SINTEZA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
PENTRU TRIMESTRUL III 2026

SOCIETATEA EMITENTĂ	: SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL	: CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	: 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC ÎNREGISTRARE	: RO 1870767
NR.ORDINE în REG.COM.	: J 1991000643131
PIAŢA DE TRANZACŢIONARE	: B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 63.972.750,40 lei împărţit în 639.727.504 acţiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune;

I. 1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ

Raportarea are in vedere SOCEP S.A.

a) ACTIVITATEA DE BAZĂ

Socep S.A. are ca obiect principal de activitate efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale, vrac, şi containere şi a altor operaţiuni conexe transporturilor navale, realizate in Portul Constanta. Aceste servicii sunt definite ca "manipulări" şi au cod CAEN "5224".

b) DATA ÎNFIINŢĂRII SOCIETĂŢII

SOCEP SA a fost înfiinţată ca societate pe acţiuni, cu personalitate juridică română, ce avea la bază un terminal funcţional specializat în operarea containerelor şi a materiilor prime pentru industria metalurgică.

In data de 01.02.1991, în baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor, au rezultat mai multe societăţi comerciale cu capital social integral de stat printre care şi SOCEP SA.

În anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă (cupoane atribuite gratuit cetăţenilor români) şi 40% prin cumpărarea acţiunilor de la stat de către Asociaţia Salariaţilor. Aceasta s-a desfiinţat, acţiunile fiind distribuite nominal membrilor asociaţiei.

Începand cu 2005 societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti.

I.2. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

Managementul evaluează performanţele pe baza rezultatului brut, raportat la 30.09.2025 şi la 30.09.2026:

a) Principalele elemente de bilanţ:

	INDICATORI	U.M.	01.01.2026	30.09.2026
	I. ACTIVE TOTALE	**lei**	**814.477.639**	**760.036.188**
1.1.	*Active imobilizate*	”	706.348.214	655.857.140
1.2.	*Stocuri*	”	1.883.150	2.132.983
1.3.	*Clienti si alte creanţe*	”	30.737.498	39.248.047
1.4.	*Subventii guvernamentale*	”	9.452.077	0
1.5.	*Creanţe privind impozitul pe profit curent şi active privind impozitul amânat*	”	8.686.792	770.690
1.6.	*Cheltuieli în avans*	”	501.131	1.153.759
1.7.	*Numerar si echivalente de numerar*	”	56.868.778	60.873.571
	II. PASIVE TOTALE	**lei**	**814.477.639**	**760.036.188**
2.1.	*Capitaluri proprii*	”	429.034.830	427.305.203
2.2.	*Furnizori si alte datorii*	”	92.510.336	52.635.318
2.3.	*Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare*	”	166.382.845	166.811.654
2.4.	*Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent*	”	16.218.266	21.321.103
2.5.	*Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)*	”	62.011.745	47.292.135
2.6.	*Subventii guvernamentale*	”	44.869.006	44.089.858
2.7.	*Provizioane*	”	3.400.489	526.886
2.8.	*Venituri în avans*	”	50.123	54.031

b) Contul de profit şi pierderi

	INDICATORI	U.M.	30.09.2025	30.09.2026
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	167.008.981	167.785.698
II.	VENITURI TOTALE	”	177.638.345	187.647.313
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	105.739.552	125.015.732
IV.	PROFIT BRUT	”	71.898.794	62.631.581

Dintre activele cu pondere de cel puţin 10% din total active fac parte construcţiile (28%), instalaţii, utilaje (29%), activele aferente dreptului de utilizare (19%), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuielile cu personalul (27%) si cheltuielile cu amortizarea si deprecierea (20%).

c) Fluxuri de trezorerie

Flux de numerar	**Trimestrul III 2026**
I. Numerar net din activitatea de exploatare	79.101.390
II. Numerar net din activitatea de investitii	6.230.665
III. Numerar net din activitatea de finantare	-81.280.726
IV. Variatia numerarului si a echivalentelor de numerar (I+II+III)	4.051.329
V. Incidenta variatiei cursului de schimb	-46.537
VI. Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului	56.868.779
VII. Numerar si echivalente de numerar la 30.09	60.873.571

In cursul trimestrului III societatea a distribuit dividende in valoare de 60.325.629 lei

I.3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

În perioada de referinţă nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligaţiilor financiare faţă de creditori sau salariaţi.

I.4 INDICATORI FINANCIARI ŞI DE EFICIENŢĂ

MODUL DE CALCUL	**REZULTATE**	
	30.09.2025	**30.09.2026**
Active curente/Datorii curente	1,47	1,22
Capital împrumutat ---------- x 100 Capital propriu	56,81%	57,94%
Capital împrumutat ---------- x 100 Capital angajat	36,23%	36,68%
Sold mediu clienţi ---------- x 270 Cifra de afaceri	44,51	58,49
Cifra afaceri/Active imobilizate	0,25	0,26

Situaţiile financiare interimare nu au fost auditate.

Raportul aferent trimestrului III al anului 2026 este disponibil incepand cu data de 27 noiembrie 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