

**SINTEZA RAPORT SEMESTRIAL**  
**conform Regulament A.S.F. nr.5/2018**  
**pentru exercițiul financiar 01.01.2020-30.06.2020**

SOCIETATEA EMITENTĂ : SOCEP SA  
SEDIUL SOCIAL : CONSTANȚA, INCINTA PORT Dana 34  
TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759  
COD UNIC ÎNREGISTRARE : RO 1870767  
NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991  
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP  
CAPITAL SOCIAL : 35.399.149 lei împărțit în 353.991.490 acțiuni nominative  
dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune

**I. 1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.**

**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:

În anul 2012, SOCEP S.A. a înființat ca acționar unic, societatea cu răspundere limitată SOCEFIN S.R.L. Constanța, cu obiect principal de activitate cod CAEN 6420 – activități ale holdingurilor și cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

În 06.01.2020, AGEA a SOCEP S.A., prin Hotararea nr. 64, a aprobat fuziunea prin absorbție a Casei de Expediții Phoenix SA. Finalizarea procesului de fuziune s-a realizat în luna mai 2020, prin semnarea Protocolului de predare primire a patrimoniului societății absorbite.

## I.2. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) **Principalele elemente de bilanț** și ale contului de profit și pierdere, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

INDICATORI		U.M.	30.06.2019	30.06.2020
<b>I.</b>	<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>lei</b>	<b>208.885.154</b>	<b>360.091.975</b>
1.1.	Active imobilizate	"	153.481.182	321.587.228
1.2.	Stocuri	"	996.781	1.227.913
1.3.	Creanțe	"	15.349.969	17.245.706
1.4.	Casa și conturi bănci	"	29.937.279	6.887.818
1.5.	Cheltuieli în avans	"	427.038	450.952
1.6.	Investiții pe termen scurt	"	8.692.905	12.692.358
<b>II.</b>	<b>PASIVE TOTALE</b>	<b>lei</b>	<b>208.885.154</b>	<b>360.091.976</b>
2.1.	Capitaluri proprii	"	177.712.829	177.774.790
2.2.	Datorii totale	"	30.631.458	181.560.553
2.3.	Venituri în avans	"	22.544	22.513
2.4.	Provizioane	"	518.323	734.120

**b) Contul de profit și pierderi**

	INDICATORI	U.M.	30.06.2019	30.06.2020
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	37.181.612	33.782.099
II.	VENITURI TOTALE	”	48.983.871	35.988.577
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	30.254.688	32.824.800
IV.	PROFIT BRUT	”	18.729.183	3.163.777

Dintre activele cu pondere de cel puțin 5% din total active fac parte construcțiile (8,96%) și instalații, utilaje (11,61%), ponderea importanta de 40,82%, fiind reprezentata de activele aferente dreptului de utilizare, iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 15% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (42,83%) și cheltuiala cu amortizarea si deprecierea (21,74%).

La finele semestrului I 2020 societatea înregistrează provizioane în sumă totală de 734.120 lei, după cum urmează:

- Provizioane pentru beneficii angajați	= 548.796 lei
- Provizioane concedii de odihna neefectuate	= 79.540 lei
- Provizioane litigii	= 100.000 lei
- Alte provizioane	= 5.784 lei.

Provizionul pentru beneficii angajați în sumă de 548.796 lei este constituit pentru sumele ce urmează a fi acordate personalului societății, la nivelul a trei salarii de încadrare pentru fiecare, primite la data pensionării, conform Contract Colectiv de Muncă la nivel de societate.

**c) Fluxuri de trezorerie**

	Semestrul I 2020 lei
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>	
<i>Încasări de la clienți</i>	37.179.317
<i>Plăți către furnizori și angajați</i>	-19.686.403
<i>Dobânzi plătite</i>	0
<i>TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)</i>	-663.079
<i>Impozit pe profit plătit</i>	0
<i>Alte încasări</i>	351.951
<i>Alte plăți</i>	-721.728
<b>I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE</b>	<b>16.460.058</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>	

<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale</i>	0
<i>Plăți pentru rascumparare actiuni fuziune</i>	-4.084.532
<i>Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale</i>	-29.606.103
<i>Încasări din vânzarea de imobilizări corporale</i>	0
<i>Transfer numerar in cadrul fuziunii</i>	1.596.391
<i>Dobânzi încasate</i>	60.250
<i>Dividende încasate</i>	4.557
<b>II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>	<b>-32.029.437</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>	
<i>Încasări din împrumuturi pe termen lung</i>	16.100.941
<i>Plăți aferente împrumuturilor pe termen lung</i>	-23.057.278
<i>Dobândă aferentă împrumuturi pe termen lung</i>	-144.063
<i>Dividende plătite</i>	-5.667
<b>III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>	<b>-7.106.067</b>
<b>IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)</b>	<b>-22.675.447</b>
<b>V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB</b>	<b>288.993</b>
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>41.966.630</b>
<b>VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.2018</b>	<b>19.580.176</b>

d) Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		30.06.2019	30.06.2020
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	4,49	1,73
	Capital împrumutat		
	----- x 100	10,60%	90,05%
	Capital propriu		
2. Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	9,59%	47,38%
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți		
	----- x 180	73,41	84,84
	Cifra de afaceri		
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,24	0,11

I.3. ANALIZA ACTIVITĂȚII

I.3.1. În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de aceeași perioadă a anului precedent cu 33,89%, respectiv 482 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE MĂRFURI</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>I.</b>	<b>TRAFIC PORTUAR TOTAL</b>	<b>mii to</b>	<b>1.422</b>	<b>1.904</b>
1.1.	Mărfuri generale	mii to	219	266
1.2.	Mărfuri vrac	mii to	269	822
1.3.	Produse minerale	mii to	354	324
1.3.	Containere	mii to	580	492
<b>II.</b>	<b>NUMĂR CONTAINERE</b>	<b>buc.</b>	<b>42.143</b>	<b>34.581</b>
<b>III.</b>	<b>TEU-ri CONTAINERE</b>	<b>TEU</b>	<b>72.455</b>	<b>54.499</b>

Analizand comparativ evolutia in cele doua trimestre din punctul de vedere al dinamicii structurii pe grupe de mărfuri se poate remarca o usoara intarziere la marfuri vrac, produse minerale si un usor avans la containere

Pe grupe de servicii situația comparativă a cifrei de afaceri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE SERVICII</b>	<b>U.M.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>I.</b>	<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>lei</b>	<b>37.181.611</b>	<b>33.782.099</b>
1.1.	Manipulări	"	28.668.085	29.873.706
1.2.	Depozitări	"	7.992.582	3.409.799
1.3.	Alte servicii	"	520.945	498.594

Cifra de afaceri în primul semestru față de anul precedent, a înregistrat o corectie de 9,14%, pe fondul creșterii veniturilor din manipulări cu 4,20% și a reducerii acestora din activitățile de depozitare cu 57,33% și a celor din alte servicii cu 4,29%. Astfel, ponderea în total cifră de afaceri s-a modificat, și se prezintă astfel: manipulările înregistrează o cotă de 88,43%, depozitățile o cotă de 10,09%, iar alte servicii 1,48% în total cifră de afaceri.

I.3.2. In cursul acestui semestru s-au inregistrat intrari de active imobilizate in valoare de 7.315.090 lei, avand drept surse:

- fuziune - 7.270.870 lei;
- cumparare – 38.457 lei;
- realizate intern – 5.762 lei;

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, situația cheltuielilor de capital se prezintă astfel:

GRUPE IMOBILIZĂRI		U.M.	30.06.2019	30.06.2020
<b>I.</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>lei</b>	<b>107.353</b>	<b>7.315.090</b>
1.1.	Necorporale	”	0	61.314
1.2.	Construcții	”	13.751	2.621.130
1.3.	Echipamente, aparatura	”	0	110.558
1.4.	Mijloace transport	”	84.429	4.337.629
1.5.	Alte active	”	9.173	117.920
1.6.	Investitii imobiliare	”	0	66.538

În cursul acestui an a continuat realizarea fazei I a Terminalului de cereale și este în curs de punere în funcțiune macaraua de cheu de 84 To. Aceste investiții importante sunt continuarea a programului demarat în 2015 cu proiectul PACECO, prin achiziționarea unui pod de tip Postpanamax 22 rânduri, 2 RTG-uri și un program TOS. Proiectul PACECO a fost finalizat la finele anului 2017.

I.3.3. Pentru perioada imediat următoare întrevădem aceleași evenimente, tranzacții sau schimbări economice care au afectat în mod semnificativ veniturile din exploatare, în cursul primului trimestru.

#### **I.4. CONDUCEREA SOCEP S.A.**

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14 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.

Începând din data 11.06.2018 Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri, în urma hotărârii AGOA/26.04.2018. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea:

- DUȘU NICULAE -Președinte, vârsta 64 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 25 ani;
- DUȘU ION -Vicepreședinte, vârsta 62 ani, inginer, vechime în funcții de conducere peste 25 ani;
- SAMARA STERE -Vicepreședinte, vârsta 67 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 25 ani.

Directoratul este format din 5 membri, la data de 30.06.2020 componența Directoratului SOCEP SA este următoarea:

- ⇒ Cazacu Dorinel - Președinte Directorat
- ⇒ Codeț Gabriel - Membru
- ⇒ Pavlicu Ramona - Membru
- ⇒ Ududec Cristian Mihai - Membru
- ⇒ Stefanescu Niculaie - Membru

Membrii Directoratului au fost numiți în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotărârile Consiliului de Supraveghere.

Membrii Directoratului își desfășoară activitatea în baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.

Dl. Dorinel Cazacu îndeplinește funcția de președinte al Directoratului. Directorii își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat încheiate conform prevederilor legale și nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative.

#### I.5. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În perioada de referință nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligațiilor financiare față de creditorii sau salariați.

Față de 30.06.2019, situația principalilor acționari semnificativi sau grupe de acționari la 30.06.2020 se prezintă după cum urmează:

	ACȚIONARI (GRUPE)	U.M.	30.06.2019	30.06.2020
1.	GRUPUL DD SA CONSTANȚA	%	32,3737	55,3145
2.	CELCO SA	%	24,6427	0
3.	SAMARA STERE	%	11,5887	11,2429
4.	PERSOANE FIZICE	%	24,7863	24,8366
5.	PERSOANE JURIDICE	%	6,6086	8,606
	TOTAL	%	100	100

## **EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE**

Precizăm că, ulterior datei de întocmire a situațiilor financiare, s-au produs evenimente semnificative care să influențeze poziția financiară și performanțele societății, acestea putând fi afectate, în situația în care se va constata că este necesară reconsiderarea modului de aplicare a IFRS 16 „Leasing” privind achiziția unui interes într-o operațiune comună, fiind impusă reevaluarea „Datoriilor leasing aferente drepturilor de utilizare”, ceea ce ar genera;

- Majorarea „Datoriilor leasing aferente drepturilor de utilizare” cu valoarea de 1.960.042 lei;
- Diminuarea profitului aferent exercitiului cu valoarea de 1.846.774 lei;

Raportul aferent semestrului I al anului 2020 este disponibil începând cu data de 31 august 2020, ora 18.00, după cum urmează:

- în format electronic pe website-ul societății, la rubrica „Relația cu investitorii - Rapoarte BVB – Semestriale” <http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm>
- poate fi accesat la linkul de mai jos.

DIRECTOR GENERAL,

DORINEL CAZACU

DIRECTOR ECONOMIC,

CRISTIAN MIHAI UDUDEC