

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 – 244 – 401 360; fax: + 40-244 – 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



16747 / 13.05.2011

**RAPORT TRIMESTRIAL
pentru trimestrul I – 2011**

Raport trimestrial conform : Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului : 31.03.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. CONPET S.A.

Sediul social : STR. Anul 1848, nr. 1 - 3, Ploiești

Nr. Telefon/ fax/ e-mail : 0244/401360/516451/ conpet@conpet.ro

Cod unic de înregistrare la O.R.C. : 1350020 atribut RO

Nr. Ordine în Registrul Comerțului : J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și varsat : 28.569.842,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. - RASDAQ

În perioada trimestrului I – 2011 comparativ cu trimestrul I – 2010, SC Conpet SA a înregistrat următoarele rezultate:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei -

Nr. Crt.	Denumire Indicatori	Realizat trim. I - 2010	Realizat trim I - 2011	Diferente	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1	VENITURI, total, din care:	93.445.038	97.379.660	3.934.622	104,21%
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, total, din care:	90.490.873	91.412.201	921.328	101,02%
	-venituri din activitatea de transport titei, gazolina, etan și condensat	83.224.179	81.424.790	-1.799.389	97,84%
	-venituri din alte activități / alte venituri din exploatare	670.207	1.548.351	878.144	231,03%
	-venituri aferente consumului de cota de modernizare	6.596.487	8.439.060	1.842.573	127,93%
1.2	VENITURI FINANCIARE, total, din care:	2.954.165	5.967.459	3.013.294	202,00%
	-venituri din dobânzi	2.639.136	2.362.960	-276.176	89,54%
	-alte venituri financiare	315.029	3.604.499	3.289.470	1144,18%
2.	CHELTUIELI TOTAL, din care:	80.934.450	83.799.295	2.864.845	103,54%
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, total, din care:	78.915.033	83.518.591	4.603.558	105,83%
	-cheltuieli din activitatea de transport titei gazolina, condensat și etan	71.681.103	74.294.709	2.613.606	103,65%
	-cheltuieli din alte activități / alte cheltuieli din exploatare	637.443	784.822	147.379	123,12%
	-cheltuieli aferente consumului de cota de modernizare	6.596.487	8.439.060	1.842.573	127,93%
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE, total, din care:	2.019.417	280.704	-1.738.713	13,90%
	-cheltuieli privind dobânzile	31.830	0	-31.830	0,00%
	-alte cheltuieli financiare	1.987.587	280.704	-1.706.883	14,12%
3.	PROFIT BRUT, total, din care:	12.510.588	13.580.365	1.069.777	108,55%
3.1	PROFIT DIN EXPLOATARE, din care:	11.575.840	7.893.610	-3.682.230	68,19%

	- din activitatea de transport	11.543.076	7.130.081	-4.412.995	61,77%
	- alte activitati	32.764	763.529	730.765	2330,39%
3.2	PROFIT FINANCIAR	934.748	5.686.755	4.752.007	608,37%
4.	PROFIT NET	9.790.252	11.057.466	1.267.214	112,94%

Nota: Situatiile financiare aferente trim I 2011 nu au fost auditate.

In perioada trimestrului I 2011 societatea a inregistrat o crestere a veniturilor totale cu 104,21% fata de perioada similara a anului precedent. In structura, veniturile din exploatare au asigurat o crestere cu 101,02%, cu mult sub indicele de crestere de 202% asigurat de veniturile financiare.

Cheltuielile totale ale societatii au inregistrat același trend crescator ca si veniturile, dar intr-o proportie mai mica, respectiv 103,54%. In structura, cheltuielile din exploatare au crescut, inregistrand un procent de 105,83% fata de perioada similara a anului 2010. O diminuare semnificativa s-a inregistrat la cheltuielile financiare, a caror reducere la nivel de 13,9% a fost influentata de aprecierea leului fata de euro fapt ce a determinat scaderea cheltuielilor nefavorabile de curs valutar.

Evolutia veniturilor și a cheltuielilor in perioada ianuarie-martie 2011 fata de aceeași perioada a anului 2010 a determinat un indice de crestere a veniturilor superior celui de crestere a cheltuielilor. SC Conpet SA a obtinut in perioada mentionata un profit brut in suma de 13.580.365 lei, reprezentand 108,55% fata de realizarile aceleiași perioade din anul 2010. Pe surse de provenienta, cresterea profitului brut s-a datorat urmatoarelor influente:

- Reducerii profitului din exploatare cu 3.682.230 lei (68,19% fata de profitul trimestrului I 2010). Reducerea a fost determinata de scaderea veniturilor din activitatea de transport ca urmare a nerealizarii programului pe subsistemul de transport titei din import;
- Cresterii profitului din activitatea financiara cu 4.752.007 lei (608,37% fata de profitul trimestrului I 2010). Cresterea poate fi pusa, in principal, pe seama diferentei pozitive dintre veniturile si cheltuielile inregistrate la reevaluarea lunara a imprumutului BIRD ca urmare a aplicarii OMFP nr. 3055/2009 privind inregistrarea lunara a diferentelor de curs valutar;

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Indicatorii economico-financiari pentru perioada analizata sunt prezentati in tabelul urmator :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Trim. I 2010	Trim. I 2011
1. Indicatorul lichiditatii curente (cf.)	Active curente/Datorii curente	3,77	4,09
2. Indicatorul gradului de indatorare (%)	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	6,76	2,96
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	6,33	2,88
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 zile (pentru 3 luni din anul 2011)	34,41	38,73
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,21	0,21

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente de catre activele curente, care sunt de obicei lichide și pot fi usor valorificate, aproape de valoarea contabila. Valoarea obtinuta: 3,77 in trim.I – 2010 și 4,09 in trim.I – 2011 este peste valoarea minim acceptabila: 2. Evolutia crescatoare a indicatorului in perioada trim. I 2010 – 2011 reflecta cresterea capacitatii societatii de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

Indicatorul gradului de indatorare prezinta valori care reflecta un grad scazut de indatorare al societatii iar acestea au un trend descrescator de la 6,76% - trim I 2010 la 2,96% - trim I 2011. Acelasi trend descrescator se inregistreaza si la indicatorul gradului de indatorare calculat fata de capitalul angajat, cu valori de la 6,33 – trim I 2010 la 2,88 - trim I 2011. Influenta semnificativa este data de

