

RAPORT TRIMESTRIAL

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

Data raportului : 30.09.2007

Denumirea societatii comerciale : SC CONPET SA

Sediul social : B-dul. Independentei, nr. 7, Ploiesti

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

Cod unic de inregistrare la O.R.C. : 1350020 atribut R

Nr. ordine in Registrul Comertului : J29/6/ 22.01.1991

Capital social subscris si varsat : 28.569.842,40 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B. – RASDAQ

1. In perioada de timp relevanta nu s-au produs evenimente importante care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

2. Contul de profit si pierdere

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat ian-sept 2006 (mii RON)	Realizat ian-sept 2007 (mii RON)
0	1	2	3
1.	VENITURI, total din care	222994	221440
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	218694	215529
	-- transport titei, gazolina, etan si condensat	216675	210527
	-- venituri din alte activitati	2019	5002
1.2	VENITURI FINANCIARE, din care:	4300	5911
	-- venituri din dobinzi	2668	3823
	-- alte venituri financiare	1632	2088
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	193961	194719
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	192445	192827
	-- activitatea de transport	190982	189760
	-- cheltuieli din alte activitati	1463	3067
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	1516	1892
	-- cheltuieli privind dobinzile	1512	1511
	-- alte cheltuieli financiare	4	381
3.	PROFIT BRUT, din care:	29033	26721
3.1	PROFIT DIN EXPLOATARE, din care:	26249	22702
	-- din activitatea de transport	25693	20767
	-- din alte activitati	556	1935
3.2	PROFIT FINANCIAR	2784	4019
4.	PROFIT NET	24689	22235
5	CIFRA DE AFACERI	202283	198672
	CANTITATE - TONE	9852654	9209790

Nota : situatiile financiare aferente trimestrului III 2007 nu au fost auditate.

Profitul brut realizat in perioada ianuarie-septembrie 2007 este mai mic decat cel realizat in perioada similara a anului precedent cu 2.312 mii lei. Cauza principala o reprezinta faptul ca rafinariile au pus la dispozitia SC CONPET SA, in vederea transportului , o cantitate mai mica cu 643 mii tone(lipsa de activitate a clientului Rafo Onesti).

3. INDICATORI ECONOMIC – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	3.28
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	19,35%
	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	16,21%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270 (pentru trim. III)	34,94 zile
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,52

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente de catre activele curente, care sunt de obicei lichide si pot fi usor valorificate, aproape de valoarea contabila. Valoarea obtinuta: 3,28 este peste valoarea acceptabila: 2, reflectand capacitatea ridicata a societatii de acoperire a datoriilor curente (46.522.355 lei) pe seama activelor curente (152.600.396 lei).

Indicatorul gradului de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mica valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă schimbarea ratei dobânzilor. Valorile obtinute de 19,35% si respectiv 16,21% indica faptul ca societatea nu se confrunta cu potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate. Totodata, nivelul scazut al indicatorului faciliteaza considerabil opțiunea apariției unor investiții de capital.

Capital imprumutat = credite peste 1 an = 73.012.839 lei

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu = 450.409.338 lei

Viteza de rotatie a debitelor – clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale. Pentru trim. III – numarul de zile pana la data la care debitorii si-au achitat obligatiile catre societate a fost de 34,94 ([sold mediu debitori = **25 709 114 lei** / cifra de afaceri = **198 671 701 lei**]*270)

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obtinuta: 0,52 exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obtinerea unei cifre de afaceri de **198 671 701 lei** generate de o cantitate de active imobilizate in valoare de 378.637.602 lei

**Presedinte Consiliu de Administratie
Director General
Ing. Liviu Ilasi**