

**RAPORTUL TRIMESTRIAL  
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE  
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018  
PENTRU TRIMESTRUL I 2026**

Data raportului ..... 29.05.2026  
Denumirea emitentului ..... SOCEP S.A.  
Sediul social ..... Constanța, Incinta Port, Dana 34  
Nr. telefon/fax ..... 0374.416142 / 0241.693759  
Cod unic de înregistrare ..... RO 1870767  
Nr. ordine Registrul Comerțului ..... J 1991000643131

Capital social subscris și vărsat ..... 63.972.750,40 lei împărțit în 639.727.504 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune;

Piața tranzacționare ..... B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

**SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI**

**1. 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.	01.01.2026	31.03.2026
<b>I.</b>	<b>ACTIVE TOTALE</b>	<b>lei</b>	<b>814.477.639</b>	<b>763.537.579</b>
1.1.	Active imobilizate	”	706.348.214	673.434.862
1.2.	Stocuri	”	1.883.150	1.869.528
1.3.	Clienți și alte creanțe	”	30.737.498	32.198.345
1.4.	Subvenții guvernamentale	”	9.452.077	9.452.077
1.5.	Creanțe privind impozitul pe profit	”	8.686.792	3.016.330
1.6.	Cheltuieli în avans	”	501.131	2.290.306
1.7.	Numerar și echivalente de numerar	”	56.868.778	41.276.131

<b>II. PASIVE TOTALE</b>		<b>lei</b>	<b>814.477.639</b>	<b>763.537.579</b>
2.1.	<i>Capitaluri proprii</i>	”	429.034.830	447.277.239
2.2.	<i>Furnizori si alte datorii</i>	”	92.510.336	28.985.678
2.3.	<i>Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare</i>	”	166.382.845	164.903.548
2.4.	<i>Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent</i>	”	16.218.266	17.016.552
2.5.	<i>Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)</i>	”	62.011.745	57.587.723
2.6.	<i>Subventii guvernamentale</i>	”	44.869.006	44.698.879
2.7.	<i>Provizioane</i>	”	3.400.489	3.015.716
2.8.	<i>Venituri în avans</i>	”	50.123	52.243

#### **b) Contul de profit și pierderi**

<b>INDICATORI</b>		<b>U.M.</b>	<b>31.03.2025</b>	<b>31.03.2026</b>
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	53.379.623	47.346.313
II.	VENITURI TOTALE	”	56.563.120	98.010.719
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	34.679.693	79.112.370
IV.	PROFIT BRUT	”	21.883.427	18.898.350

#### **c) Indicatori economico-financiari**

<b>MODUL DE CALCUL</b>	<b>REZULTATE</b>	
	<b>31.03.2025</b>	<b>31.03.2026</b>
Active curente/Datorii curente	1,36	1,88
Capital împrumutat ----- x 100	54,78%	60,02%
Capital propriu		
Capital împrumutat ----- x 100	35,39%	37,51%
Capital angajat		
Sold mediu clienți ----- x 90	40,59	62,50
Cifra de afaceri		
Cifra afaceri/Active imobilizate	0,09	0,07

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

2.1. În primul trimestru al anului 2026 s-a înregistrat o scădere a Traficului portuar cu 103 mii to, 11,21% față de perioada similară a anului anterior. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	<b>GRUPE MĂRFURI</b>	<b>U.M.</b>	<b>31.03.2025</b>	<b>31.03.2026</b>
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	<b>918</b>	<b>815</b>
1.1.	Mărfuri generale si vrac	”	438	350
1.2.	Mărfuri containerizate	”	481	465
II.	NUMĂR CONTAINERE		<b>30.346</b>	<b>31.517</b>
III.	TEU-ri CONTAINERE		<b>50.646</b>	<b>53.940</b>

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 31.03.2026 au vizat în principal achiziționarea unor echipamente și continuarea investiției privind Terminalul de cereale.

Societatea își continuă politica de investiții prin achiziționarea de noi echipamente în vederea îmbunătățirii productivității muncii.

2.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevădem evenimente, tranzacții sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

## 3. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu există tranzacții semnificative în perioada analizată.

## 4. APROBARI ȘI ANEXE

Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de către Directorat, la data de 29.05.2026. Notele explicative fac parte integrantă din situațiile financiare individuale. Anexe:

- Situația poziției financiare la 31.03.2026;
- Situația rezultatului global la 31.03.2026;
- Situația modificării capitalurilor proprii la 31.03.2025 și 31.03.2026;
- Situația Fluxurilor de numerar la 31.03.2026;
- Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 31.03.2026.

Situațiile financiare individuale la 31.03.2026 sunt 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.

Raportările financiar-contabile nu sunt auditate.

Raportul aferent trimestrului I al anului 2026 este disponibil incepand cu data de 29 mai 2026, dupa cum urmeaza:

- in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica „Relatia cu investitorii - Rapoarte BVB – Trimestriale” <http://www.socep.ro/rapoarte-bvb.htm>
- poate fi accesat la linkul de mai jos.  
<https://www.socep.ro/raportari>

Director General  
Dorinel Cazacu

Director economic  
Cristian-Mihai Ududec