

## RAPORT ANUAL

### privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2022

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 : 34.622.275,80 lei împărțit în 346.222.758 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.	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>I.</b>	<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>lei</b>	<b>405.920.785</b>	<b>452.675.034</b>	<b>482.440.461</b>
1.1.	Active imobilizate	"	374.228.590	413.564.155	429.616.798
1.2.	Stocuri	"	914.175	885.583	1.515.745
1.3.	Clienți și alte creanțe	"	21.171.310	17.415.566	26.646.917
1.4.	Cheltuieli în avans	"	208.004	232.524	446.266
1.5.	Numerar și echivalente de numerar	"	9.398.706	20.577.205	24.214.736
<b>II.</b>	<b>PASIVE TOTALE</b>	<b>lei</b>	<b>405.920.785</b>	<b>452.675.034</b>	<b>482.440.461</b>
2.1.	Capitaluri proprii	"	188.645.487	190.842.715	205.115.855
2.2.	Furnizori și alte datorii	"	8.843.685	9.326.878	38.899.105
2.3.	Datorii privind impozitul pe profit amanat și impozitul pe profit curent	"	6.441.379	5.222.141	7.285.545
2.4.	Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	201.521.709	246.261.769	229.685.747
2.5.	Provizioane	"	442.937	1.013.656	1.451.353
2.6.	Venituri în avans	"	25.588	7.875	2.856

### b) Contul de profit și pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	66.439.712	80.884.308	139.646.043
II.	VENITURI TOTALE	”	71.003.280	93.420.434	156.941.190
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	68.396.481	82.698.853	106.508.655
IV.	PROFIT BRUT	”	2.606.799	10.721.581	50.432.535

### c) Indicatori economico-financiari

INDICATORI	MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
		2021	2022
1. Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,18	1,50
	Capital împrumutat ----- x 100	119,79	118,04
2. Grad îndatorare	Capital propriu Capital împrumutat ----- x 100	54,50	54,41
	Capital angajat		
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți ----- x 360 zile Cifra de afaceri	59,06	56,55
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,20	0,33

Situațiile financiare preliminare la 31.12.2022 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară și includ:

- Situația poziției financiare
- Situația rezultatului global

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

Raportul preliminar al anului 2022 este disponibil incepand cu data de 28.02.2023, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia 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 Ududec