

**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



39110 / 9.11.2011

RAPORT TRIMESTRIAL
afere trimestrul III - 2011**Raport trimestrial conform :** Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006**Data raportului :** 30.09.2011**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 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

SC CONPET SA a înregistrat în perioada ianuarie-septembrie 2011, comparativ cu perioada similară a anului precedent, următoarele rezultate:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- lei-

Nr. Crt.	Denumire Indicatori	Realizat trim III 2010	Realizat trim III 2011	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1	VENITURI TOTALE, din care:	303.908.501	304.911.123	1.002.622	100,33%
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	284.650.464	287.348.018	2.697.554	100,95%
	-venituri din activitatea de transport țigăi, gazolină și condensat	256.324.835	254.742.930	-1.581.905	99,38%
	-venituri din alte activități/alte venituri din exploatare	8.017.671	6.820.018	-1.197.653	85,06%
	-venituri aferente consumului de cotă de modernizare	20.307.958	25.785.070	5.477.112	126,97%
1.2	VENITURI FINANCIARE, din care:	19.258.037	17.563.105	-1.694.932	91,20%
	-venituri din dobânzi	8.337.928	8.070.797	-267.131	96,80%
	-alte venituri financiare	10.920.110	9.492.308	-1.427.802	86,93%
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	260.436.028	269.220.370	8.784.343	103,37%
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	246.879.647	260.597.051	13.717.404	105,56%
	-cheltuieli din activitatea de transport țigăi gazolină și condensat	224.149.123	227.636.398	3.487.275	101,56%
	-cheltuieli din alte activități/alte cheltuieli din exploatare	2.422.566	7.175.583	4.753.017	296,20%
	-cheltuieli aferente consumului de cotă de modernizare	20.307.958	25.785.070	5.477.112	126,97%

2.2	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	13.556.380	8.623.319	-4.933.061	63,61%
	-cheltuieli privind dobânzile	1.330.919	2.069.231	738.312	155,47%
	-alte cheltuieli financiare	12.225.462	6.554.089	-5.671.373	53,61%
3.	PROFIT BRUT, din care:	43.472.474	35.690.753	-7.781.721	82,10%
3.1	PROFIT DIN EXPLOATARE, din care:	37.770.817	26.750.967	-11.019.849	70,82%
3.2	PROFIT FINANCIAR	5.701.657	8.939.785	3.238.129	156,79%
4.	PROFIT NET	35.406.116	28.783.355	-6.622.761	81,29%
	Cantitati totale de titei,gazolina si condensat transportate, din care:	5.223.272	4.779.884	-443.388	91,51%
	Titei tara	3.174.874	3.196.581	21.707	100,68%
	Titei din import	2.048.398	1.583.303	-465.095	77,30%

Notă : Situațiile financiare aferente trimestrului III - 2011 nu au fost auditate.

La data de 30.09.2011 societatea a înregistrat venituri totale la un nivel relativ constant fata de aceeași perioadă a anului precedent. O scădere se înregistrează la veniturile financiare obținute din dobânzi (96,80%) ca urmare a reducerii randamentului la depozitele bancare constituite, precum și la alte venituri financiare (86,92%) 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

În perioada analizată cheltuielile totale ale societății au înregistrat un trend crescător, respectiv un procent de 103,37% față de realizările anului precedent. În structură, cheltuielile din exploatare au înregistrat o creștere de 105,56% determinată în cea mai mare măsură de cheltuielile aferente consumului de cota de modernizare reprezentând amortizarea mijloacelor fixe finanțate din cota și împrumutul BIRD. Elemente de cost cu influență semnificativă în creșterea cheltuielilor de exploatare sunt cele legate de redevența petrolieră, situație determinată de realizarea unei structuri de transport altă decât cea programată.

O diminuare semnificativă s-a înregistrat la cheltuielile financiare a căror reducere la nivel de 63,61% a fost influențată de aprecierea leului față de euro, fapt ce a determinat scăderea cheltuielilor nefavorabile de curs valutar.

SC Conpet SA a obținut în perioada 01.01.2011-30.09.2011 un profit brut în sumă de 35.690.753 lei reprezentând 82,10% față de realizările aceleiași perioade din anul 2010. Pe surse de proveniență, scăderea profitului brut s-a datorat următoarelor influențe:

- Reducerii profitului din exploatare cu 11.019.849 lei (70,82% față de profitul trimestrului III 2010). Reducerea a fost determinată de scăderea veniturilor din activitatea de transport ca urmare a diminuării cantităților transportate pe subsistemul de transport titei din import cu cca 465 mii tone.
- Creșterii profitului din activitatea financiară cu 3.238.129 lei (156,79% față de profitul trimestrului III 2010). Creșterea poate fi pusă, în principal, pe seama diferenței pozitive dintre veniturile și cheltuielile înregistrate la reevaluarea lunară a împrumutului BIRD ca urmare a aplicării OMFP nr.3055/2009 privind înregistrarea lunară a diferențelor de curs valutar.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Ian.-Sept. 2010	Ian.-Sept. 2011
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	3,00	2,87
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	5,04	1,68
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	4,80	1,65
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 zile (pentru primele 9 luni din an)	34,00	36,00
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (ori)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,65	0,67

Indicatorul lichidității curente exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente. Valorile obtinute se incadreaza in limite normale (mai mare de 2), reflectand o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente, in principal din creante si lichiditati.

Indicatorul gradului de îndatorare al capitalului prezinta valori care reflecta un grad scazut de indatorare al societatii, iar acestea au un trend descrescator de la 5,04% - trim III 2010 la 1.68% - trim III 2011. Acelasi trend descrescator se inregistreaza si la indicatorul gradului de indatorare calculat fata de capitalul angajat, cu valori de la 4,80 -trim III 2010 la 1,65 -trim III 2011. Influenta semnificativa este data de scaderea datoriilor ca urmare a rambursarii imprumutului la Banca Mondiala .

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. În perioada trim III 2010- trim III 2011 indicatorul înregistrează o tendinta crescatoare, concretizata prin scaderea puterii de colectare a creantelor de la 34 zile in trim III 2010 la 36 zile in trim III -2011.

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. In perioada trim III 2010 - trim III 2011 indicatorul inregistreaza un trend crescator de la 0,65 ori la 0,67 ori.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Corneliu Condrea

DIRECTOR GENERAL

Ing. Dorin Tudora

DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Elena Buzăţel



[Handwritten signature]