

NR 11209 / 20.03.2017

SITUAȚII FINANCIARE
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2016

Întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară
aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016



CUPRINS:**Pagina****Situații financiare**

Situația poziției financiare	3 - 4
Situația profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global	5
Situația modificării în capitalul propriu	6 - 7
Situația fluxurilor de trezorerie	8 - 9
Note explicative la situațiile financiare	10-59

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2016

<i>în lei</i>	Nota	31 decembrie 2016	31 decembrie 2015
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	5	403.468.873	398.698.454
Imobilizări necorporale	6	1.971.202	2.851.500
Imobilizări financiare	7	656.965	305.860
Total active imobilizate		406.097.040	401.855.814
Active curente			
Stocuri	8	8.548.131	8.189.161
Creanțe comerciale și alte creanțe	9	42.356.060	42.204.216
Investiții pe termen scurt	11	163.053.678	256.149.012
Numerar și echivalente de numerar	10	244.598.286	124.120.816
Active deținute în vederea vânzării	12	-	3.031.187
Cheltuieli în avans		255.475	231.234
Total active curente		458.811.630	433.925.626
TOTAL ACTIVE		864.908.670	835.781.440
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social subscris și vărsat	13	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	13	5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare	13	32.957.666	93.603.955
Alte rezerve	13	536.238.701	501.118.931
Rezultatul reportat	13	122.395.850	72.316.398
Rezultatul exercițiului	13	71.546.604	63.198.986
Repartizare din profit		-1.710.000	-
Total capitaluri proprii		795.712.631	764.522.080
Venituri în avans			
Subvenții pentru investiții	14	1.468.191	1.281.054
Venituri în avans	14	15.791	18.234
Total venituri în avans		1.483.982	1.299.288
Datorii pe termen lung			
Impozit pe profit amânat		1.671.210	95.919
Provizioane pe termen lung		3.542.697	3.719.592
Datorii comerciale pe termen lung		-	713.683
Total datorii pe termen lung		5.213.907	4.529.194

Societatea CONPET S.A.

Situația poziției financiare la 31 decembrie 2016

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

Datorii curente

Datorii comerciale	16	20.657.756	20.043.292
Impozit pe profit curent	16	3.901.860	3.376.275
Alte datorii		26.516.050	22.671.708
Provizioane pe termen scurt	17	11.422.484	19.339.603
Total datorii curente		62.498.150	65.430.878
Total datorii		67.712.057	69.960.072

**TOTAL CAPITALURI PROPRII
ȘI DATORII**

864.908.670 **835.781.440**

Situațiile financiare de la pagina 3 la pagina 59 au fost semnate la data de 20 martie 2017 de către:

Director General,
Ing. Ilași Liviu



Director Economic,
ec. Toader Sanda



Notele atașate de la 1 la 28 constituie parte integrantă a acestor situații financiare.