

**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 vărsat 28 569 842,40 lei

*Nr. 38545 / 1.11.2012***RAPORT TRIMESTRIAL
aferent trimestrul III - 2012****Raport trimestrial conform :** Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**Data raportului :** 30.09.2012**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 fiscal RO**Nr. Ordine în Registrul Comerțului :** J29/6/22.01.1991**Capital social subscris și vărsat :** 28.569.842,40 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :** B.V.B. - RASDAQ

CONPET SA a înregistrat în perioada ianuarie-septembrie 2012, comparativ cu perioada similară a anului precedent, următoarele rezultate:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- lei-

Nr. Crt.	Denumire Indicatori	Realizat trim III 2011	Realizat trim III 2012	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1	VENITURI TOTALE, din care:	304.911.123	295.059.951	-9.851.172	96,77%
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	287.348.018	281.988.685	-5.359.333	98,13%
	-venituri din activitatea de transport țitei, gazolină și condensat, inclusiv consum cotă de modernizare	280.527.930	273.857.267	-6.670.663	97,62%
	-venituri din alte activități / alte venituri din exploatare	6.820.088	8.131.418	1.311.330	119,23%
1.2	VENITURI FINANCIARE, din care:	17.563.105	13.071.266	-4.491.839	74,42%
	-venituri din dobânzi	8.070.797	7.842.973	-227.824	97,18%
	-alte venituri financiare, inclusiv consum de cotă de modernizare	9.492.308	5.228.293	-4.264.015	55,08%
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	269.220.370	257.509.231	-11.711.139	95,65%
2.1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	260.597.051	252.384.897	-8.212.154	96,85%
	-cheltuieli din activitatea de transport țitei gazolină și condensat, inclusiv consum cotă de modernizare	253.421.468	251.964.133	-1.457.335	99,42%
	-cheltuieli din alte activități / alte cheltuieli din exploatare	7.175.583	420.764	-6.754.819	5,86%

2.2	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	8.623.319	5.124.334	-3.498.985	59,42%
	-cheltuieli privind dobânzile	2.069.230	841.918	-1.227.312	40,69%
	-alte cheltuieli financiare	6.554.089	4.282.416	-2.271.673	65,34%
3.	PROFIT BRUT, din care:	35.690.753	37.550.720	1.859.967	105,21%
3.1	PROFIT DIN EXPLOATARE, din care:	26.750.967	29.603.788	2.852.821	110,66%
	- din activitatea de transport	27.106.462	21.893.134	-5.213.328	80,77%
	- alte activități	-355.495	7.710.654	8.066.149	
3.2	PROFIT FINANCIAR	8.939.786	7.946.932	-992.854	88,89%
4.	PROFIT NET	28.783.355	30.964.102	2.180.747	107,58%
	Cantități totale de țiței, gazolina și condensat transportate, din care:	4.779.884	4.318.666	-461.218	91,51%
	Țiței țară	3.196.581	3.303.915	107.334	100,68%
	Țiței din import	1.583.303	1.014.751	-568.552	77,30%

Nota: Situațiile financiare aferente trimestrului III – 2012 nu au fost auditate.

În perioada ianuarie - septembrie 2012 veniturile totale au înregistrat o scădere cu 3,23% față de perioada similară a anului precedent, determinată de următorii factori:

- Veniturile din transportul țițeiului, gazolinei și condensatului au înregistrat o scădere cu 2,38%, care se datorează diminuării cantității de țiței cu 568.552 tone pe subsistemul de transport import (nerealizare Rafinăria Petrotel-Lukoil cca 415 mii tone);
- Scăderea veniturilor financiare obținute din dobânzi (97,18%) ca urmare a reducerii randamentului la depozitele bancare constituite, precum și la alte venituri financiare (55,08%) influențate de evoluția cursului valutar utilizat la data plății ratelor de capital și la reevaluarea lunară a soldului împrumutului BIRD conform OMFP nr.3055/2009.

Cheltuielile totale ale societății realizate la 30.09.2012 sunt în proporție de 95,65% față de aceeași perioadă a anului 2011.

În structură, cheltuielile de exploatare au scăzut, înregistrând un procent de 96,85%, scăderea fiind determinată de :

- Activitatea de transport care deține 99,42% din totalul cheltuielilor de exploatare. Elemente de cost la care s-au înregistrat reduceri semnificative sunt cele legate de redevența petrolieră și cheltuieli privind constituirea cotei de modernizare;
- Reducerea cheltuielilor de exploatare cu 3,15% este pusă pe seama impactului pozitiv dat de ajustările de valoare privind provizioanele și activele circulante. Acestea cuprind anulari de provizioane constituite în anul 2011 în baza reglementarilor legale privind criteriile de recunoaștere a acestora, prevăzute de OMFP nr. 3055/2009 și reprezintă plăți compensatorii pentru salariații propuși a fi disponibilizați prin concediere colectivă în anul 2011, participarea salariaților la profit, alte provizioane.

Cheltuielile financiare au înregistrat o scădere cu 40,58% la care a contribuit reducerea cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumutului de la Banca Mondiala (59,31%), ca urmare a scăderii sumei de rambursat către aceasta instituție. La data de 30.09.2012 societatea mai are de rambursat suma de 2.560.159,69 USD, reprezentând plata ultimei rate în luna octombrie 2012.

Evoluția veniturilor și a cheltuielilor în perioada ianuarie-septembrie 2012 a determinat un profit brut în sumă de 37.550.720 lei, reprezentând 105,21% față de realizările aceleiași perioade din anul 2011. Pe surse de proveniență profitul brut a fost influențat de:

- Creșterea profitului din exploatare cu 2.852.821 lei (110,66% față de profitul trimestrului III anul 2011);
- Scăderea profitului din activitatea financiară cu 992.854 lei (88,89% față de profitul trimestrului III 2011);

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Ian.-Sept. 2011	Ian.-Sept. 2012
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	2,87	4,71
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	1,68	0,00
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	1,65	0,00
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 zile (pentru primele 9 luni din an)	36,00	36,00
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (ori)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,67	0,68

Indicatorul lichidității curente măsoară capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt. Valoarea obținută 4,71 este peste valoarea recomandată și acceptabilă care este în jur de 2. Evoluția crescătoare a indicatorului de la 2,87 la 4,71 reflectă capacitatea societății de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

Indicatorul gradului de îndatorare al capitalului prezintă valori care reflectă un grad scăzut de îndatorare al societății, iar acestea au un trend descrescător de la 1,68% - trim. III 2011 la 0% - trim. III 2012. Același trend descrescător se înregistrează și la indicatorul gradului de îndatorare calculat față de capitalul angajat, cu valori de la 1,65% -trim. III 2011 la 0% - trim. III 2012. Influența semnificativă este dată de scăderea datoriilor ca urmare a rambursării împrumutului la Banca Mondială. Ultima rată de rambursare a împrumutului la Banca Mondială este în luna octombrie 2012.

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. În perioada trim. III 2011- trim. III 2012 indicatorul înregistrează un nivel constant, concretizat în menținerea puterii de colectare a creanțelor la 36 zile.

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valorile obținute în perioada analizată sunt : 0,67 pentru trim. III 2011 și 0,68 pentru trim. III 2012.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Dr. ec. GEORGEL CALIN

DIRECTOR GENERAL

Ing. NICOLAE ALEXANDRI

DIRECTOR FINANCIAR

Ec. ELENA BUZĂȚEL

