

SOCEP S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE
LA 31.12.2025
ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE
FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ
ȘI O.M.F.P. NR.2844/2016, CU MODIFICĂRILE ȘI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE**

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

LA 31 DECEMBRIE 2025

	31.12.2024	Lei 31.12.2025
ACTIVE NECURENTE		
- Imobilizări corporale	392.900.828	483.194.888
- Imobilizări necorporale	2.104.851	2.139.478
- Active aferente drepturilor de utilizare	156.101.365	150.109.249
- Active financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	681.552	479.684
- Investiții în filiale și entități asociate	38.838.774	38.838.774
- Alte titluri imobilizate	8.176	8.176
- Investiții imobiliare	3.645.406	3.645.406
TOTAL ACTIVE NECURENTE	594.280.952	678.415.656
ACTIVE CURENTE		
- Stocuri	963.473	1.883.150
- Creante comerciale și alte creanțe	20.992.733	23.211.704
- Creante aferente contractelor cu clienții	7.269.952	7.441.460
- Subvenții guvernamentale	38.972.552	9.452.077
- Creante privind impozitul pe profit	1.984.220	9.503.002
- Cheltuieli înregistrate în avans	524.588	501.131
- Numerar și echivalente de numerar	82.604.749	40.046.257
TOTAL ACTIVE CURENTE	153.312.266	92.038.780
TOTAL ACTIVE	747.593.218	770.454.435
CAPITALURI PROPRII		
- Capital social	63.972.750	63.972.750
- Ajustare capital social	164.750.632	164.750.632
- Prime de capital	1.091.443	1.091.443
- Rezerve	98.502.155	110.065.476
- Rezultatul exercitiului	83.763.066	61.925.552
- Rezultat reportat	160.218.582	157.162.340
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	-164.750.632	-164.750.632
- Alte elemente de capitaluri proprii	-2.456.949	-2.052.009
TOTAL CAPITALURI PROPRII	405.091.047	392.165.554
DATORII		
Datorii necurente		

- Datorii aferente impozitului amânat	11.829.392	11.087.585
- Subvenții guvernamentale	44.871.097	44.188.497
- Alte datorii	0	0
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	161.860.219	159.740.466
- Venituri înregistrate în avans	0	0
- Provizioane beneficii angajați	159.161	159.161
- Împrumuturi bancare pe termen lung	19.925.515	36.104.080
TOTAL DATORII NECURENTE	238.645.384	251.279.788
Datorii curente		
- Furnizori și alte datorii	73.615.184	91.640.149
- Subvenții guvernamentale	678.417	680.509
- Alte datorii	2.634.519	866.643
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	6.461.764	6.642.379
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadența sub 1 an	16.770.194	25.897.046
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	19.414	10.619
- Datorii privind impozit pe profit curent	0	0
- Provizioane	3.676.884	1.221.626
- Venituri înregistrate în avans	411	50.123
TOTAL DATORII CURENTE	103.856.787	127.009.094
TOTAL DATORII	342.502.171	378.288.882
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	747.593.218	770.454.435

DIRECTOR GENERAL,
DORINEL CAZACU

DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTIAN MIHAI UDUDEC

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2025

	Lei	
	31.dec.24	31.dec.25
Venituri	205.167.708	213.735.523
Alte venituri	16.530.900	9.277.942
Materii prime și materiale consumabile	-20.535.782	-19.202.718
Costul mărfurilor vândute	-119.810	-39.783
Serviciile prestate de terți	-25.019.532	-28.917.916
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-53.571.685	-60.102.675
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-27.153.819	-29.868.739
Alte cheltuieli	-3.466.313	-2.734.948
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	5.359.985	-3.389.560
Profit/(Pierdere) din exploatare	97.191.651	78.757.126
Venituri financiare	2.766.081	980.284
Cheltuieli financiare	-1.807.914	-2.529.425
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	940.898	-3.082.530
Profit înainte de impozitare	99.090.716	74.125.456
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-11.262.276	-856.448
PROFIT AFERENT EXERCIȚIULUI	87.828.440	73.269.008
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		
<i>Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	-5.732.569	-4.299.426
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-917.211	687.908
<i>Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din activele financiare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	3.376.900	336.867
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-540.304	53.899
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI (fără impozit)	-3.813.184	-3.220.751
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIȚIULUI	84.015.256	70.048.257

DIRECTOR GENERAL,
DORINEL CAZACU

DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTIAN MIHAI UDUDEC

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE
 NUMERAR
 LA 31 DECEMBRIE 2025**

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	31.12.2024	31.12.2025
Încasări de la clienți	237.804.065	226.633.390
Plăți către furnizori și angajați	-106.131.695	-110.997.558
Dobânzi plătite	0	0
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	-5.227.857	-6.133.763
Impozit pe profit plătit	-15.455.816	-10.807.037
Alte încasări	2.550.816	31.194.621
Alte plăți	-2.437.984	-69.889.144
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	111.101.530	60.000.509
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	-7.992	-152.495
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-129.245.487	-125.555.634
Încasari din majorare capital social	20.326.872	0
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobânzi încasate	2.869.393	906.336
Dividende încasate	717	3.418.372
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	-106.056.497	-121.383.421
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	18.467.865	81.313.809
Restituire împrumut pe termen lung	-26.244.193	-58.362.011
Dobânzi plătite aferente încasări din împrumuturi pe termen lung	-333.023	-1.059.814
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	-8.109.351	21.891.984
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	-3.064.319	-39.490.928
V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	1.292.337	-3.067.565
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	84.376.731	82.604.749
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12	82.604.749	40.046.256

DIRECTOR GENERAL,
 DORINEL CAZACU

DIRECTOR ECONOMIC,
 CRISTIAN MIHAI UDUDEC