în urma decontării acestor tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină la cursul de schimb de la sfârșitul exercițiului financiar se reflectă în profitul sau pierderea perioadei.

Activele monetare și datoriile denominate în monedă străină de la data întocmirii situației poziției financiare sunt transformate în monedă funcțională pe baza cursului de schimb de la data situației poziției financiare.

Câștigurile și pierderile din cursul de schimb valutar care se referă la numerar și echivalente de numerar sunt prezentate în situația rezultatului global la "alte câștiguri sau pierderi financiare-net". Toate celelalte câștiguri și pierderi din cursul de schimb sunt prezentate la "alte câștiguri sau pierderi din exploatare-net".

#### *Raportarea pe segmente*

Raportarea pe segmente de activitate se face într-un mod consecvent cu raportarea internă către principalul factor decizional operațional. Principalul factor decizional operațional, care este responsabil cu alocarea resurselor și evaluarea performanței segmentelor de activitate este Consiliul de Supraveghere.



### *Contabilitatea hiperinflației*

Economia României s-a caracterizat printr-o perioadă de inflație relativ ridicată și a fost considerată hiperinflaționistă conform IAS 29 *Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste*.

IAS 29 *Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste* impune ca situațiile financiare întocmite în moneda unei economii hiperinflaționiste să fie retratate în termenii puterii de cumpărare de la data situației poziției financiare. Sumele exprimate în termenii puterii de cumpărare de la 31 decembrie 2003 (data de încetare a hiperinflației) sunt tratate ca bază pentru valorile contabile din aceste situații financiare. Societatea a decis reflectarea impactului aplicării IAS 29 în situațiile financiare de la data trecerii pentru prima dată la aplicarea IFRS, respectiv 1 ianuarie 2011, impactul ajustărilor regăsindu-se în capitalul social (nota 15).

### *Imobilizări corporale*

Construcțiile sunt prezentate la valoarea justă, determinată pe baza evaluărilor periodice efectuate o dată la 3 ani de către evaluatori externi independenți, minus amortizarea și deprecierea ulterioare. Orice amortizare cumulată la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului, iar valoarea netă este înregistrată ca valoare reevaluată a activului. Toate celelalte imobilizări corporale sunt înregistrate la cost istoric minus amortizare. Costul istoric include cheltuielile care pot fi atribuite direct achiziției sau producției imobilizărilor respective.

Cheltuielile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale, numai atunci când este probabilă intrarea de beneficii economice viitoare asociate activului, iar costul activului poate să fie evaluat cu credibilitate.

Cheltuielile cu reparațiile și întreținerile sunt înregistrate în rezultatul perioadei în care sunt efectuate.

Majorările valorii contabile rezultate din reevaluarea clădirilor sunt reflectate în creditul rezervelor din reevaluare prezentate în categoria capitalurilor proprii. Diminuările care compensează majorările de valoare aferente aceluiași activ sunt reflectate în debitul rezervelor din reevaluare, iar celelalte diminuări sunt reflectate în profitul sau pierderea perioadei. Sumele înregistrate în rezervele de reevaluare sunt transferate în rezultatul reportat pe măsură ce activul se amortizează.

Terenurile nu se amortizează. Amortizarea altor elemente de imobilizări corporale este calculată pe baza metodei liniare în vederea diminuării valorii contabile a fiecărui activ pe parcursul duratei de viață utilă.

Duratele de viață utilă sunt următoarele:

- clădiri și construcții speciale:	1-60 ani;
- echipamente tehnologice:	4-18 ani;
- aparate și instalații de măsurare, control și reglare:	5-18 ani;
- mijloace de transport:	2-15 ani;
- mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale:	4-15 ani;
- calculatoare și echipamente periferice:	2-4 ani.

Deoarece societatea estimează că va utiliza imobilizările corporale amortizabile până la sfârșitul vieții fizice, valoarea reziduală a acestora este zero.

### *Imobilizări necorporale*

Imobilizările necorporale sunt reflectate la costul lor diminuat cu amortizările cumulate. Societatea nu a efectuat reevaluări ale imobilizărilor necorporale.

Licențele achiziționate aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt capitalizate pe baza costurilor înregistrate cu achiziționarea și punerea în funcțiune a programelor informatice respective. Aceste costuri sunt amortizate pe durata de viață utilă estimată a acestora (de regulă 3 ani).

Costurile aferente întreținerii programelor informatice sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt efectuate.

### *Deprecierea activelor nefinanciare*

Activele ce sunt supuse amortizării sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de câte ori există circumstanțe care indică faptul că valoarea contabilă a acestora nu mai poate să fie recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea contabilă și valoarea recuperabilă a activului respectiv. Valoarea recuperabilă este maximul dintre valoarea de utilizare și valoarea justă a activului minus costurile de vânzare.

### *Instrumente financiare*

Activele și datoriile financiare includ activele financiare disponibile pentru vânzare, investițiile în filiale și entități asociate, clienți și alte creanțe, numerar și echivalente de numerar, furnizori și alte datorii.

#### *Active financiare disponibile pentru vânzare*

Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt instrumente nederivate care sunt clasificate în mod specific în această categorie sau nu se încadrează într-o altă categorie de active financiare. Ele sunt incluse în categoria activelor necurente, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să înstrăineze investițiile în termen de 12 luni de la sfârșitul perioadei de raportare.

Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute inițial la valoarea justă plus cheltuielile de tranzacționare.

Ulterior recunoașterii inițiale, activele financiare disponibile pentru vânzare sunt înregistrate la valoarea justă. Modificările valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global. Atunci când titlurile de valoare clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare sunt vândute sau depreciate, ajustările cumulate ale valorii juste recunoscute în capitalurile proprii sunt incluse în profitul sau pierderea exercițiului.

Activele financiare încetează să mai fie recunoscute în momentul în care dreptul de a încasa fluxuri de trezorerie din investiții expiră sau este transferat, iar societatea a transferat toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate.

#### *Investițiile în filiale și entități asociate*

Investițiile în filiale și entități asociate sunt evaluate la costul lor. Societatea nu a recunoscut ajustări pentru deprecierea acestora.

#### *Creanțe clienți și conturi asimilate*

Creanțele clienți și conturi asimilate sunt active financiare nederivate cu încasări fixe sau determinabile și care nu sunt cotate pe o piață activă. Ele sunt incluse în categoria activelor curente (clienți și alte creanțe).

### *Stocuri*

Stocurile sunt înregistrate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat pe baza metodei costului mediu ponderat (CMP). În cursul normal al activității, valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile necesare. Pentru stocurile cu o vechime mai mare de un an, politica societății este aceea de a recunoaște ajustări de valoare la nivelul costului.

#### *Creanțele comerciale (clienții)*

Clienții se colectează de regulă într-o perioadă mai mică de un an și, în consecință, sunt incluși în categoria activelor curente. Politica societății este aceea de a constitui la finele anului ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale care nu au fost încasate în 90 de zile de la scadență. De asemenea, valoarea contabilă a creanțelor comerciale se aproximează la valoarea justă.

#### *Numerar și echivalente de numerar*

Numerarul și echivalentele de numerar sunt alcătuite din disponibilitățile bănești din casă și în conturile curente, depozitele cu o scadență sub 3 luni și alte valori. Disponibilitățile în valută și

depozitele bancare în valută sunt evaluate și prezentate în situația poziției financiare prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR și valabil la data încheierii exercițiului financiar.

#### *Capitalul social*

Capitalul social include acțiunile ordinare înregistrate la valoarea nominală. Orice surplus al valorii juste primit peste valoarea nominală a acțiunilor emise este recunoscut sub formă de primă de capital.

Societatea recunoaște modificările de capital social în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și numai după aprobarea lor de Adunarea Generală a Acționarilor și înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului.

#### *Distribuirea dividendelor*

Distribuirea dividendelor este recunoscută ca datorie în situațiile financiare ale societății în perioada în care dividendele sunt aprobate de către acționarii societății.

#### *Datorii comerciale (furnizori)*

Datoriile comerciale sunt obligații de a plăti pentru bunurile sau serviciile care au fost achiziționate în cursul normal al activității, de la furnizori. Acestea sunt clasificate ca datorii curente. Datoriile generate de tranzacțiile în valută se evaluează în lei pe baza cursului de schimb de la data efectuării tranzacției. Lunar, datoriile în valută se evaluează prin utilizarea cursului de schimb valutar, comunicat de BNR și valabil la data încheierii lunii.

#### *Impozitul pe profit curent și amânat*

Cheltuiala cu impozitul aferentă perioadei include impozitul curent și impozitul amânat. Impozitul este recunoscut în profitul sau pierderea perioadei, cu excepția situației în care se referă la elementele recunoscute în alte elemente ale rezultatului global. În acest caz, și impozitul aferent este recunoscut în alte elemente ale rezultatului global.

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent se calculează pe baza reglementărilor fiscale în vigoare la data situației poziției financiare.

Impozitul pe profit amânat se determină ținându-se cont de diferențe temporare care apar între valorile contabile și bazele fiscale ale activelor și datoriilor. Impozitul pe profit amânat se determină pe baza ratelor de impozitare prevăzute de legislația în vigoare a se aplica în perioada când se realizează diferența temporară.

Impozitul amânat sub formă de creanță este recunoscut numai în măsura în care este probabil să se obțină în viitor un profit impozabil din care să fie deduse diferențele temporare.

Creanțele și datoriile de impozit amânat sunt compensate numai atunci când există dreptul legal de a compensa creanțele fiscale curente cu datoriile fiscale curente, iar creanțele și datoriile de impozit amânat sunt impuse de aceeași autoritate fiscală.

#### *Beneficiile angajaților*

În cursul normal al activității, societatea face plăți către statul român în numele angajaților săi, pentru fondurile de pensii, sănătate și șomaj. Toți angajații societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Indemnizațiile, salariile, contribuțiile la fondurile de pensii și de asigurări sociale ale statului român, concediile de odihnă anuale și concediile medicale plătite, primele și beneficiile nemonetare sunt cumulate pe parcursul anului în care sunt prestate serviciile aferente de către angajații societății.

Societatea acordă salariaților în cazul pensionării pentru limită de vârstă sau anticipată, o recompensă de sfârșit de carieră de trei salarii de bază avute în luna pensionării.

#### *Provizioane*

Provizioanele sunt recunoscute atunci când societatea are o obligație legală sau implicită care rezultă din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare fiabilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Provizioanele sunt evaluate la valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru a deconta obligația respectivă utilizând o rată înainte de impozitare care reflectă evaluările curente de piață privind valoarea în timp a banilor și riscurile specifice obligației. Creșterea provizionului datorită trecerii timpului este recunoscută sub formă de cheltuieli financiare privind actualizarea provizioanelor.

#### *Recunoașterea veniturilor*

Veniturile se evaluează la valoarea justă a sumei primite sau care urmează să fie primită în urma vânzării de bunuri și prestării de servicii în cursul normal al activității societății.

Veniturile sunt recunoscute atunci când valoarea acestora poate să fie evaluată cu fiabilitate, când este probabil să se obțină beneficii economice viitoare pentru entitate și când sunt îndeplinite criteriile specifice de recunoaștere a fiecărei categorii de venituri.

##### a) Veniturile din prestări de servicii

Veniturile din prestări de servicii sunt recunoscute în funcție de stadiul de finalizare a tranzacției la sfârșitul perioadei de raportare. Astfel, veniturile sunt recunoscute în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile.

Prestările de servicii în curs nefacturate clienților se evidențiază cu ajutorul contului 418 "Clienți facturi de întocmit" și sunt prezentate în situația poziției financiare la "clienți și alte creanțe".

##### b) Veniturile din vânzările de bunuri

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute atunci când societatea transferă riscurile și beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor. În cazul societății, transferul dreptului de proprietate are loc în momentul livrării produselor.

##### c) Veniturile din dobânzi

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza contabilității de angajamente utilizându-se metoda dobânzii efective.

##### d) Veniturile din chirii

Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza contabilității de angajamente, în conformitate cu substanța economică a contractelor aferente.

## NOTA 1. IMOBILIZĂRI CORPORALE

Variația valorii brute, a amortizării și valorii contabile pe fiecare categorie de active imobilizate se prezintă după cum urmează:

	= în lei =				
	Terenuri și construcții	Instalații și mașini	Mobilier, dotări și alte echipamente	Active în curs de execuție	Total
<b>La 01.01.2013</b>					
Cost sau valoare reevaluată	39.163.258	43.950.883	303.713	1.014.152	84.432.006
Amortizare cumulată	(3.001.045)	(27.740.737)	(143.561)	0	(30.885.343)
<b>Valoare contabilă netă</b>	<b>36.162.213</b>	<b>16.210.146</b>	<b>160.152</b>	<b>1.014.152</b>	<b>53.546.663</b>
<b>Trimestrul I 2013</b>					
Valoarea contabilă netă inițială	36.162.213	16.210.146	160.152	1.014.152	53.546.663
Intrări	0	1.218.750	42.887	2.290.406	3.552.043
Ieșiri	0	0	0	(1.261.637)	(1.261.637)
Cheltuiala cu amortizarea	(691.707)	(927.279)	(8.281)	0	(1.627.267)
Valoarea contabilă netă	35.470.506	16.501.617	194.758	2.042.921	54.209.802
<b>La 31.03.2013</b>					
Cost sau valoare reevaluată	39.163.258	45.146.752	346.600	2.042.921	86.699.531
Amortizare cumulată	(3.692.752)	(28.645.135)	(151.842)	0	(32.489.729)
<b>Valoare contabilă netă</b>	<b>35.470.506</b>	<b>16.501.617</b>	<b>194.758</b>	<b>2.042.921</b>	<b>54.209.802</b>

Imobilizările corporale au fost recunoscute, în momentul intrării, la costul lor, iar ulterior s-au efectuat reevaluări ale acestora pe baza prevederilor H.G. 26/92, H.G. 500/94, H.G. 983/98, H.G. 403/2000 și H.G. 1553/2004.

Clădirile societății au fost reevaluate ultima dată la 31 decembrie 2011 de către un evaluator independent.

În trimestrul I au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 1.261.637 lei, după cum urmează: un încărcător frontal DRESSTA în valoare de 491.142 lei, șapte transportoare cu bandă mobile în valoare de 381.955 lei, o instalație stivuire mărfuri vrac în valoare de 181.156 lei, un buncăr mărfuri vrac în valoare de 117.860 lei, o furcă pentru macara cheu în valoare de 6.320 lei, un ciocan demolator în valoare de 2.450 lei, un calculator în valoare de 2.298 lei. De asemenea, au fost realizate prin forțe proprii, două rețele de calculatoare în valoare de 21.850 lei și un dispozitiv blocare container în valoare de 13.719 lei și a fost modernizat sistemul de supraveghere video cu suma de 42.887 lei.

Societatea nu are imobilizări corporale dobândite în leasing financiar și nici imobilizări corporale gajate sau ipotecate.

## NOTA 2. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

= în lei =

	Licențe și programe informaticice
<b>La 01 ianuarie 2013</b>	
Cost	271.117
Amortizare cumulată	(229.653)
<b>Valoare contabilă netă</b>	<b>41.464</b>
<b>Trimestrul I 2013</b>	
Valoarea contabilă netă inițială	41.464
Intrări	9.600
Ieșiri	0
Cheltuiala cu amortizarea	(7.845)
Valoare contabilă netă finală	43.219
<b>La 31 martie 2013</b>	
Cost	275.248
Amortizare cumulată	(232.029)
<b>Valoare contabilă netă</b>	<b>43.219</b>

În trimestrul I au fost achiziționate două licențe software.

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost diminuat cu amortizările cumulate.

Imobilizările necorporale se amortizează pe o durată de viață utilă de maximum 3 ani.

## NOTA 3. ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÂNZARE

Activele financiare disponibile pentru vânzare cuprind titlurile deținute la societățile ROCOMBI S.A. BUCUREȘTI și ROFERSPED S.A. BUCUREȘTI. Cota de participare pe care o conferă acestea este de 4,2857 % la ROCOMBI S.A. BUCUREȘTI și 3,0909 % la ROFERSPED S.A. BUCUREȘTI. Titlurile celor două societăți nu sunt cotate la BVB, iar valoarea justă a acestora a fost estimată pe baza datelor introduse neobservabile pe piață (nivelul 3). Variațiile valorii juste ale acestor titluri sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.

= în lei =

	Titluri de participare ROCOMBI S.A.	Titluri de participare ROFERSPED S.A.	Total
Valoare justă la 01.01.2013	137.184	74.396	211.580
Intrări (creșteri de valoare justă)	-	-	-
Ieșiri (diminuări de valoare justă)	-	-	-
Valoare justă la 31.03.2013	137.184	74.396	211.580

#### NOTA 4. INVESTIȚII ÎN FILIALE ȘI ENTITĂȚI ASOCIATE

Societatea deține titluri de participare la următoarele societăți:

Numele societății	Tipul de relație	Țara de înregistrare	Procentaj deținut (%)	Data de referință pentru relație	Tipul de combinare
SOCEFIN S.R.L.	Filială	România	100,00 %	02.04.2012	Aport la înființare
TRANSOCEP TERMINAL S.A.	Entitate asociată	România	22,22 %	18.01.1996	Aport la înființare

Investițiile în filiale și entitățile asociate sunt evaluate la costul lor. Societatea nu a recunoscut ajustări pentru deprecierea acestora.

= în lei =

	Titluri de participare SOCEFIN	Titluri de participare TRANSOCEP	Total
<b>La 01.01.2013</b>	<b>30.000.000</b>	<b>91.385</b>	<b>30.091.385</b>
<b>Trimestrul I 2013</b>			
Valoare inițială (cost)	30.000.000	91.385	30.091.385
Intrări	-	-	-
Ieșiri	-	-	-
<b>La 31.03.2013</b>	<b>30.000.000</b>	<b>91.385</b>	<b>30.091.385</b>

#### NOTA 5. STOCURI

Stocurile deținute la 31.03.2013 sunt compuse în majoritate din materiale consumabile. Evaluarea stocurilor la ieșire se face pe baza metodei costului mediu ponderat. Valorile acestora au fost:

= în lei =

	31.03.2013	01.01.2013
Materiale consumabile	1.169.477	1.230.539
Mărfuri	2.406	2.967
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	(567.823)	(633.670)
<b>Total</b>	<b>604.060</b>	<b>599.836</b>

Precizăm că în categoria stocurilor există anumite piese de schimb achiziționate în anii anteriori, care au o mișcare lentă. Pentru acestea, în cursul trimestrului I 2013, societatea nu a constituit ajustări pentru deprecierea stocurilor și a anulat ajustări pentru deprecierea stocurilor în valoare de 65.847 lei.

Veniturile generate de ajustarea stocurilor sunt prezentate la alte câștiguri și pierderi din exploatare / net (nota 24).

#### NOTA 6. CLIENȚI ȘI ALTE CREAŢE

= în lei =

	31.03.2013	01.01.2013
Creanțe comerciale (clienți)	12.687.079	12.951.252
Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	(429.800)	(439.743)
Creanțe comerciale – valoare contabilă	12.257.279	12.511.509
Garanții	160.455	156.354
Alte creanțe	3.976.654	4.283.267
Ajustări pentru depreciere debitori diverși	(49.209)	(79.465)
Alte creanțe – valoare contabilă	3.927.445	4.203.802
<b>Total</b>	<b>16.345.179</b>	<b>16.871.665</b>

Atât creanțele comerciale cât și celelalte creanțe sunt active curente.

În trimestrul I 2013, mișcările ajustărilor pentru deprecierea creanțelor clienți au fost următoarele:

= în lei =

	TRIMESTRUL I 2013
Sold la 1 ianuarie 2013	439.743
Creșteri	-
Diminuări	9.943
Sold la 31 decembrie 2013	429.800

Veniturile generate de ajustarea pentru deprecierea creanțelor comerciale sunt incluse în alte câștiguri/pierderi din exploatare - net (nota 24).

În alte creanțe sunt incluse:

= în lei =

	31.03.2013	01.01.2013
Avansuri pentru imobilizări corporale, stocuri și prestări servicii	1.100.515	1.732.988
Taxe și impozite de recuperat	1.969.335	1.623.052
Debitori diverși	906.804	927.227
<b>Total</b>	<b>3.976.654</b>	<b>4.283.267</b>

Menționăm că societatea are depuse la 31.03.2013 garanții în valoare de 160.455 lei, după cum urmează:

- 22.396 lei – respectiv 6.500 USD în favoarea C.N. „A.P.M.” - S.A. CONSTANȚA, conform contractului de concesiune nr.94 din 12.11.1997;
- 138.059 lei – respectiv 40.000 USD în favoarea S.C. MAERSK ROMANIA S.R.L. BUCUREȘTI pentru utilizarea containerelor acesteia în relația contractuală cu S.C. TENARIS SILCOTUB – S.A. ZALĂU.

#### NOTA 7. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS

Cheltuielile înregistrate în avans au fost generate de plata în avans a impozitelor și taxelor locale, asigurărilor pentru imobilizările corporale și asigurări, răspundere civilă pagube, abonamente, cotizații și taxe diverse.



## NOTA 8. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

= în lei =

	31.03.2013	01.01.2013
Numerar în casă și în conturile bancare	3.133.353	1.468.501
Depozite bancare pe termen scurt	2.275.121	4.755.988
Alte valori și efecte de încasat	5.138	1.786
<b>Total</b>	<b>5.413.612</b>	<b>6.226.275</b>

Numerarul și echivalentele de numerar în valută au fost evaluate în situațiile financiare pe baza cursurilor de schimb valabile la 31.03.2013, respectiv 4,4154 lei/Euro și 3,4455 lei/USD.

## NOTA 9. CAPITAL SOCIAL

Capitalul social al societății este în totalitate subscris și are o valoare de 34.342.574,40 lei. Acesta este alcătuit din 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate. Valoarea nominală a unei acțiuni este 0,10 lei. Odată cu trecerea la aplicarea IFRS, capitalul social al societății a fost ajustat la inflație. Valoarea ajustării este de 164.750.632 lei.

## NOTA 10. REZERVE

Rezervele societății sunt constituite din surplusul din reevaluare nerealizat și rezerve.

Odată cu trecerea la aplicarea IFRS, politica societății este aceea de a recunoaște la rezultatul reportat surplusul din reevaluare aferent activelor amortizabile pe măsură ce acestea se amortizează sau sunt vândute.

= în lei =

	Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	Rezerve legale	Rezerve din repartizarea profitului net	Rezerve din reduceri fiscale și diferențe de curs valutar	TOTAL
La 01.01.2013	19.873.440	4.854.829	10.047.519	4.311.004	39.086.792
Repartizarea profitului (rezultatul exercițiului)	-	-	-	-	-
Surplus din reevaluare realizat	(433.200)	-	-	-	(433.200)
La 31.03.2013	19.440.240	4.854.829	10.047.519	4.311.004	38.653.592

Rezervele din reevaluarea imobilizărilor s-au constituit din diferențele din reevaluarea imobilizărilor corporale nerealizate.

Rezervele legale s-au constituit conform prevederilor legale.

Rezervele din repartizările la profit provin din repartizarea, conform prevederilor legale, a unei părți din profitul net la surse proprii de finanțare în perioada 2001 – 2005.

Rezervele din reducerile fiscale și diferențe de curs valutar provin din:

- reduceri fiscale conform HG 402/2000 și Legii 189/2001 = 3.858.117 lei
- suma aferentă diferențelor de curs valutar rezultată din evaluarea disponibilităților bănești în devize calculată conform Deciziei nr.3/2002 a Ministerului Finanțelor Publice = 452.887 lei.

## NOTA 11. REZULTATUL REPORTAT

= în lei =

	Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat	Rezultat reportat provenind din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	Rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS, mai puțin IAS 29	TOTAL
La 01.01.2013	22.037.198	(1.282.715)	7.969.013	1.839.497	30.562.993
Rezultatul exercițiului	(137.775)	-	-	-	(137.775)
Surplusul din reevaluare realizat	-	-	433.200	-	433.200
La 31.03.2013	21.899.423	(1.282.715)	8.402.213	1.839.497	30.858.418

## NOTA 12. ALTE ELEMENTE DE CAPITALURI

= în lei =

	Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării	TOTAL
La 01.01.2013	(3.763.890)	130.180	(3.633.710)
Impozit pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare	-	-	-
Impozit pe profit amânat aferent modificării valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-
Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare	-	-	-
La 31.03.2013	(3.763.890)	130.180	(3.633.710)

## NOTA 13. IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT ȘI IMPOZIT PE PROFIT CURENT

### a) Impozitul pe profit amânat

Activele de impozit amânat au fost recunoscute pentru ajustările stocurilor, ajustările creanțelor și provizioane.

Datoriile de impozit amânat au fost recunoscute pentru rezervele din reevaluarea și modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare.

Modificarea activelor și datoriilor privind impozitul pe profit amânat în cursul trimestrului I 2013, fără a lua în considerare compensarea soldurilor aferente aceleiași autorități fiscale, este următoarea:

### Active privind impozitul pe profit amânat

= în lei =

Active privind impozitul amânat	Ajustarea stocurilor	Ajustarea creanțelor	Provizioane	Total
La 01.01.2013	101.387	74.193	239.648	415.228
Înregistrat/creditat în profitul sau pierderea perioadei	-	-	-	-
Înregistrat/debitat în profitul sau pierderea perioadei	(10.536)	(6.432)	-	(16.968)
La 31.03.2013	90.851	67.761	239.648	398.260

Datorii privind impozitul pe profit amânat

= în lei =

Datorii privind impozitul amânat	Surplusul din reevaluare nerealizat	Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării	Total
<b>La 01.01.2013</b>	<b>3.179.751</b>	<b>20.828</b>	<b>3.200.579</b>
Înregistrat/creditat în profitul sau pierderea perioadei	-	-	-
Înregistrat/debitat în profitul sau pierderea perioadei	(69.312)	-	(69.312)
Înregistrat/creditat în alte elemente ale rezultatului global	-	-	-
Înregistrat/debitat în alte elemente ale rezultatului global	-	-	-
<b>La 31.03.2013</b>	<b>3.110.439</b>	<b>20.828</b>	<b>3.131.267</b>

**b) Impozitul pe profit curent**

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Sold la 01 ianuarie	140.303	257.960
Creșteri	30.117	357.909
Diminuări	(140.303)	(399.061)
Sold la 31 martie	30.117	216.808

**c) Cheltuiala cu impozitul pe profit curent**

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Profit înainte de impozitare	(160.003)	2.574.713
Deduceri – fond rezervă	-	(125.164)
Venituri neimpozabile	(106.047)	(761.881)
Cheltuieli nedeductibile	690.659	587.394
Profit impozabil	424.609	2.275.062
Impozit pe profit calculat cu 16%	67.937	364.009
Sponsorizări	(37.820)	(6.100)
Cheltuiala cu impozit pe profit curent	30.117	357.909

**d) Cheltuieli cu impozitul pe profit**

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	30.117	357.909
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	16.967	101.834
Venituri cu impozitul pe profit amânat	(69.312)	(69.377)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(22.228)	390.366

**NOTA 14. VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS**

În categoria veniturilor înregistrate în avans, societatea recunoaște donațiile pentru investiții și veniturile din chirii facturate în avans.

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>01.01.2013</b>
Donații pentru investiții	72.150	93.792
Alte venituri	3.359	4.247
<b>TOTAL</b>	<b>75.509</b>	<b>98.039</b>

#### **NOTA 15. FURNIZORI ȘI ALTE DATORII**

Situația se prezintă astfel:

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>01.01.2013</b>
Datorii comerciale	1.292.496	1.245.783
Furnizori pentru imobilizări	13.785	994
Salarii datorate	480.070	342.119
Asigurări sociale și alte impozite	830.022	1.026.757
Alte datorii	196.091	199.306
<b>Total</b>	<b>2.812.464</b>	<b>2.814.959</b>

Asigurările sociale și alte impozite, care au scadență în luna ianuarie a anului următor, au următoarele valori:

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>01.01.2013</b>
Contribuții sociale	636.815	791.670
Impozit salarii	193.207	235.087
TVA	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>830.022</b>	<b>1.026.757</b>

La 31.03.2013, societatea nu are datorii restante pentru care ar trebui să plătească dobânzi sau majorări de întârziere.

Pe parcursul trimestrului I 2013, nu au fost contractate credite bancare.

#### **NOTA 16. PROVIZIOANE**

Situația provizioanelor se prezintă astfel:

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>01.01.2013</b>
Provizioane pentru litigii	981.126	981.126
Provizioane pentru beneficii angajați	510.887	510.887
Alte provizioane	5.784	5.784
<b>TOTAL</b>	<b>1.497.797</b>	<b>1.497.797</b>

Provizioanele pentru litigii la data de 31.03.2013, în valoare de 981.126 lei au următoarea componență:

- 652.376 lei – contravaloarea unui litigiu cu S.C. UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L. CONSTANȚA privind reparații efectuate în perioada 2007-2008 pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor ce au făcut obiectul contractului de închiriere încheiat în 19.04.2000. La data de 11.01.2010, S.C. UNITED SHIPPING AGENCY S.R.L. a introdus cerere de chemare în judecată împotriva S.C. SOCEP S.A. prin care a solicitat instanței obligarea la plată pentru suma de 20.000 lei reprezentând cheltuieli de reparații și întreținere a instalațiilor închiriate. Prin sentința civilă nr.19309 din 31.10.2011, autoritatea judiciară a obligat S.C.

SOCEP S.A. la plata unei sume mult peste cea reclamată în justiție. Împotriva acestei sentințe am formulat apel prin care s-a solicitat suspendarea executării.

- 10.000 lei – contravaloare cheltuieli de judecată în dosar 7/2008 cu PROMPT UMT BUCUREȘTI, sumă ce urmează a fi plătită după redactarea deciziei judecătorești.

- 700 lei – primă din despatch aferentă anului 2007, sumă ce face obiectul unui dosar de litigiu cu un fost salariat.

Provizioanele sus menționate au fost constituite la 31.12.2011.

- 318.050 lei – contravaloarea unui litigiu cu Sindicatul Personalului Operativ SOCEP privind acordarea unor sporuri pentru condiții nocive și condiții periculoase, pentru perioada 27.05.2007-27.05.2010, conform Încheierii din 23.11.2012 emisă de Tribunalul Constanța în dosarul nr.6549/118/2010. Provizionul a fost constituit la 31.12.2012.

Provizionul pentru beneficii angajați, în sumă de 510.887 lei, a fost constituit la 31.12.2012 pentru sumele ce urmează a fi acordate personalului societății, la nivelul a trei salarii de încadrare pentru fiecare, primite la data pensionării.

#### NOTA 17. VENITURI (cifra de afaceri)

Societatea a realizat peste 98% din cifra de afaceri din prestări de servicii efectuate în terminalele portuare de mărfuri generale și containere.

= în lei =

	31.03.2013	31.03.2012
Venituri din prestări de servicii portuare	11.758.835	13.045.770
Venituri din chirii	161.904	215.554
Alte venituri (vânzarea de mărfuri)	8.709	82.143
<b>TOTAL</b>	<b>11.929.448</b>	<b>13.343.467</b>

#### NOTA 18. ALTE VENITURI

= în lei =

	31.03.2013	31.03.2013
Despatch și penalități	477.670	332.393
Subvenții pentru active	21.642	21.642
Venituri din dividende	-	125.418
Diverse	120.334	230.269
<b>TOTAL</b>	<b>619.646</b>	<b>709.722</b>

În alte venituri au fost incluse sume din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 272.466 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate clienților, în sumă de 205.204 lei.

#### NOTA 19. MATERII PRIME ȘI MATERIALE CONSUMABILE

= în lei =

	31.03.2013	31.03.2012
Cheltuieli cu materialele consumabile	1.146.445	1.262.438
Cheltuieli privind alte materiale	57.116	33.393
Cheltuieli privind materiale nestocate	2.834	563
Cheltuieli cu energie și apă	381.033	393.197
Cheltuieli privind ambalajele	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.587.428</b>	<b>1.689.591</b>

**NOTA 20. COSTUL MĂRFURILOR VÂNDUTE**

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Cheltuieli privind mărfurile	2.193	21.827

**NOTA 21. SERVICIILE PRESTATE DE TERȚI**

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	103.428	228.645
Cheltuieli chirii	1.492.952	1.374.285
Cheltuieli cu primele de asigurare	56.531	42.094
Cheltuieli protocol, reclamă, publicitate	45.339	26.906
Cheltuieli transport bunuri și personal	44.021	46.453
Cheltuieli cu deplasări	9.129	4.166
Cheltuieli poștale și telecomunicații	32.967	30.458
Cheltuieli cu serviciile bancare	9.416	9.682
Cheltuieli manevră vagoane	816.739	593.647
Cheltuieli servicii portuare	963.796	1.005.344
Cheltuieli salubritare	23.510	37.647
Cheltuieli protecția muncii	17.293	19.444
Cheltuieli PSI, securitate	194.330	187.985
Cheltuieli servicii informatice	38.319	42.221
Cheltuieli abonamente, cotizații	8.248	7.619
Cheltuieli audit, consultanță, B.V.B.	82.350	56.539
Cheltuieli taxe autorizații	29.125	26.734
Cheltuieli școlarizare	17.100	6.171
Alte cheltuieli	70.510	39.799
<b>TOTAL</b>	<b>4.055.103</b>	<b>3.785.839</b>

**NOTA 22. COSTUL BENEFICIILOR ANGAJAȚILOR**

= în lei =

<b>CHELTUIELI</b>	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Salarii și tichete de masă	4.002.539	4.214.703
Cheltuieli cu asigurări sociale	1.249.391	1.295.509
<b>TOTAL</b>	<b>5.251.930</b>	<b>5.510.212</b>

Beneficiile administratorilor:

= în lei =

<b>CHELTUIELI</b>	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Beneficiile administratorilor	151.663	81.394
Asigurări sociale aferente beneficiilor administratorilor	41.534	22.258
<b>TOTAL</b>	<b>193.197</b>	<b>103.652</b>

<b>NUMĂR MEDIU DE ANGAJAȚI</b>	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
	399	443

**NOTA 23. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA**

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale	7.845	7.817
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale	1.627.267	1.513.755
<b>TOTAL</b>	<b>1.635.112</b>	<b>1.521.572</b>

**NOTA 24. ALTE CHELTUIELI**

Alte cheltuieli cuprind cheltuielile cu alte impozite și taxe, pierderile din creanțe irecuperabile, despăgubirile, amenzile și penalitățile, donații și alte cheltuieli de exploatare.

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Cheltuieli cu impozite și taxe	141.895	142.414
Pierderi din creanțe	15.377	2.655
Despăgubiri, amenzi, penalități	25.433	8.808
Sponsorizări	39.320	6.100
Alte cheltuieli exploatare	126.450	55.109
<b>TOTAL</b>	<b>348.475</b>	<b>215.086</b>

**NOTA 25. ALTE CÂȘTIGURI/PIERDERI DIN EXPLOATARE – NET**

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Venituri din cedarea activelor	-	-
Cheltuieli din cedarea activelor	-	-
Venituri din provizioane	-	-
Cheltuieli cu provizioanele	-	-
Venituri din ajustarea stocurilor și creanțelor clienți	106.047	636.463
Cheltuieli cu ajustarea stocurilor și creanțelor clienți	-	-
Venituri din diferențe de curs, mai puțin cele aferente numerarului și echivalentelor de numerar	52.065	425.571
Cheltuieli din diferențe de curs valutar, mai puțin cele aferente numerarului și echivalentelor de numerar	(57.822)	(11.526)
<b>TOTAL</b>	<b>100.290</b>	<b>1.050.508</b>

**NOTA 26. VENITURI FINANCIARE**

Veniturile financiare cuprind veniturile din dobânzi și alte venituri

= în lei =

	<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
Venituri din dobânzi	32.056	360.339
Alte venituri financiare	2.693	3.918
<b>TOTAL</b>	<b>34.749</b>	<b>364.257</b>

## NOTA 27. ALTE CÂȘTIGURI/PIERDERI FINANCIARE – NET

Câștigul (pierderea) financiară - net se determină ca diferență între veniturile și cheltuielile din diferențele de curs valutar aferente numerarului și echivalentelor de numerar în valută.

= în lei =

	31.03.2013	31.03.2012
Venituri din diferențe de curs valutar	68.243	41.414
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	(32.138)	(190.528)
<b>Câștiguri (pierderi) financiare - net</b>	<b>36.105</b>	<b>(149.114)</b>

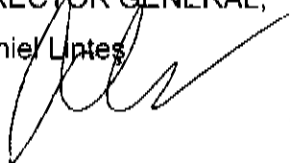
## EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

Precizăm că, ulterior datei de întocmire a situațiilor financiare, nu s-au produs evenimente semnificative care să influențeze poziția financiară și performanțele societății.

Situațiile financiare trimestriale nu au fost auditate.

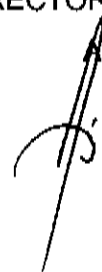
DIRECTOR GENERAL,

Daniel Lintes



DIRECTOR ECONOMIC,

Adriana Nicolae





## COMUNICAT

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, SC SOCEP SA , cu sediul în Incinta Port Constanta, dana 34, jud. Constanta, tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria I Actiuni, avand simbolul SOCP, informeaza investitorii ca Raportarile financiare aferente trimestrului I al anului 2013, respectiv situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, notele explicative la situatiile financiare , raportul trimestrial, pot fi consultate pe website-ul societatii [www.socep.ro](http://www.socep.ro), categoria "Informatii Financiare".

Mentionam ca situatiile financiare aferente trimestrului I 2013 nu au fost auditate .

Prezentul comunicat si documentele la care se face referire mai sus au fost transmise, concomitent, Bursei de Valori Bucuresti si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

DIRECTOR GENERAL  
LINTES DANIEL



DIRECTOR ECONOMIC  
ADRIANA NICOLAE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adriana Nicolae".