

CAP. I SINTEZA RAPORT ANUAL
conform Regulament ASF nr.5/2018
pentru exercițiul financiar 2024

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 : 63.972.750,40 lei împărțit în 639.727.504 acțiuni nominative;

I.1 ACTIVITATEA SOCEP S.A.

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ

a) **ACTIVITATEA DE BAZĂ** constă în efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale și containere și a altor operațiuni conexe transporturilor navale.

Aceste servicii sunt definite ca „manipulări” și au cod CAEN „5224”.

b) **DATA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII** este 01.02.1991 în baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor.

În urma divizării au rezultat mai multe societăți comerciale cu capital social integral de stat printre care și SOCEP SA.

În anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă (cupoane atribuite gratuit cetățenilor români) și 40% prin cumpărarea acțiunilor de la stat de către Asociația Salariaților.

În prezent Asociația s-a desființat, acțiunile fiind distribuite nominal membrilor asociației.

c) ACHIZIȚII SAU ÎNSTRĂINĂRI DE ACTIVE:

În anul curent societatea a achiziționat sau a înstrăinat active după cum urmează:

Achizitii/instrainari de active		lei
Anul	Achiziții	Înstrăinări /casări
2024	32.981.991	2.905.470

În cursul anului 2024 s-a înregistrat achiziții de imobilizări corporale si necorporale în sumă de 32.981.991 lei.

Au fost scoase din funcțiune prin casare/vânzare imobilizări corporale în sumă de 2.905.470 lei.

În cursul anului 2024 din totalul investițiilor puse în funcțiune cu o valoare semnificativă, menționăm:

- Macarale cheu - 8.663.946 lei;
- Utilaje rutiere - 7.395.249 lei;
- Autotractoare - 4.673.948 lei;
- Stivuitoare - 5.264.600 lei;
- Siloz - 3.878.966 lei;
- Incarcatoare - 1.836.006 lei;

d) ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

Principalele elemente de evaluare generală în ultimii doi ani se prezintă astfel:

Elemente	U.M.	2023	2024
% piața deținută	%	» 6	» 5
Cifra de afaceri	lei	203.752.940	205.167.708
Profit brut	lei	108.053.938	99.090.716
Lichiditate	lei	84.376.732	82.604.749

1.1.1. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC, SERVICII PRESTATE ȘI PIAȚA DE DESFACERE

Principalele servicii prestate de SOCEP S.A. sunt:

- manipulări mărfuri, respectiv încărcări/descărcări mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere;
- depozitări mărfuri: mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere;
- alte servicii.

Piața de desfacere (vânzare) a acestor servicii este reprezentată de operatorii economici ce tranzitează mărfuri prin Portul Constanța și Constanța Sud Agiea.

Evoluția ponderii acestor servicii în cifra de afaceri în ultimii trei ani se prezintă astfel:

SERVICII	2022		2023		2024	
	Lei	%	Lei	%	Lei	%
manipulări	110.296.290	78,98%	178.172.525	87,45%	171.639.080	83,66%
depozitări	23.949.212	17,15%	22.824.547	11,20%	22.958.401	11,19%
alte servicii	5.400.540	3,87%	2.755.868	1,35%	10.570.227	5,15%
TOTAL	139.646.043	100%	203.752.940	100%	205.167.708	100%

Variația traficului de mărfuri prin Portul Constanța se reflectă și în ponderea principalelor servicii în cifra de afaceri realizată. Considerăm că, deși există o puternică concurență pe piața serviciilor portuare, SOCEP SA va reuși menținerea unei cote de piață a serviciilor portuare de aproximativ 5%.

În acest moment nu există produse noi avute în vedere pentru care să se afecteze un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar.

1.1.2. APROVIZIONAREA TEHNICO – MATERIALĂ

Serviciile de exploatare portuară prestate de SOCEP S.A. implică aprovizionări de utilități (energie electrică, termică, apă, comunicații), combustibili, piese de schimb și materiale consumabile diverse.

Pentru utilități sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de Administrația Portului cât și de alți furnizori și sunt livrate în baza contractelor economice încheiate, în cantitățile solicitate. Pentru combustibili și materiale diverse sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de pe platforma portuară cât și de pe piața Municipiului Constanța.

Prețurile de aprovizionare sunt de regulă variabile, dificil de menținut constante pe durate lungi de timp, utilizând de regulă selecția de oferte.

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VÂNZARE

Activitatea societății constă în prestări servicii (manipulări), și nu în vânzarea de produse.

În momentul de față, în Portul Constanța principalii competitori sunt Chimex S.A., Umex S.A., Comvex S.A., Schenker Logistics, Sea Containers și Constanța South Container Terminal SRL. Ponderea de piață deținută de către Socep în anul 2024 a fost de aproximativ 5% din volumul mărfurilor derulate în Portul Constanța.

1.1.4. FORȚA DE MUNCĂ ANGAJATĂ

Numărul de salariați pe categorii de meserii și grad de instruire este dimensionat în funcție de volumul de activitate, tehnologiile de lucru utilizate și alte criterii specifice activității de exploatare portuară.

Numărul efectiv la data de 31 decembrie a fost de 437 angajați, având niveluri de pregătire învățământ profesional, liceal sau studii superioare.

Există două sindicate în companie, gradul de sindicalizare fiind de aproximativ 13%.

1.1.5. IMPACTUL ACTIVITĂȚII SOCEP S.A. ASUPRA MEDIULUI

SOCEP S.A. își desfășoară activitatea numai pe baza avizelor și autorizărilor obținute de la autoritatea de mediu, respectându-se astfel legislația privind protecția mediului înconjurător. Din acest punct de vedere societatea este controlată de organele specializate ale instituțiilor statului.

Societatea este certificată conform standard ISO 14001:2015.

1.1.6. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Datorită specificului activității societății, în exercițiul financiar al anului 2024 nu au fost efectuate cheltuieli pentru activitatea de cercetare și dezvoltare. În anul 2025 nu sunt preconizate astfel de cheltuieli.

1.1.7. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

SOCEP S.A. este expusă următoarelor riscuri aferente instrumentelor financiare:

- riscul de credit
- riscul de lichiditate
- riscul de piață.

Managementul societății se concentrează asupra imprevizibilității piețelor financiare și caută să minimizeze potențialele efecte nefavorabile asupra performanțelor financiare ale societății. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja împotriva expunerii la risc.

Riscul de credit

Riscul de credit reprezintă riscul ca societatea să suporte o pierdere financiară, dacă un client sau o contraparte într-un instrument financiar nu reușește să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Aceasta rezultă în principal din creanțe față de clienți și numerar și echivalente de numerar.

Atunci când evaluează riscul de credit pentru bănci și investiții financiare, managementul societății se bazează pe evaluări independente cu privire la rating-ul acestora. Pentru clienți nu există o evaluare independentă, managementul societății evaluând situația financiară a clienților în funcție de: bonitate, experiența trecută și alți factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne, conform limitelor stabilite de conducerea societății.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul pe care societatea poate să-l întâmpine cu privire la îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor financiare a căror decontare se realizează în numerar sau alte active financiare. Managementul societății urmărește previziunile privind necesarul de lichidități al societății pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde nevoilor operaționale. Conducerea societății investește surplusul de numerar în depozite la termen cu o scadență de maximum 3 luni, asigurându-se astfel o lichiditate suficientă. Datoriile societății sunt constituite din datorii față de furnizori, salariați, bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale.

În acest scop, societatea a contractat trei credite bancare de la BRD, denumite în euro, având drept scop finanțarea proiectelor de investiții.

Riscul de piață

- Riscul valutar

Societatea este expusă riscului valutar legat în special de euro și dolarul american. Riscul valutar este aferent creanțelor, numerarului și echivalentelor de numerar în valută. Societatea nu este acoperită împotriva riscului valutar, însă conducerea primește regulat previziuni referitoare la evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/USD.

- Riscul de preț

Societatea este expusă la riscul de preț aferent instrumentelor de capitaluri proprii deținute la alte societăți și care nu sunt cotate la Bursa de Valori București.

- Riscul de rată a dobânzii

Riscul de rată al dobânzii la care este expusă societatea este la nivelul creditelor contractate de la BRD.

Depozitele bancare ale societății, care au maturitate mai mică de 3 luni, au o dobândă fixă.

1.1.8. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ ALE ACTIVITĂȚII SOCEP S.A.

Tendențele fluctuante ale traficului portuar și cifrei de afaceri manifestate în ultimul an vor fi prezente în cursul anului 2025. Menținerea unor tarife de referință în Euro va influența cifra de afaceri în condițiile evoluției imprevizibile a cursurilor valutare.

Cheltuielile de capital, care urmează a fi programate în anii următori, vor avea în vedere, în special, înlocuirea utilajelor învechite cu altele noi sau modernizarea celor existente care vor asigura

menținerea capacităților de exploatare portuară la standarde competitive și realizarea etapei a II-a a Terminalului de cereale.

Estimăm că nu sunt în acest moment evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

I.2 ACTIVELE CORPORALE ALE SOCEP S.A.

Principalele active corporale deținute de SOCEP S.A. sunt reprezentate de construcții și utilaje portuare amplasate pe MOL-urile II, III și rădăcinile acestor MOL-uri din Portul Constanța Nord și ocupă aproximativ 350 mii m.p. din domeniul public al portului.

La data prezentei nu există potențiale probleme legate de proprietățile SOCEP S.A.

I.3 PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCEP S.A.

Valorile mobiliare emise de SOCEP S.A. în număr de 639.727.504 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol "SOCP", începând cu luna Octombrie 2005. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

Din anul 2012 SOCEP S.A. este acționar unic la societatea cu răspundere limitată SOCEFIN S.R.L. CONSTANȚA, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23 februarie 2012. SOCEFIN S.R.L. Constanța are ca obiect principal de activitate cod CAEN 6420 – activități ale holdingurilor și un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

În anul 2024 s-au distribuit dividende în valoare de 53.929.438 lei, având ca data de plată ianuarie 2025.

În 2022 s-au distribuit dividende, în suma de 27.628.576 lei.

În anul 2023 nu s-au distribuit dividende.

În anul 2025 SOCEP nu intenționează să emită obligațiuni.

Distribuirea dividendelor se realizează conform hotărârii AGOA.

I.4 CONDUCEREA SOCEP S.A.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de lege.

Începând din data 11.06.2022 Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri, în urma hotărârii AGOA/27.04.2022. Componența Consiliului de Supraveghere este următoarea:

- | | | |
|----------------|---|---|
| – DUȘU NICULAE | - | Președinte, vechime în funcții de conducere peste 25 ani; |
| – DUȘU ION | - | Vicepreședinte, vechime în funcții de peste 25 ani; |
| ▪ SAMARA STERE | - | Vicepreședinte, vechime în funcții de conducere peste 25 ani. |

Din data de 09.07.2021 conform deciziei Consiliului de Supraveghere, Directoratul este format din 5 membri. Membrii Directoratului sunt:

- Cazacu Dorinel - Președinte Directorat
- Codeș Gabriel - Membru
- Pavlicu Ramona - Membru
- Ududec Cristian Mihai - Membru
- Teodorescu Lucian - Membru

Membrii Directoratului au fost numiți în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SOCEP SA, prin Hotărârile Consiliului de Supraveghere.

Membrii Directoratului își desfășoară activitatea în baza Contractelor de mandat aprobate de Consiliul de Supraveghere.

DI. Dorinel Cazacu îndeplinește funcția de președinte al Directoratului. Directorii nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative.

I.5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Situațiile financiare individuale încheiate la 31.12.2024 sunt anexate. Ele au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și au fost auditate de societatea TGS Romania Assurance&Advisory Business Services SRL, reprezentată legal de domnul Christodoulos Seferis, conform raportului anexat.

a) Situația poziției financiare:

- lei -

INDICATORI	U.M.	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
I. ACTIVE TOTALE	lei	482.062.703	651.337.967	747.593.218
1.1. Active imobilizate	"	429.532.727	500.046.430	594.280.952
1.2. Stocuri	"	1.249.828	1.101.972	963.473
1.3. Clienti si alte creanțe	"	25.836.786	64.611.040	67.235.236
1.4. Creante privind impozitul pe profit	"	782.360	752.847	1.984.220
1.5. Cheltuieli în avans	"	446.266	448.947	524.588
1.6. Numerar si echivalente de numerar	"	24.214.736	84.376.732	82.604.749
II. PASIVE TOTALE	lei	482.062.703	651.337.967	747.593.218
2.1. Capitaluri proprii	"	202.675.463	368.127.029	405.091.047
2.2. Furnizori si alte datorii	"	38.899.105	46.995.744	121.799.216
2.3. Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	"	174.672.153	171.353.740	168.321.983
2.4. Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent	"	6.833.903	16.814.843	11.829.392
2.5. Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	55.013.594	44.485.291	36.715.124
2.6. Provizioane	"	3.965.629	3.542.008	3.836.045
2.7. Venituri în avans	"	2.856	19.312	411

b) Contul de profit și pierderi

			- lei –		
	INDICATORI	U.M.	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	139.646.043	203.752.940	205.167.708
II.	VENITURI TOTALE	”	156.972.077	248.192.624	237.235.221
III.	CHELTUIELI TOTALE	”	109.348.750	140.138.686	138.144.505
IV.	PROFIT BRUT	”	47.623.327	108.053.938	99.090.716

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile (19,65 %), instalații tehnice (14,78%), investițiile in curs (18,11%) și activele aferente drepturilor de utilizare (20,88%), iar ca element de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete (cifra de afaceri) face parte cheltuiala cu beneficiile angajaților (26,11%).

c) Fluxuri de trezorerie

		- lei -	
		31.12.2023	31.12.2024
FLUXURI DE NUMERAR			
I.	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	106.820.239	111.101.529
II.	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	-37.418.603	-106.056.497
III.	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	-10.097.676	-8.109.351
IV.	CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	59.303.960	-3.064.320
V.	INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	858.036	1.292.337
VI.	NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	24.214.736	84.376.732
VII.	NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12	84.376.732	82.604.749

I.6 INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

MODUL DE CALCUL	REZULTATE	
	2023	2024
Active curente/Datorii curente	2,36	1,48
Capital împrumutat		
----- x 100	59,48	58,91
Capital propriu		
Capital împrumutat		
----- x 100	37,30	37,07
Capital angajat		
Sold mediu clienți		
----- x 360	51,96	50,32

Cifra de afaceri

Cifra afaceri/Active imobilizate	0,41	0,35
----------------------------------	------	------

I.7. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În perioada de referință nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de respectare a obligațiilor financiare față de creditorii sau salariați.

DIRECTOR GENERAL,
DORINEL CAZACU

DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTIAN MIHAI UDUDEC