

RAPORT ANUAL conform Regulament CNVM nr.1/2006 pentru exercițiul financiar 2011

DATA RAPORTULUI	: 26.04.2012
SOCIETATEA EMITENTĂ	: SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL	: CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	: 0241/602242; 0241/693759
COD UNIC ÎNREGISTRARE	: RO 1870767
NR.ORDINE în REG.COM.	: J 13/643/1991
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE	: B.V.B. Cat.I, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune

1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ

a) **ACTIVITATEA DE BAZĂ** constă în efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale și containere și a altor operațiuni conexe transporturilor navale.

Aceste servicii sunt definite ca "manipulări" și au cod CAEN "5224".

b) **DATA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII** este 01.02.1991 în baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor.

În urma divizării au rezultat mai multe societăți comerciale cu capital social integral de stat printre care și SOCEP SA.

În anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă (cupoane atribuite gratuit cetățenilor români) și 40% prin cumpărarea acțiunilor de la stat de către Asociația Salariaților.

În prezent Asociația s-a desființat, acțiunile fiind distribuite nominal membrilor asociației.

c) **FUZIUNI, FILIALE, REORGANIZĂRI:** Societatea nu are filiale și nu aparține vreunui grup de întreprinderi. De asemenea, nu deține participații la alte societăți cu drept de control.

d) **ACHIZIȚII SAU ÎNSTRĂINĂRI DE ACTIVE:** În ultimii trei ani societatea a achiziționat sau a înstrăinat active corporale după cum urmează:

- lei -		
anul	Achiziții	Înstrăinări /casări
2011	3.809.853	146.141
2010	1.980.772	78.031
2009	4.089.203	7.388

Achizițiile se referă în special la utilaje specifice operării mărfurilor vrac: încărcătoare frontale, transportoare cu bandă mobile, graifere, încărcător shiploader, stivuitoare HYUNDAI, excavator, electromagnet, aparat de sudură, cântare platformă electronice, cabine modulare, container, aparate de spălat sub presiune, bariere acces auto, rampă de descărcare auto-vagon, instalație descărcare mărfuri vrac, autoturisme DACIA LOGAN și echipamente IT.

Și în continuare politica de achiziții are în vedere utilaje noi de manipulat mărfuri pe măsura casării celor a căror durată de exploatare expiră.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

Principalele elemente de evaluare generală în ultimii trei ani se prezintă astfel:

Nr.crt.	Elemente	U.M.	2011	2010	2009
1.	capital social	lei	34.342.574	34.342.574	34.342.574
2.	trafic portuar (fără containere)	mii to	2.498	1.825	1.496
3.	număr containere	mii TEU	20	14	40
4.	% piața deținută	%	≈ 5	≈ 5	≈ 5
5.	număr mediu salariați	pers.	440	399	477
6.	cifra afaceri	lei	59.103.455	45.952.768	45.841.662
7.	total venituri	lei	65.088.413	51.358.408	50.038.333
8.	total cheltuieli	lei	56.502.068	45.544.375	47.591.414
9.	profit	lei	8.586.345	5.814.033	2.446.919
10.	lichiditate	lei	38.693.095	28.356.715	24.003.252

Deși traficul de mărfuri generale a înregistrat o creștere substanțială față de anii precedenți, nu s-a putut compensa pierderea înregistrată la containere, fapt care, alături de evoluția cursului de schimb al monedei naționale față de Euro, a condus la o evoluție oscilantă a elementelor de evaluare generală.

Pentru anul 2012 apreciem că elementele de evaluare generală vor fi influențate de aceiași factori.

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC, SERVICII PRESTATE ȘI PIATA DE DESFACERE

Principalele servicii prestate de SOCEP S.A. sunt:

- manipulări mărfuri, respectiv încărcări/descărcări mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere;
- depozitări mărfuri;
- alte servicii.

Piața de desfacere (vânzare) a acestor servicii se limitează la raza Portului Constanța și Constanța Sud Agiea.

Evoluția ponderii acestor servicii în cifra de afaceri în ultimii trei ani se prezintă astfel:

SERVICII	2011		2010		2009	
	lei	%	lei	%	lei	%
1. manipulări	53.544.926	90,6	39.477.702	85,9	33.882.028	73,9
2. depozitări	5.228.176	8,8	6.168.482	13,4	11.345.630	24,7
3. alte servicii	330.353	0,6	306.584	0,7	614.004	1,3
TOTAL	59.103.455	100,0	45.952.768	100,0	45.841.662	100,0

Deși cifra de afaceri variază, ponderea principalelor servicii în cifra de afaceri a crescut și reflectă variația traficului de mărfuri prin Portul Constanța.

Menționăm că cifra de afaceri a fost influențată și de fluctuația monedei naționale față de Euro în ultimii ani. Această fluctuație pare că va continua și în anii următori, fără a ști însă marjele.

Din acest motiv nu putem estima o evoluție sigură pe termen scurt sau mediu, a cifrei de afaceri.

Considerăm că, deși există o puternică concurență pe piața serviciilor portuare unde își desfășoară activitatea peste nouăzeci de operatori portuari, dispunând de capacități de exploatare bine dotate și întreținute, SOCEP S.A. va reuși menținerea unei cote de piață a serviciilor portuare de aproximativ 5%.

În acest moment nu există produse noi avute în vedere pentru care să se afecteze un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar.

1.1.3. APROVIZIONAREA TEHNICO – MATERIALĂ

Serviciile de exploatare portuară prestate de SOCEP S.A. implică aprovizionări de utilități (energie electrică, termică, apă, comunicații), combustibili, piese de schimb și materiale consumabile diverse.

Pentru utilități sursele de aprovizionare sunt asigurate în mod centralizat de Administrația Portului și sunt livrate în baza contractelor economice încheiate, în cantitățile solicitate. Pentru combustibili și materiale diverse sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de pe platforma portuară cât și de pe piața Municipiului Constanța. Pentru anumite loturi de piese de schimb sursele de aprovizionare sunt asigurate prin reprezentanții constructorilor de utilaje (Kalmar).

Prețurile de aprovizionare sunt de regulă variabile, dificil de menținut constante pe durate lungi de timp, utilizând de regulă selecția de oferte.

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VÂNZARE

Activitatea societății constă în prestări servicii (manipulări), și nu în vânzarea de produse.

În momentul de față, în Portul Constanța există aproximativ 90 de operatori portuari, principalii competitori fiind S.C. CHIMPEX S.A., S.C. ROMTRANS S.A. și Constanța South Container Terminal. Ponderea de piață este de 5% din volumul mărfurilor derulate în Portul Constanța.

În acest moment nu suntem dependenți de un anumit client, a cărui pierdere să aibă un impact negativ major asupra veniturilor societății.

1.1.5. FORTA DE MUNCĂ ANGAJATĂ

Numărul de salariați pe categorii de meserii și grad de instruire este dimensionat în funcție de volumul de activitate, tehnologiile de lucru utilizate și alte criterii specifice activității de exploatare portuară.

Evoluția principalelor categorii de salariați în ultimii trei ani a fost următoarea:

Categorie / meserie	2011	2010	2009
1.Docheri, conducători utilaje	236	221	274
2.Operatori dană, gestionari	91	79	98
3.Auxiliari, întreținere	65	56	59
4. Conducere, funcționari	48	43	46
TOTAL:	440	399	477

Creșterea numărului de personal este determinată de evoluția ascendentă a traficului portuar.

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de peste 90%, relațiile conducerii administrative cu angajații și sindicatele nefiind de natură conflictuală în măsura în care se respectă clauzele contractului colectiv de muncă negociat anual între administrație și sindicat.

1.1.6. IMPACTUL ACTIVITĂȚII SOCEP S.A. ASUPRA MEDIULUI

Societatea își desfășoară activitatea numai pe baza avizelor și autorizațiilor obținute de la autoritatea de mediu, respectându-se astfel legislația privind protecția mediului înconjurător. Din acest punct de vedere societatea este controlată de organele specializate ale instituțiilor statului, nu a fost sancționată pe această linie și nu există nici un litigiu în acest sens.

1.1.7. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Datorită specificului activității societății, în exercițiul financiar al anului 2011 nu au fost efectuate cheltuieli pentru activitatea de cercetare și dezvoltare. În anul 2012 nu sunt preconizate astfel de cheltuieli.

1.1.8. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Până în acest moment activitatea societății nu a fost supusă unei evaluări privind managementul riscului, nu există politici și obiective privind managementul riscului.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ ALE ACTIVITĂȚII SOCEP S.A.

Tendențele fluctuante ale traficului portuar și cifrei de afaceri manifestate în ultimii trei ani vor fi prezente în cursul anului 2012. Menținerea unor tarife de referință în Euro va influența cifra de afaceri în condițiile evoluției imprevizibile a cursurilor valutare.

Menționăm că trecerea la tarife în lei nu se poate face cu mare ușurință întrucât partenerii noștri de afaceri solicită comparabilitatea acestora cu tarifele externe.

Cheltuielile de capital care urmează a fi programate în anii următori vor avea în vedere în special înlocuirea utilajelor învechite cu altele noi sau modernizarea celor existente care vor asigura menținerea capacităților de exploatare portuară la standarde competitive.

Estimăm că nu sunt în acest moment evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Menționăm că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23 februarie 2012 a aprobat înființarea de către S.C. SOCEP S.A. ca unic acționar a unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea de SOCEFIN S.R.L. Constanța, cu obiect principal de activitate cod CAEN – 6499 – activități de investiții pe cont propriu și cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCEP S.A.

Principalele active corporale deținute de SOCEP S.A. sunt reprezentate de construcții și utilaje portuare amplasate pe MOL-urile II, III și rădăcinile acestor MOL-uri din Portul Constanța Nord și ocupă aproximativ 330 mii m.p. din domeniul public al portului.

Construcțiile au următoarele destinații și suprafețe:		
- administrative	4.100 m.p. din care în proprietate	4.100 m.p.
- magazii depozitare	72.000 m.p. din care în proprietate	43.000 m.p.
- platforme depozitare	195.000 m.p. din care în proprietate	106.900 m.p.
- ateliere reparații	4.100 m.p. din care în proprietate	4.100 m.p.
- platforme tehnologice	57.900 m.p. din care în proprietate	12.300 m.p.

Construcțiile care nu sunt în proprietatea SOCEP S.A. sunt închiriate până în anul 2021 de la Administrația Portului.

Utilajele de exploatare portuară includ: macarale cheu, macarale auto, autostovuitoare, tractoare, poduri containere, utilaje specifice operării bauxită.

Întregul parc de utilaje este în proprietatea SOCEP SA.

Gradul mediu de uzură al activelor corporale pe grupe de imobilizări la 31.12.2011 se prezintă astfel:

- construcții : $\approx 40\%$
- utilaje portuare : $\approx 59\%$

La stabilirea gradului mediu de uzură s-au utilizat valorile de intrare și amortizate înregistrate în evidența contabilă.

La data de 31.12.2011 s-a procedat la reevaluarea construcțiilor, conform normelor legale în vigoare, reevaluare efectuată de evaluatori externi, înregistrându-se diferențe de reevaluare în sumă de 1.170.010 lei – 96.521 lei creșteri și 1.266.531 lei reduceri.

La data prezentei nu există potențiale probleme legate de proprietățile SOCEP S.A.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCEP S.A.

Valorile mobiliare emise de SOCEP S.A. în număr de 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, categoria I, simbol "socp". Începând cu luna Octombrie 2005, Societatea nu are filiale, nu face parte dintr-un grup de societăți și nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

În ultimii trei ani societatea nu a plătit dividende.

Pentru anul 2011 nu s-au distribuit dividende, acționarii hotărând ca profitul de repartizat să fie reportat.

În anul 2012 SOCEP nu intenționează să emită obligațiuni sau să-și achiziționeze propriile acțiuni.

4. CONDUCEREA SOCEP S.A.

Conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri:

- LINTEȘ DANIEL
 - administrator și președinte C.A., vârstă 50 ani, inginer, vechime în funcții de conducere 7 ani, nu deține acțiuni SOCEP;
- CARAPITI DUMITRU
 - administrator și secretar C.A., vârstă 46 ani, jurist, vechime în funcții de conducere peste 15 ani, nu deține acțiuni SOCEP;
- GRASU STELIAN
 - administrator, vârstă 38 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 10 ani, nu deține acțiuni SOCEP.

- STANCIU ION - administrator, vârstă 50 ani, economist, vechime în funcții de conducere 6 ani, nu deține acțiuni SOCEP;
- CICIO STERE - administrator, vârstă 35 ani, jurist, deține 8.370 acțiuni SOCEP.

Membrii Consiliului de Administrație nu au fost și nu sunt implicați în litigii sau proceduri administrative.

Conducerea societății a fost delegată de Consiliul de Administrație Directorului general LINTEȘ DANIEL.

Directorul își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat încheiat conform prevederilor legale.

5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 sunt anexate. Ele au fost auditate de auditorul SĂCĂRIN MARIAN, conform raportului anexat.

a) Elemente de bilanț

- lei -			
INDICATORI	2011	2010	2009
A. active totale			
din care:	106.795.772	99.730.777	94.655.570
- active imobilizate	56.451.421	58.635.711	62.601.736
- stocuri	1.518.066	1.427.328	920.996
- creanțe	10.093.470	11.221.587	6.921.503
- casa și conturi bancare	2.673.494	2.154.219	24.003.252
- cheltuieli în avans	39.720	89.436	105.083
- investiții pe termen scurt	36.019.601	26.202.496	103.000
B. pasive totale			
din care:	106.795.772	99.730.777	94.655.570
- capitaluri proprii	99.800.086	93.877.959	89.439.658
- datorii totale	6.071.526	4.887.153	4.658.090
- alte provizioane	740.560	696.593	202.000
- venituri în avans	183.600	269.072	355.822

În investiții pe termen scurt au fost evidențiate depozitele la bănci cu o scadență de maximum 3 luni.

b) Contul de profit și pierderi

- lei -			
INDICATORI	2011	2010	2009
1. Cifra afaceri	59.103.455	45.952.768	45.841.662
2. Venituri totale	65.088.413	51.358.408	50.038.333
3. Cheltuieli totale	56.502.068	45.544.375	47.591.414
4. Profit brut	8.586.345	5.814.033	2.446.919

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile (35,1%) și mijloacele de transport (36,5%), iar ca element de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete (cifră afaceri) face parte cheltuiala cu personalul (40,2%) și cheltuiala cu prestațiile externe (27,8%).

c) Fluxuri de trezorerie

Denumirea elementului	- lei - Exercițiul financiar		
	2011	2010	2009
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
Încasări de la clienți	68.453.742	46.407.410	52.704.756
Plăți către furnizori și angajați	50.689.689	37.648.007	43.110.217
Dobânzi plătite	-	-	-
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	1.241.541	1.926.047	1.879.080
Impozit pe profit plătit	1.800.612	1.029.196	703.927
Alte încasări	298.490	157.622	411.079
Alte plăți	1.232.452	764.847	584.947
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	13.787.938	5.196.935	6.837.664
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII			
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	66.135	30.696	8.613
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	5.241.704	2.541.238	3.906.076
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-	-
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	35.100	-
Dobânzi încasate	1.452.313	1.411.026	2.516.684
Dividende încasate	71.817	67.536	-
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	- 3.783.709	- 1.058.272	- 1.398.005
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE			
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-	-
Plăți aferente datorilor generate de capitalizarea concesiunii	26.178	26.674	24.481
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	-	-	-
Dividende plătite	-	2.783	26.758
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	- 26.178	- 29.457	- 51.239
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I + II + III)	9.978.051	4.109.206	5.388.420
V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	358.329	244.257	- 38.024
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	28.356.715	24.003.252	18.652.856
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	38.693.095	28.356.715	24.003.252

6. ANEXE

- a) Situațiile financiare anuale
- b) Raportul Consiliului de Administrație
- c) Raportul Auditorilor

DIRECTOR GENERAL,

Daniel Linteș

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Adriana Nicolae



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA 31 DECEMBRIE 2011

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2011, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M.	Realizat 31.12.2010	31.12.2011			% 2011/2010
			Program	Realizat	%	
1. Trafic portuar	mii to	2.032	2.000	2.768	138,4	136,2
2. Manipulări mărfuri	"	3.307	3.500	4.328	123,7	130,9
3. Număr mediu salariați	pers.	399	420	440	104,8	110,3
4. Grad mecanizare	%	98,5	85	98,9	116,4	100,4
5. Coef.utiliz.tehnică	%	36,9	40	41,0	102,5	111,1

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, se prezintă după cum urmează:

- mii to -					
GRUPE MĂRFURI	2010	2011	+/-	%	
I. MĂRFURI VRAC, total din care:	735	1.211	476	164,8	
1.1. Chimice	285	489	204	171,6	
1.2. Cereale	256	330	74	128,9	
1.3. Alte mărfuri	194	392	198	202,1	
II. MĂRFURI GENERALE, total din care:	406	680	274	167,5	
2.1. Lamine	271	528	257	194,8	
2.2. Chimice	86	136	50	158,1	
2.3. Alte mărfuri	49	16	- 33	32,7	
TOTAL SECȚIA MĂRFURI GENERALE	1.141	1.891	750	165,7	
III. BAUXITĂ	684	607	- 77	88,7	
IV. CONTAINERE	207	270	63	130,4	
TOTAL TRAFIC SOCEP	2.032	2.768	736	136,2	
V. NUMĂR CONTAINERE	14.149	19.845	5.696	140,3	

Traficul portuar a înregistrat o creștere față de anul precedent, cu 36,2%, respectiv cu 736 mii tone mărfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 9,8% din total trafic la 31.12.2011 față de 10,2% la 31.12.2010, iar numărul de containere realizat a fost de 19.845 TEU, în creștere cu 5.696 TEU față de anul 2010, respectiv cu 40,3%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă creșterea traficului, atât de mărfuri generale cât și a celui de mărfuri containerizate, cu 65,7% și respectiv 30,4%. La bauxită s-a realizat un trafic de 607 mii tone operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de containere devenite disponibile prin reducerea traficului la acest terminal, în scădere cu 77 mii tone față de anul 2010.

Din total trafic, 41,0%, respectiv 1.135 mii tone au fost mărfuri exportate, în creștere față de anul precedent cu 456 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.	
	2010	2011	2010	2011
1. Tractoare, autotractoare	98,8	98,8	34,8	40,3
2. Stivuitoare containere	98,6	98,3	29,3	38,4
3. Stivuitoare mărfuri generale	97,7	98,3	45,4	49,3
4. Macarale auto	98,9	98,3	23,7	27,7
5. Macarale cheu	97,7	98,4	29,9	35,1
6. Poduri containere	99,0	98,7	29,3	39,1
7. Alte utilaje	97,9	98,3	47,8	44,3
TOTAL	98,2	98,4	36,9	41,0

Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menținut la un nivel corespunzător, preocuparea pentru efectuare la termen și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații fiind constantă, iar coeficientul de utilizare tehnică a crescut ca urmare a creșterii traficului portuar.

II. REPARAȚII ȘI INVESTIȚII

Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	REALIZAT 2010	2011			% 2011/2010
		PROGRAMAT	REALIZAT	%	
I. TOTAL REPARAȚII	1.708.031	2.600.000	2.725.471	104,8	159,6
1.1. Utilaje	1.447.720	2.240.000	1.977.840	88,3	136,6
1.2. Construcții	260.311	360.000	747.631	207,7	287,2
II. TOTAL INVESTIȚII	2.254.098	7.375.200	5.204.065	70,6	230,9
2.1. Imobilizări corporale	2.221.772	7.333.200	5.156.132	70,3	232,1
2.2. Imobilizări necorporale	32.326	42.000	47.933	114,1	148,3
III. INVESTIȚII PUSE ÎN FUNCȚIUNE	1.980.772	7.375.200	3.809.853	51,7	192,3
3.1. Imobilizări corporale	1.948.446	7.333.200	3.761.920	51,3	193,1
3.2. Imobilizări necorporale	32.326	42.000	47.933	114,1	148,3

Nerealizarea sumelor prevăzute pentru reparații la utilaje pe anul 2011 se justifică prin înnoirea în această perioadă a parcului de utilaje cu utilaje noi (ex. stivuitoare mărfuri generale, încărcătoare frontale etc.), ceea ce a condus la scăderea numărului de reparații efectuate prin neutilizarea utilajelor învechite.

La categoria construcții s-a înregistrat o depășire a sumei prevăzute, în principal datorită lucrărilor de reparații suplimentare efectuate la platformele de depozitare, cerință care a apărut pe parcursul anului, urmare creșterii solicitării de spații de depozitare.

Ponderea reparațiilor efectuate în regie a fost de 71,2%.

Planul de investiții pentru anul 2011 nu a fost realizat în proporție de 100%, în principal datorită următoarelor motive:

- s-a renunțat la lucrarea de modernizare a podului de containere deoarece nu a putut fi oprit din funcționare pentru o perioadă lungă, așa cum necesita modernizarea lui;
- s-a amânat realizarea investiției privind achiziția echipamentului de descărcare nave vrac;
- s-a renunțat la achiziționarea unei macarale de 20 tone deoarece acest tip de utilaj nu a fost disponibil pe piață;
- o serie de investiții cum ar fi fost modernizarea a patru magazii de depozitare, extinderea estacadei mărfuri vrac și construcție copertine metalice, au fost începute în anul 2011 și vor continua în anul 2012.

La investiții s-au acordat avansuri conform contractelor de achiziții în sumă de 373.999 lei pentru : șase transportoare cu bandă în sumă de 139.200 lei, sistem mobil de încărcare la navă shiploader în sumă de 124.000 lei, două motostivuitoare HYUNDAI în sumă de 81.463 lei, modernizare Magazia 1' în sumă de 18.779 lei, transportor cu banda rulantă în sumă de 4.401 lei, modernizare magazinele 2, 2' și 4 în sumă de 6.156 lei.

Au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 3.809.853 lei, după cum urmează: patru încărcătoare frontale în valoare de 1.538.700 lei, opt transportoare cu bandă mobile în valoare de 408.742 lei, patru graifere în valoare de 395.029 lei, un încărcător shiploader în valoare de 347.979 lei, două stivuitoare HYUNDAI în valoare de 270.602 lei, un excavator HANIX în valoare de 242.019 lei, patru autoturisme DACIA LOGAN în valoare de 165.980, împrejmuire copertine metalice în valoare de 96.278 lei, un electromagnet EMG în valoare de 84.128 lei, o grindă de 35 tone în valoare de 20.786 lei, cinci calculatoare, două telefoane și un server WINDOWS în valoare de 34.670 lei, un aparat de sudură în valoare de 12.742 lei, trei cântare platformă electronice în valoare de 11.813 lei, trei cabine modulare și un container în valoare de 18.523 lei, trei aparate de spălat sub presiune în valoare de 10.250 lei, două bariere acces auto în valoare de 8.006 lei, o mașină de vopsit în valoare de 2.704 lei, un ferăstrău cu lanț portabil în valoare de 1.935 lei, licențe software în valoare de 47.933 lei. De asemenea, au fost modernizate un încărcător frontal cu suma de 19.606 lei și sistemul de supraveghere video cu suma de 8.090 lei și realizate prin forțe proprii, poarta de control acces terminal, o rampă de descărcare auto-vagon și instalația descărcare mărfuri vrac cu suma de 63.338 lei.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 31.12.2011 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel:

	Nr. mediu			Salariu mediu brut		
	2010	2011	%	2010	2011	%
Docheri	112	130	116,1	2.861	3.172	110,9
Conducători utilaje	109	106	97,2	3.150	3.661	116,2
Expeditori, stivatori	61	66	108,2	2.938	3.077	104,7
Lucrători comerciali	18	25	138,9	2.140	2.143	100,1
Întreținere, reparații	45	52	115,6	2.707	2.920	107,9
Auxiliari	11	13	118,2	1.758	1.773	100,9
TESA și maiștri	43	48	111,6	3.029	3.098	102,3
TOTAL	399	440	110,3	2.889	3.141	108,7

Creșterea numărului de personal și a venitului brut comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost determinată de creșterea corespunzătoare a traficului portuar pe anul 2011.

De asemenea venitul mediu a fost influențat de creșterea timpului de muncă suplimentar față de anul 2010 ca urmare a suplimentării activității. Numărul de personal pe diverse categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENȚĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI	U.M.	Realizat 2010	2011			% 2011/2010
			Program	Realizat	%	
I. VENITURI TOTALE	Lei	51.358.408	51.500.000	65.088.413	126,4	126,7
1.1. Exploatare	-	48.233.254	51.500.000	60.745.782	118,0	125,9
1.2. Financiare	-	3.125.154	-	4.342.631	-	139,0
1.3. Extraordinare	-	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE	-	45.544.375	46.300.000	56.502.068	122,0	124,1
2.1. Exploatare	-	43.897.234	46.300.000	53.969.165	116,6	122,9
2.2. Financiare	-	1.647.141	-	2.532.903	-	153,8
2.3. Extraordinare	-	-	-	-	-	-
III. PROFIT BRUT	-	5.814.033	5.200.000	8.586.345	165,1	147,7
3.1. Exploatare	-	4.336.020	5.200.000	6.776.617	130,3	156,3
3.2. Financiar	-	1.478.013	-	1.809.728	-	122,4
3.3. Extraordinare	-	-	-	-	-	-
IV. PROFIT NET	-	4.438.301	4.368.000	7.092.137	162,4	159,8
V. CIFRA DE AFACERI	-	45.952.768	51.500.000	59.103.455	114,8	128,6
VI. RATA PROFITULUI	%	12,7	10,1	14,5	143,6	114,2
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/om	115.170	122.619	134.326	109,5	116,6
VIII. % SALARII	%	34,2	36,7	33,5	91,3	98,0
- în chelt. expl.	%	34,2	36,7	33,5	91,3	98,0
- în venit expl.	%	31,1	33,0	29,8	90,3	95,8
IX. % CH. PERSONAL IN CH. EXPL.	%	44,9	44,7	44,3	99,1	98,7

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

- lei -

DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat 2010	2011			% 2011/2010
		Program	Realizat	%	
1. Materiale consumabile	1.801.496	1.600.000	3.098.239	193,6	172,0
2. Combustibil	1.699.243	2.400.000	2.454.654	102,3	144,5
3. Energie și apă	941.304	1.000.000	1.249.461	124,9	132,7
4. Costul mărfurilor	10.658	-	20.028	-	187,9
5. Salarii + tichete masă	15.000.603	17.000.000	18.076.681	106,3	120,5
6. Asigurări sociale	4.684.885	5.100.000	5.684.220	111,5	121,3
7. Amortizări imobilizări	6.217.873	6.500.000	6.251.741	96,2	100,5
8. Chelt. prestații externe	10.980.725	12.000.000	16.428.895	136,9	149,6
9. Impozite și taxe	648.222	700.000	650.619	92,9	100,4
10. Alte chelt., proviz. și ajust.	1.912.225	-	54.627	-	-
TOTAL	43.897.234	46.300.000	53.969.165	116,6	122,9

Față de anul 2010, urmare creșterii traficului portuar, atât cifra de afaceri cât și profitul brut au crescut.

Veniturile totale au crescut cu 26,7%, iar cheltuielile totale cu 24,1%.

În veniturile totale au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 494.973 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate clienților în sumă de 667.575 lei.

În cheltuielile totale au fost incluse amenzi și penalități în sumă de 140.784 lei din care contrastalii (sume plătite pentru operarea cu întârziere a navelor), 11.925 lei și despăgubiri pentru mărfuri depreciate în sumă de 93.518 lei.

În veniturile și cheltuielile financiare s-au inclus și diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților bănești existente în bănci și casă.

imobilizărilor pe termen scurt (depozite bancare cu o perioadă de scadență mai mică de 3 luni), a creanțelor și datorilor în valută, conform procedurilor OMF 3055/2009.

De asemenea, în veniturile financiare s-a inclus dobânda de încasat pentru luna decembrie 2011 în sumă de 100.307 lei, aferentă depozitelor la bănci existente în sold la 31.12.2011, scadente în luna ianuarie 2012.

Au fost constituite provizioane incluse în costuri în sumă de 740.560 lei prezentate pe larg în NOTA 2 PROVIZIOANE din Notele explicative la situațiile financiare și s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor în sumă de 807.169 lei reprezentând contravaloarea facturilor neîncasate cu o vechime mai mare de 90 zile de la data scadenței.

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

Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:

- lei -

ACTIVITĂȚI	VENITURI	CHELTUIELI	PROFIT
I. SECȚIA MĂRFURI GENERALE	40.309.443	39.571.128	738.315
1.1. Manipulări mărfuri generale	27.047.527	29.480.864	- 2.433.337
1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T	8.528.189	5.453.349	3.074.840
1.4. Depozitări mărfuri generale	4.733.727	4.636.915	96.812
II. SECȚIA CONTAINERE	16.181.947	12.826.498	3.355.449
2.1. Manipulări containere	15.509.562	11.427.055	4.082.507
2.2. Utilizare platforme	672.385	1.399.443	- 727.058
III. ZONA SUD	2.431.309	1.744.238	687.071
IV. ALTE ACTIVITĂȚI	1.823.083	- 172.699	1.995.782
V. TOTAL GENERAL	60.745.782	53.969.165	6.776.617

Evoluția cifrei de afaceri și a profitului pe activități se prezintă astfel:

- lei -

SECȚII / ACTIVITĂȚI	CIFRA DE AFACERI			PROFIT EXPLOATARE		
	2010	2011	%	2010	2011	%
TOTAL SOCEP	45.952.768	59.103.455	128,6	4.336.020	6.776.617	156,3
- MANIPULĂRI	39.477.702	53.544.926	135,6	3.167.923	5.411.081	170,8
- DEPOZITĂRI	6.168.482	5.228.176	84,8	882.200	- 630.246	-
- ALTE SERVICII	306.584	330.353	107,8	285.897	1.995.782	698,1
SECȚIA MĂRFURI GEN.	32.251.927	42.929.538	133,1	2.337.518	3.411.911	146,0
- MANIPULĂRI	24.992.861	35.632.371	142,6	- 146.836	641.503	-
- DEPOZITĂRI	4.316.286	4.555.790	105,5	437.170	96.812	22,1
- ALTE SERVICII	302.063	310.068	102,7	300.440	1.986.525	661,2
- ZONA SUD	2.640.717	2.431.309	92,1	1.746.744	687.071	39,3
SECȚIA CONTAINERE	13.700.841	16.173.917	118,1	1.998.502	3.364.706	168,4
- MANIPULĂRI	11.844.124	15.481.246	130,7	1.568.015	4.082.507	260,4
- DEPOZITĂRI	1.852.196	672.386	36,3	445.030	- 727.058	-
- ALTE SERVICII	4.521	20.285	448,7	- 14.543	9.257	-

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

Pe anul 2011 s-au efectuat următoarele cheltuieli:

- lei -

	Limita legală	Cheltuieli efectuate
2. Cheltuieli social-culturale	344.199	237.555
3. Cheltuieli sponsorizare	177.310	166.000
4. Cheltuieli protocol	128.730	131.866
5 Cheltuieli reclamă-publicitate	*	32.948

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 31.12.2011, 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 31.12.2011 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

VII. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT

La data de 31.12.2011 situația se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil	8.586.345 lei
- Sume nedeductibile	4.441.037 lei
- Sume neimpozabile	2.657.330 lei
- Profit impozabil	10.370.052 lei
- Impozit pe profit calculat cu 16%	1.659.208 lei
- Sponsorizări	165.000 lei
- Total impozit profit	1.494.208 lei
- Profit net de repartizat	7.092.137 lei

Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată de următoarele elemente:

a) Sume nedeductibile:

- 166.000 lei - sponsorizări,
- 905.577 lei - alte cheltuieli protocol, ajutoare sociale, deplasări, combustibil, amenzi, despăgubiri, pierderi creanțe cheltuieli Casă protocol etc.,
- 1.589.704 lei - provizioane, ajustări depreciere creanțe;
- 1.779.756 lei - amortizare aferentă rezervelor din reevaluare mijloace fixe după 01.01.2004;

b) Sume neimpozabile:

- 425.711 lei - rezerve legale;
- 299 lei - venituri din creanțe reactivate;
- 2.123.755 lei - venituri din provizioane nedeductibile;
- 35.748 lei - elemente similare cheltuielilor;
- 71.817 lei - venituri din participații (dividende de la TRANSOCEP TERMINAL S.A. CONSTANȚA)

Profitul net se propune a fi repartizat, ținând cont de prevederile legale, pe următoarele destinații:

- lei -	
DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat:	7.092.137
- rezerve legale	425.711
- rezultat reportat – acoperire pierdere reportată	35.748
- profit nerepartizat	6.630.678

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 anuale au fost întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și au fost auditate de auditorul financiar SĂCĂRIN MARIAN.

În exercițiul financiar 2011, activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| - Linteș Daniel | - | președinte |
| - Carapiti Dumitru | - | vicepreședinte și secretar |
| - Grasu Stelian | - | administrator |
| - Stanciu Ion | - | administrator |
| - Cicio Stere | - | administrator |

Conducerea societății a fost delegată Directorului General – LINTEȘ DANIEL.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Daniel Linteș

