

**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

39788 / 12.11.2010



RAPORT TRIMESTRIAL
pentru trimestrul III - 2010

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

Data raportului : 30.09.2010

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 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 2010, comparativ cu perioada similară a anului precedent, următoarele rezultate:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- mii lei-

Nr. Crt.	Denumire Indicatori	Realizat Ian - Sep. 2009	Realizat Ian - Sep. 2010	Diferențe 2010-2009	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1.	VENITURI TOTALE, din care	281.013	303.908	22.895	108,15%
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care	262.677	284.650	21.973	108,36%
	-venituri din activitatea de transport țigăi, gazolină, etan și condensat	239.469	260.160	20.691	108,64%
	-venituri din alte activități / alte venituri din exploatare	2.732	4.182	1.450	153,07%
	-venituri aferente consumului de cotă de modernizare	20.477	20.308	-169	99,18%
1.2	VENITURI FINANCIARE, din care:	18.336	19.258	922	105,03%
	-venituri din dobânzi	15.709	8.338	-7.371	53,08%
	-alte venituri financiare	2.627	10.920	8.293	415,64%
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	251.931	260.436	8.506	103,38%
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	249.350	246.880	-2.470	99,01%
	-cheltuieli din activit.de transport țigăi gazolină, condensat și etan	225.747	224.149	-1.598	99,29%
	-cheltuieli din alte activități / alte cheltuieli din exploatare	3.126	2.423	-703	77,51%
	-cheltuieli aferente consumului de cotă de modernizare	20.477	20.308	-169	99,18%
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	2.581	13.556	10.975	525,26%
	-cheltuieli privind dobânzile	1.643	1.331	-312	81,00%

	-alte cheltuieli financiare, inclusiv din consum de cotă de modernizare	938	12.225	11.288	1303,67%
3.	PROFIT BRUT, din care:	29.082	43.472	14.390	149,48%
3.1	PROFIT DIN EXPLOATARE:	13.327	37.770	24.443	283,41%
3.2	PROFIT FINANCIAR	15.755	5.702	-10.053	36,19%
4.	PROFIT NET	23.722	35.406	11.684	149,25%

Notă : situațiile financiare aferente trimestrului III - 2010 nu au fost auditate.

În perioada trimestrului III 2010 societatea a înregistrat o creștere a veniturilor totale cu 108,15% față de perioada similară a anului precedent. În structura, veniturile din exploatare au asigurat o creștere cu 108,36% din care activitatea de bază (transportul titeiului, gazolinei și etanului) – deține cea mai mare pondere, respectiv 94,16% în totalul veniturilor din exploatare. Veniturile totale din activitatea financiară au cunoscut același trend crescător, respectiv 105,03%. O scădere semnificativă s-a înregistrat la veniturile obținute din dobânzi (53,08%) ca urmare a reducerii randamentului la depozitele bancare constituite. Scăderea a fost compensată de creșterea altor venituri financiare (415,64%) ca efect al aplicării art. 186 din Ordinul 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene în baza căruia societatea reevaluează lunar creanțele și datoriile în valută sau echivalent valută.

În perioadele analizate cheltuielile totale ale societății au înregistrat același trend crescător ca și veniturile, dar într-o proporție mai mică, respectiv de 103,38%. În structura cheltuielilor din exploatare au scăzut, înregistrând un procent de numai 99,01%, scădere determinată în cea mai mare măsură de activitatea de transport, care deține 90,79% din totalul cheltuielilor de exploatare. Elemente de cost la care s-au înregistrat reduceri semnificative sunt cele legate de consumurile de materiale, energie și prestațiile externe. Trendul crescător al cheltuielilor totale a fost determinat de creșterea cheltuielilor financiare cu 525,26.%. Cauza o reprezintă, ca și la venituri, aplicarea prevederilor Ordinului 3.055/2009 la care se adaugă influența semnificativă reprezentată de modalitatea de decontare a ratelor împrumutului de la Banca Mondială, calculate la cursul de schimb comunicat de Ministerul Finanțelor care cuprinde influențele datorate reevaluărilor practicate de BIRD prin sistemul de coș valutar.

Evoluția veniturilor și a cheltuielilor în perioada ianuarie – septembrie 2010, față de aceeași perioadă a anului 2009, a determinat o creștere semnificativă a profitului societății, respectiv cu 149,48%, având drept cauză principală indicele de creștere a veniturilor (108,15%) care a depășit indicele de creștere a cheltuielilor (103,38%).

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Ian.-Sept. 2009	Ian.-Sept. 2010
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,94	3,35
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat (credite>1an) /Capital propriu x 100	11,22	8,32
	Capital împrumutat/Capital angajat (capital împrumutat+propriu) x 100	10,09	7,68
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 zile (pentru primele 9 luni din an)	32,10	34,00
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (ori)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,59	0,65

Indicatorul lichidității curente măsoară capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt. Valoarea obținută : 3,35 este peste valoarea recomandată și acceptabilă care este în jur de 2. Evoluția crescătoare a indicatorului de la 2,94 la 3,62 reflectă capacitatea societății de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente și a cheltuielilor în avans. Gradul de realizare a indicatorului este influențat pozitiv de scăderea anuală a datoriilor curente (pe seama datoriilor comerciale) de la 83.492 mii lei pentru primele nouă luni din anul 2009 la 76.038 lei pentru aceiași perioada din anul 2010.

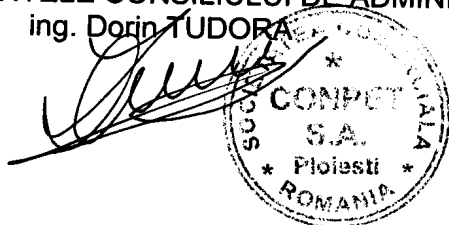
Indicatorul gradului de îndatorare prezintă trend descrescător de la 11,22%, pentru perioada ianuarie-septembrie 2009, la 8,32% pentru perioada ianuarie-septembrie 2010. Același trend descrescător se înregistrează și la indicatorul gradului de îndatorare calculat față de capitalul angajat, cu valori de la 10,09%, pentru perioada ianuarie-septembrie 2009 la 7,68%, pentru perioada ianuarie-septembrie 2010. Influența semnificativă este dată de scăderea datoriilor ca urmare a rambursării împrumutului la Banca Mondială. La aceasta se adaugă influența din creșterea capitalurilor proprii de la 484.953 mii lei la 528.166 mii lei, pentru cele două perioade comparabile, pe seama creșterii surselor proprii de finanțare din profit.

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. În perioadele analizate, indicatorul înregistrează o variație ușor ascendentă de la 32 zile, pentru perioada ianuarie – septembrie 2009, la 34 zile, pentru perioada similară a anului 2010.

Viteza de rotație (circulație) a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valorile obținute în perioada analizată sunt: 0,59 pentru primele 9 luni din anul 2009 și 0,65 pentru primele 9 luni din anul 2010.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ing. Dorin TUDORA



DIRECTOR FINANCIAR
ec. Elena Buzățel