

RAPORT ANUAL

privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2025

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 1991000643131
 PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP
 CAPITAL SOCIAL : 63.972.750,40 lei împărțit în 639.727.504 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune;

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.	31.12.2024	31.12.2025
I. ACTIVE TOTALE	lei	747.593.218	770.454.435
1.1. Active imobilizate	"	594.280.952	678.415.656
1.2. Stocuri	"	963.473	1.883.150
1.3. Clienti si alte creanțe	"	28.262.684	30.653.164
1.4. Subvenții guvernamentale	"	38.972.552	9.452.077
1.5. Creanțe privind impozitul pe profit	"	1.984.220	9.503.002
1.4. Cheltuieli în avans	"	524.588	501.131
1.5. Numerar si echivalente de numerar	"	82.604.749	40.046.257
II. PASIVE TOTALE	lei	747.593.218	770.454.435
2.1. Capitaluri proprii	"	405.091.047	392.165.554
2.2. Furnizori si alte datorii	"	290.121.199	303.758.642
2.3. Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent	"	11.829.392	11.087.585
2.4. Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	36.715.124	62.011.745
2.5. Provizioane	"	3.836.045	1.380.787
2.6. Venituri în avans	"	411	50.123

b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.12.2024	31.12.2025
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	205.167.708	213.735.523
II.	VENITURI TOTALE	"	237.497.262	237114032,6
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	135.629.967	162988576,6
IV.	PROFIT BRUT	"	101.867.296	74.125.456

c) Indicatori economico-financiari

MODUL DE CALCUL		REZULTATE	
		2024	2025
Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,48	0,72
Grad îndatorare	Capital împrumutat		
	----- x 100	58,91	64,07
	Capital propriu		
	Capital împrumutat		
Viteza de rotație a debitelor clienți	----- x 100	37,07	39,05
	Capital angajat		
	Sold mediu clienți		
	----- x 360	51,60	52,83
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri		
	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,35	0,32

Situațiile financiare preliminare la 31.12.2025 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și includ:

- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global
- Situația fluxului de trezorerie

Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și se pot modifica cu diminuări sau constituirii de provizioane.

Raportul preliminar al anului 2025 este disponibil incepand cu data de 27.02.2026, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii – Raportari financiare BVB – Anuale – 2025;
- poate fi accesat la linkul de mai jos.
<https://www.socep.ro/raportari>

DIRECTOR GENERAL,
Dorinel Cazacu

DIRECTOR ECONOMIC,
Cristian Ududec