

## SOCEP S.A.

**SITUAȚII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE  
LA 31.12.2024  
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 2024

	31.12.2023	Lei 31.12.2024
<b>ACTIVE NECURENTE</b>		
- Imobilizări corporale	297.774.515	392.900.828
- Imobilizări necorporale	2.130.008	2.104.851
- Active aferente drepturilor de utilizare	159.351.186	154.274.249
- Active financiare disponibile pentru vânzare	444.245	671.552
- Investiții în filiale și entități asociate	35.699.181	38.838.774
- Alte titluri imobilizate	50.879	8.176
- Investiții imobiliare	4.596.417	3.907.447
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	<b>500.046.430</b>	<b>592.705.877</b>
<b>ACTIVE CURENTE</b>		
- Stocuri	1.101.972	963.474
- Clienți și alte creanțe	64.611.040	67.235.236
- Creante privind impozitul pe profit	752.847	1.982.757
- Cheltuieli înregistrate în avans	448.947	524.588
- Numerar și echivalente de numerar	84.376.732	82.604.749
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>151.291.537</b>	<b>153.310.804</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>651.337.967</b>	<b>746.016.681</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
- 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	100.169.350	98.502.155
- Rezultatul exercitiului	92.414.198	86.538.182
- Rezultat reportat	116.690.043	160.218.582
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	-164.750.632	-164.750.632
- Alte elemente de capitaluri proprii	-6.210.756	-2.466.949
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>368.127.029</b>	<b>407.856.164</b>
<b>DATORII</b>		
<b>Datorii necurente</b>		
- Datorii aferente impozitului amânat	12.206.299	11.829.392
- Alte datorii	10.973.870	44.871.097
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	165.017.054	160.102.051
- Venituri înregistrate în avans	0	0
- Provizioane beneficii angajați	97.344	159.161
- Împrumuturi bancare pe termen lung	30.681.946	19.925.515
<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b>	<b>218.976.513</b>	<b>236.887.216</b>
<b>Datorii curente</b>		

- Furnizori și alte datorii	22.382.004	73.615.184
- Alte datorii	13.639.870	3.312.936
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	6.336.686	6.392.816
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an	13.794.856	16.770.194
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	8.489	4.876
- Datorii privind impozit pe profit curent	4.608.544	0
- Provizioane	3.444.664	1.176.884
- Venituri înregistrate în avans	19.312	411
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	<b>64.234.425</b>	<b>101.273.301</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>283.210.938</b>	<b>338.160.517</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>651.337.967</b>	<b>746.016.681</b>

## SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2024

	<b>31.dec.23</b>	<b>Lei 31.dec.24</b>
Venituri	203.752.940	205.167.708
Alte venituri	27.758.806	16.796.721
Materii prime și materiale consumabile	-18.209.114	-20.535.782
Costul mărfurilor vândute	-223.032	-119.810
Serviciile prestate de terți	-33.174.769	-25.019.532
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	-47.615.395	-53.571.685
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	-23.204.960	-27.153.819
Alte cheltuieli	-3.872.120	-4.237.944
Alte câștiguri/pierderi din exploatare – net	3.373.458	8.410.828
<b>Profit/(Pierdere) din exploatare</b>	<b>108.585.815</b>	<b>99.736.684</b>
Venituri financiare	838.837	2.766.081
Cheltuieli financiare	-1.830.026	-1.793.376
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	459.312	1.157.906
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>108.053.938</b>	<b>101.867.296</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-13.520.067	-11.263.739
<b>PROFIT AFERENT EXERCITIULUI</b>	<b>94.533.871</b>	<b>90.603.557</b>
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL</b>		
<i>Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	42.521.747	-5.732.569
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-6.803.480	917.211
<i>Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere</i>		
Câștiguri sau pierderi din activele financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	4.270.791	3.376.900
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-683.327	-540.304
<b>ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI</b>	<b>39.305.732</b>	<b>-1.978.762</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI</b>	<b>133.839.603</b>	<b>88.624.794</b>

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA 31 DECEMBRIE 2024**

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>		
Încasări de la clienți	223.300.045	237.804.065
Plăți către furnizori și angajați	-98.595.559	-106.131.695
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	-3.434.949	-5.227.857
Impozit pe profit plătit	-11.427.179	-15.455.816
Alte încasări	1.667.338	2.550.816
Alte plăți	-4.689.457	-2.437.984
<b>I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE</b>	<b>106.820.239</b>	<b>111.101.530</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	-34.225	-7.992
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-48.216.554	-129.245.487
Incasari din majorare capital social	9.023.603	20.326.872
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobânzi încasate	1.115.662	2.869.393
Dividende încasate	692.911	717
<b>II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>	<b>-37.418.603</b>	<b>-106.056.497</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	13.151.137	18.467.865
Restituire împrumut pe termen lung	-22.876.204	-26.244.193
Dobanzi plătite aferente încasări din împrumuturi pe termen lung	-372.609	-333.023
<b>III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>	<b>-10.097.676</b>	<b>-8.109.351</b>
<b>IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)</b>	<b>59.303.960</b>	<b>-3.064.319</b>
<b>V. INCIDENTA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB</b>	<b>858.036</b>	<b>1.292.337</b>
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>24.214.736</b>	<b>84.376.731</b>
<b>VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12</b>	<b>84.376.732</b>	<b>82.604.749</b>