

RAPORT TRIMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A CONPET S.A.

pentru perioada încheiată la data de 31 martie 2017



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

CUPRINS

Date de identificare raport și emitent	3
Situația economico - financiară	4
Situația poziției financiare	8
Cont de profit și pierdere	10
Situația fluxurilor de trezorerie	17
Cheltuieli de capital (investiții)	18
Achiziții	19
Indicatori economico-financiari	19
Alte aspecte	20
Parti afiliate	26
Evenimente semnificative	26
Evenimente ulterioare	26

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Raport trimestrial întocmit în conformitate cu :	Legea nr. 297/2004 privind Piața de capital și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
Data raportului	11.05.2017
Denumirea societății	CONPET S.A.
Sediul social	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova, Cod poștal 100559
Număr telefon/fax	0244 401360 / 0244 516451
E-mail / Internet	conpet@conpet.ro / www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J29/6/22.01.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Premium
Capitalul social subscris și vărsat integral	28.569.842,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune
Valoarea de piață totală	969.643.136 lei (112 lei/acțiune la 31.03.2017)
Standardul contabil aplicat	Standardul Internațional de Contabilitate 34- „Raportarea Financiară Interimară”
Auditarea	Situațiile financiare interimare simplificate întocmite la data de 31.03.2017 nu sunt auditate

SITUAȚIA ECONOMICO-FINACIARĂ

Evoluția principalilor indicatori de performanță ai societății realizați în primele 3 luni încheiată la data de 31.03.2017, comparativ cu bugetul și cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

Realizat trim I 2017	B.V.C. trim I 2017	Variație Realizat trim I 2017/BVC [▲/▼%]	Indicatori	Realizat trim I 2017	Realizat trim I 2016	Variație Realizat trim I 2017/2016 [▲/▼%]
			INDICATORI DE PERFORMANȚĂ Consiliul de Administrație/Director General			
33,23	26,49	▲ 25,5 %	EBITDA (milioane lei)	33,23	32,03	▲ 3,7 %
84,74%	93,04%	▼ 8,3pp	Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri)	84,74%	85,01%	▼ 0,3pp
59	58	▲ 1,7 %	Productivitate (mii lei/salariat)	59	60	▼ 1,7 %
11	6	▲ 83,3 %	Număr Avarii Tehnice	11	8	▲ 37,5 %
2	2		Număr rapoarte broker	2	4	
13	25		Poziție BVB - capitalizare	13	14	
			INDICATORI OPERAȚIONALI			
1.532	1.437	▲ 6,6 %	Canități totale transportate (mii tone)	1.532	1.789	▼ 14,3 %
50,35	56,50	▼ 10,9 %	Costuri exploatare/tonă (lei/tonă)	50,35	44,57	▲ 13,0 %
			ALȚI INDICATORI FINANCIARI			
99,31	96,49	▲ 2,9 %	Total venituri exploatare (milioane lei)	99,31	100,81	▼ 1,5 %
77,17	81,20	▼ 5,0 %	Cheltuieli exploatare (milioane lei)	77,17	79,71	▼ 3,2 %
22,30%	15,84%	▲ 6,5pp	Marja profit exploatare (%venit exploatare)	22,30%	20,93%	▲ 1,4pp
19,50%	13,53%	▲ 6,0pp	Marja de profit net (% total venituri)	19,50%	18,09%	▲ 1,4pp
22,14	15,28	▲ 44,9 %	EBIT (milioane lei)	22,14	21,10	▲ 4,9 %
2,26	1,52	▲ 48,7 %	EPS (profit net/ acțiune)	2,26	2,13	▲ 6,1 %
			INDICATORI REALIZARE INVESTIȚII			
6,55	4,59	▲ 42,7 %	Investiții - total, din care: (milioane lei)	6,55	7,96	▼ 17,7%
4,75	3,40	▲ 39,7 %	Investiții – domeniul public (mil. lei)	4,75	7,40	▼ 35,8 %
1,80	1,19	▲ 51,3%	Investiții – domeniul operator (mil. lei)	1,80	0,56	▲ 221,4%

Rezultatele societății

• Financiare

Rezultatele financiare ale societății în trimestrul I 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 se prezintă astfel:

- EBITDA realizat în trimestrul I 2017 (33,23 milioane lei) a înregistrat o creștere cu 3,7% față de 2016 (32,03 milioane lei).
- Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 4,9%, de la valoarea de 21,10 milioane lei în trimestrul I 2016 la 22,14 milioane lei în anul 2017;

- Cifra de afaceri în trimestrul I 2017 a fost de 91,06 milioane lei, în scădere cu 2,9% față de trimestrul I 2016 (93,77 milioane lei).
- Veniturile din exploatare au înregistrat o ușoară scădere (1,5%) de la 100,81 milioane lei în 2016 la 99,31 milioane lei în 2017.

• Operaționale

Volumul activității de transport, pe subsisteme de transport, este prezentat mai jos:

Subsistem transport	Realizat trim I 2016	BVC trim I 2017	Realizat trim I 2017
Țară (mii tone)	926	882	887
Import (mii tone)	863	555	645
Total (mii tone)	1.789	1.437	1.532

• Investiții

Programul de investiții a avut în vedere continuarea lucrărilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport țiței și gazolină precum și lucrări de investiții asupra instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al Petrolului.

În perioada 01.01.2017-31.03.2017, CONPET a realizat investiții în valoare de 6,55 milioane lei, față de 7,96 milioane lei raportate în trimestrul I 2016.

• Acțiunile societății

Capitalizarea bursieră a fost de 969,64 milioane lei (112,00 lei/acțiune) la 31.03.2017, față de 682,21 milioane lei (78,80 lei/acțiune) la 31.12.2016.

Profitul net pe acțiune pentru trimestrul I 2017 este de 2,26 lei/acțiune, înregistrând o creștere de 6,1% față de valoarea de 2,13 lei/acțiune înregistrată în trimestrul I 2016.

Evoluția acțiunii COTE



Informații emisiune	
Număr total acțiuni	8.657.528
Valoare nominală	3,30
Capital social	28.569.842,40
Total 52 săptămâni	
Număr tranzacții	9.989
Volum	897.132
Valoare	72.516.424,80
Max. 52 săptămâni	117,00
Min. 52 săptămâni	64,80
Indicatori bursieri	
Capitalizare	969.643.136
PER	15,34
P/BV	1,27
EPS	7,30
DIVY	6,52
Dividend (2015)	7,29

Evoluția acțiunii COTE în comparație cu indicii bursieri BET și BET-TR în care este inclusă (%)



Statistici de preț	
% 1 lună	14,82%
% 3 luni	37,84%
% 6 luni	42,86%
% vs BET 1 lună	14,82%
% vs BET 3 luni	33,26%
% vs BET 6 luni	35,15%
% YDT	39,59%
% YOY	26,73%

Pe parcursul primelor trei luni ale anului 2017 s-au înregistrat 3.605 tranzacții bursiere, cu un volum tranzacționat de 295.560 acțiuni, valoarea totală a tranzacțiilor fiind de 29.509.054 lei. În tot acest interval prețul minim de tranzacționare a fost de 78,80 lei/acțiune, iar prețul maxim de 117,00 lei/acțiune. În medie, s-au tranzacționat 4.691 acțiuni/zi, valoarea medie a unei zile de tranzacționare fiind de 468.398 lei/zi (63 zile).

Seriile de prețuri ale acțiunilor emise de societatea CONPET S.A. au urmat un trend

ascendent pe parcursul primelor trei luni ale anului. Pragul minim al prețului de tranzacționare al acțiunilor a fost atins în prima zi a perioadei analizate, în timp ce pragul maxim a fost înregistrat în a doua jumătate a lunii martie, când prețul acțiunilor COTE a atins un nou maxim istoric, cu 17,40 lei/acțiune peste maximumul înregistrat în luna februarie 2017.

În data de 28.02.2017 au fost tranzacționate pe piața auxiliară de tip DEAL 23.757 acțiuni COTE cu valoarea de 2.304.429 lei, la un preț mediu de 97,00 lei/acțiune. O nouă tranzacție pe piața auxiliară de tip DEAL a avut loc în data de 16.03.2017, când au fost tranzacționate 7.500 acțiuni COTE cu valoarea de 723.000 lei, la un preț mediu de 96,40 lei/acțiune.

Începând cu data de 20.03.2017, societatea CONPET S.A. face parte din componența celor mai importanți indici ai pieței de capital din România, respectiv BET și BET-TR. Astfel, CONPET S.A. este inclusă în 7 din cei 9 indici ai Bursei de Valori București: BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG, BET Plus.

Pe parcursul perioadei analizate prețul de tranzacționare a crescut cu 40,35%.

În perioada 01.01.2017-31.03.2017 au fost emise două rapoarte de analiză de către următoarele firme de brokeraj: Swiss Capital S.A. - un raport în data de 23.01.2017 și WOOD&Company în data de 08.02.2017 .

La sfârșitul lunii martie, societatea CONPET S.A. avea o capitalizare de 969.643.136 lei, ocupând poziția 14 în "Top 25 al emitenților după capitalizare" .

Situația financiar – contabilă

Situațiile financiare interimare simplificate la data de și pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34-Raportarea Financiară Interimară.

Situația poziției financiare la 31 martie 2017

	-lei-	
	31 martie 2017 (neauditată)	31 decembrie 2016 (auditată)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	398.674.180	403.468.873
Imobilizări necorporale	1.732.461	1.971.202
Imobilizări financiare	535.652	656.965
Total active imobilizate	400.942.293	406.097.040
Active curente		
Stocuri	8.172.319	8.548.131
Creanțe comerciale și alte creanțe	35.077.733	42.356.060
Investiții pe termen scurt	163.397.584	163.053.678
Numerar și echivalente de numerar	273.909.081	244.598.286
Cheltuieli în avans	980.146	255.475
Total active curente	481.536.863	458.811.630
TOTAL ACTIVE	882.479.156	864.908.670
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris și vărsat	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare	31.340.182	32.957.666
Alte rezerve	541.758.429	536.238.701
Rezultatul reportat	193.591.424	122.395.850
Rezultatul exercițiului	19.549.685	71.546.604
Repartizare din profit	-	(1.710.000)
Total capitaluri proprii	820.523.530	795.712.631
Venituri în avans		
Subvenții pentru investiții	1.434.649	1.468.191
Venituri în avans	15.340	15.791
Total venituri în avans	1.449.989	1.483.982
Datorii pe termen lung		
Impozit pe profit amânat	1.671.210	1.671.210
Provizioane pe termen lung	3.483.822	3.542.697
Total datorii pe termen lung	5.155.032	5.213.907
Datorii curente		
Datorii comerciale	16.816.800	20.657.756
Impozit pe profit curent	3.800.318	3.901.860
Alte datorii	24.114.849	26.516.050
Provizioane pe termen scurt	10.618.638	11.422.484
Total datorii curente	55.350.605	62.498.150
Total datorii	60.505.637	67.712.057
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	882.479.156	864.908.670

Activele imobilizate au înregistrat la 31.03.2017 o scădere cu 1,3% față de 31.12.2016, scădere generată de depășirea valorii amortizării activelor imobilizate (11,09 milioane lei) față de volumul investițiilor realizate (6,55 milioane lei).

Activele curente au înregistrat o creștere cu 22,73 milioane lei (4,9%), de la 458,81 milioane lei la 31.12.2016 la 481,54 milioane lei la 31.03.2017 determinată în principal de creșterea disponibilităților (numerar și investiții pe termen scurt) cu 29,65 milioane lei.

La data de 31.03.2017, disponibilul aferent cotei de modernizare a fost de 196,25 milioane lei, cu 8,77 milioane lei mai mare decât la sfârșitul anului 2016 (187,48 milioane lei).

Creanțele au scăzut cu 7,28 milioane lei (17,2%) de la 42,36 milioane 31.12.2016 la 35,08 milioane lei, urmare a diminuării creanțelor de încasat din activitatea de transport cu 3,67 milioane lei și a încasării altor debite.

Capitalurile proprii la data de 31.03.2017 înregistrează o creștere cu 24,81 milioane lei (3,1%) față de valoarea la 31.12.2016, determinată de modificări la următoarele elemente:

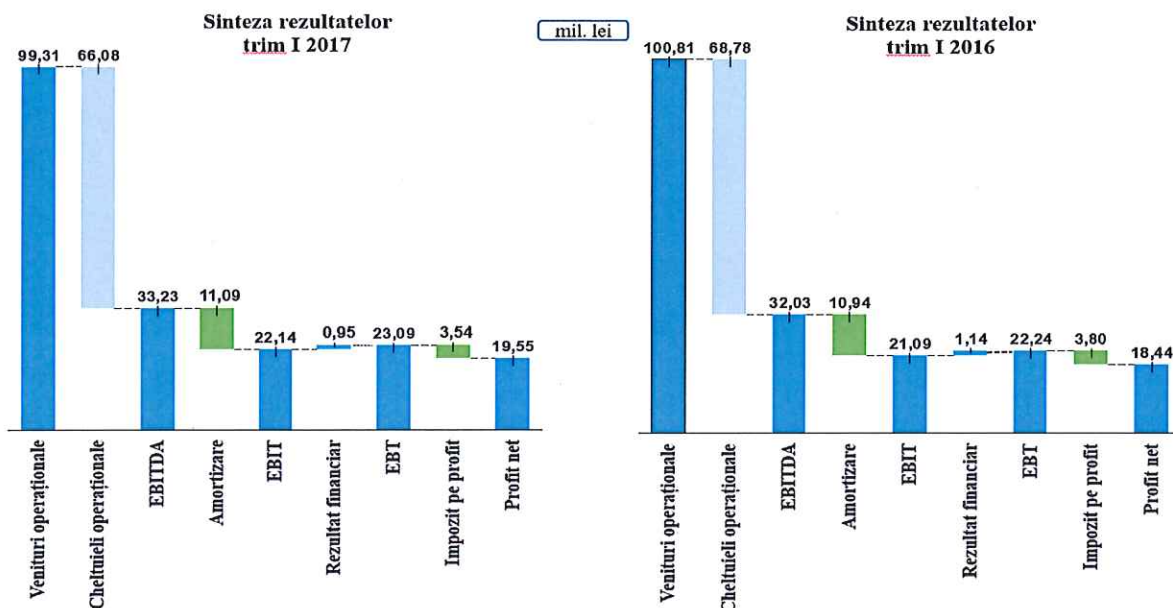
- Rezultatul exercițiului - profitul net al trimestrului I 2017 a fost de 19,55 milioane lei,
- Alte rezerve - creșterea de 5,52 milioane lei este determinată în special de majorarea rezervei reprezentând cota de modernizare, care a crescut la 31.03.2017 cu 5,52 milioane lei față de 31.12. 2016;
- Impactul cumulat al celorlalte elemente de capitaluri generează o diminuare de aproximativ 0,26 milioane lei.

La 31.03.2017, datoriile pe termen lung înregistrează o scădere cu 1,13% față de 31.12.2016 ca urmare a reluării la venituri a unei părți din provizionul pentru beneficiile acordate cu ocazia pensionării.

Datoriile curente au înregistrat o scădere cu 7,15 milioane lei comparativ cu 31.12.2016. Scăderea a fost generată în principal de diminuarea datoriilor comerciale cu 3,84 milioane lei și a altor datorii cu suma de 2,40 milioane lei, reprezentând în principal obligații în legătură cu personalul.

Rezultate Financiare trimestrul I 2017

În trimestrul I 2017, CONPET a înregistrat o creștere a profitabilității, ajungând la un profit net de 19,55 milioane lei, în creștere cu 1,11 milioane lei față de trimestrul I 2016 (18,44 milioane lei). Sinteza rezultatelor, trimestrul I 2017 - trimestrul I 2016, se prezintă astfel:



Evoluția principalilor indicatori financiari din contul de profit și pierdere, în perioada ianuarie-martie 2017 față de aceeași perioadă a anului 2016, este prezentată mai jos.

Contul de profit și pierdere

lei

Venituri din exploatare

Venituri din cifra de afaceri

Alte venituri

Total venituri din exploatare

Cheltuieli din exploatare

Cheltuieli privind stocurile

Cheltuieli cu energia și apa

Cheltuieli cu personalul

Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale

Ajustări de valoare privind activele curente

Cheltuieli privind prestațiile externe

Alte cheltuieli

Ajustări privind provizioanele

Total cheltuieli din exploatare

Profitul din exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Profit financiar

Profitul înainte de impozitul pe profit

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

Profitul exercitiului

Total rezultat global aferent anului

31 martie 2017
(neauditată)

31 martie 2016
(neauditată)

91.061.430

93.772.785

8.247.911

7.037.118

99.309.341

100.809.903

(1.521.337)

(1.345.258)

(3.061.856)

(2.630.954)

(24.763.359)

(24.397.326)

(11.090.011)

(10.937.424)

26.689

37.844

(24.278.178)

(25.763.045)

(13.340.126)

(15.313.571)

862.722

636.594

(77.165.456)

(79.713.140)

22.143.885

21.096.763

956.947

1.158.469

(9.343)

(17.984)

947.604

1.140.485

23.091.489

22.237.248

(3.541.804)

(3.793.387)

19.549.685

18.443.861

19.549.685

18.443.861

Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și perioada precedentă, veniturile totale ale activității operaționale în trimestrul I 2017 se prezintă astfel:

Realizat trim I 2017	BVC trim I 2017	Variație Realizat trim I 2017/BVC [▲/▼%]	Indicatori mii lei	Realizat trim I 2017	Realizat trim I 2016	Variație Realizat trim I 2017/2016 [▲/▼%]
			<i>Venituri din servicii de transport Subsistem țară</i>			
887	882	▲0,5%	<i>mii tone</i>	887	926	▼4,2%
71.417	70.780	▲0,9%	<i>mii lei</i>	71.417	74.118	▼3,6%
			<i>Venituri din servicii de transport Subsistem import</i>			
645	555	▲16,2%	<i>mii tone</i>	645	863	▼25,3%
18.356	16.031	▲14,5%	<i>mii lei</i>	18.356	19.127	▼4,0%
			Venituri totale din servicii de transport			
1.532	1.437	▲6,6%	<i>mii tone</i>	1.532	1.789	▼14,4%
89.773	86.811	▲3,4%	<i>mii lei</i>	89.773	93.245	▼3,7%
317	311	▲1,8%	Venituri din chirii	317	345	▼8,1%
971	152	▲536,3%	Alte venituri	971	183	▲432,1%
91.061	87.274	▲4,3%	Cifra de afaceri	91.061	93.773	▼2,9%
7.341	7.899	▼7,1%	<i>Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare</i>	7.341	6.887	▲6,6%
907	1.314	▼30,9%	Alte venituri	907	150	▲504,7%
8.248	9.213	▼10,5%	Alte venituri din exploatare	8.248	7.037	▲17,3%
99.309	96.487	▲2,9%	Total venituri din exploatare	99.309	100.810	▼1,5%

Tarife de transport

Tarifele aplicate pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului sunt tarife reglementate de către A.N.R.M. și sunt diferențiate pentru fiecare subsistem de transport, astfel:

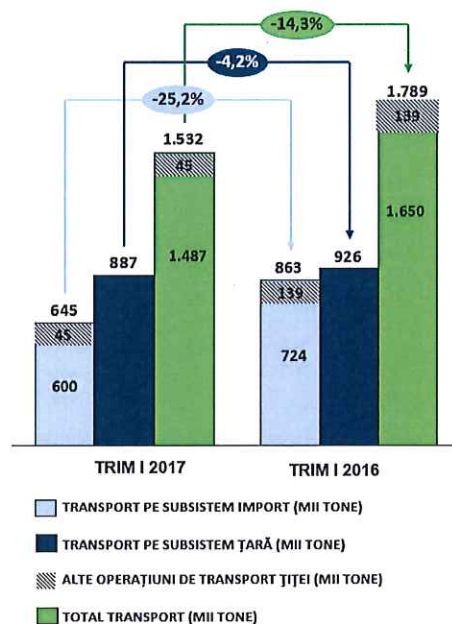
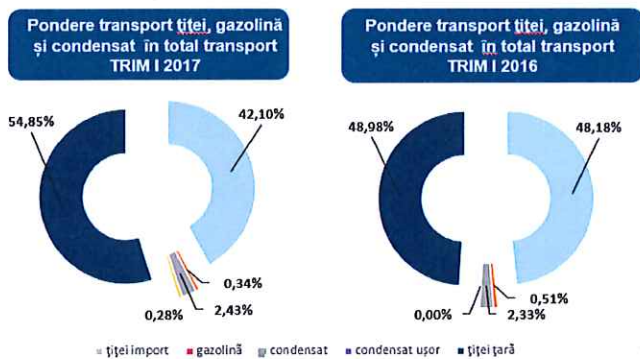
- pentru prestarea serviciului de transport al țițeiului, gazolinei și condensatului pe subsistemul țară s-au practicat următoarele tarife: 78,64 lei/tonă în perioada 01.01.2016 - 08.02.2016 conform Ordinului A.N.R.M nr. 199/2013 și 79,75 lei/tonă începând cu data de 09.02.2016, tarif aprobat de A.N.R.M. prin Ordinul nr.32/2016.
- tarifele de transport pentru subsistemul de transport import pentru perioada 01.01.2016 - 08.02.2016 au fost cele aprobate de către A.N.R.M prin Ordinul nr.12/2015. Începând cu data de 09.02.2016 tarifele au fost actualizate prin Ordinul nr. 32/2016. Tarifele se aplică pe rafinării, pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte:

Perioada	Arpechim		Bazinul Ploiesti		Petromidia	
	mii to/lună	lei/to	mii to/lună	lei/to	mii to/lună	lei/to
01 ian 2016 - 8 feb 2016	< 60	30,71	< 60	28,03	< 100	7,85
	60 - 100	29,04	60 - 100	27,27	100 - 150	7,19
	100 - 150	28,85	100 - 150	26,18	150 - 200	6,57
	> 150	25,27	> 150	23,06	> 200	4,58
09 feb 2016 - prezent	< 100	38,85	< 100	38,00	< 100	8,00
	> 100	16,60	> 100	16,00	> 100	7,33

CANTITĂȚI TRANSPORTATE PE SUBSISTEMELE DE ȚARĂ ȘI IMPORT

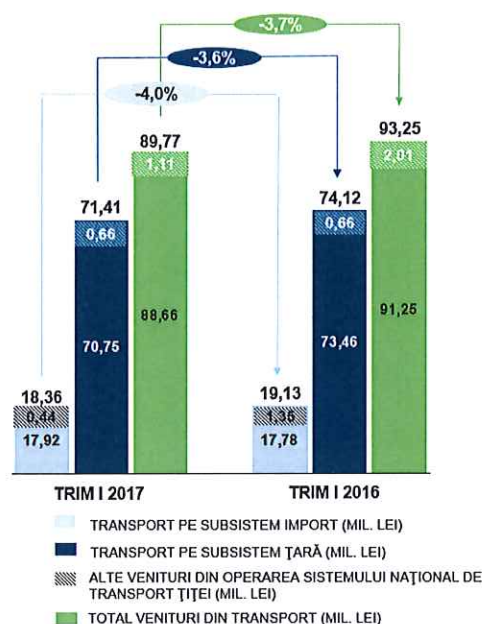
TRIM I 2017 / TRIM I 2016

- TOTAL CANTITĂȚI TRANSPORTATE LA RAFINĂRII ▼ 9,9%
1.487 mii tone TRIM I 2017, din care:
- SUBSISTEM ȚARĂ ▼ 4,2%
887 mii tone TRIM I 2017
- SUBSISTEM IMPORT ▼ 17,0%
600 mii tone TRIM I 2017
- ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT ▼ 67,6%
45 mii tone TRIM I 2017



**VENITURI REALIZATE DIN TRANSPORT PE SUBSISTEMELE DE ȚARĂ ȘI IMPORT
TRIM I 2017 / TRIM I 2016**

- **TOTAL VENITURI DIN TRANSPORTUL LA RAFINĂRII** ▼ 2,8%
88,66 mil. lei TRIM I 2017, din care:
- **SUBSISTEM ȚARĂ** ▼ 3,7%
70,75 mil. lei TRIM I 2017
- **SUBSISTEM IMPORT** ▲ 0,8%
17,92 mil. lei TRIM I 2017
- **ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT** ▼ 44,8%
1,11 mil. lei TRIM I 2017



La 31.03.2017 veniturile din exploatare au crescut cu 2,9% față de prevederile bugetare și au scăzut cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului 2016.

Diminuarea veniturilor totale din transport cu suma de 3.472 mii lei s-a datorat scăderii cantităților transportate cu 257 mii tone față de cantitățile transportate în trimestrul I 2016. Această scădere s-a datorat în principal închiderii rafinăriei Lukoil Ploiești urmare a reviziei tehnologice efectuate în perioada 25.02.2017-31.03.2017.

Față de prevederile bugetate, veniturile din transport înregistrează o creștere cu 2.962 mii lei urmare a depășirii cantității transportate cu 95 mii tone.

Veniturile din serviciile de transport ȚİȚei, gazolină și condensat dețin o pondere 90,4% în totalul veniturilor din exploatare.

Societatea a realizat venituri din alte activități, diferite de serviciul de transport, în valoare de 1,3 milioane lei și includ venituri obținute din închirierea de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, etc.

În perioada ianuarie - martie 2017, societatea a înregistrat alte venituri din exploatare în sumă de 8.248 mii lei reprezentând în principal amortizarea activelor fixe finanțate din cota de modernizare reluată la venituri (89%) și câștigul obținut din vânzarea de produs de operare - gazolină din conducta de transport Țİcleni - Petrobrazi.

Cheltuieli operaționale

Cheltuielile operaționale realizate în trimestrul I 2017, comparativ cu trimestrul I 2016 și prevederile bugetate se prezintă astfel:

Realizat trim I 2017	BVC trim I 2017	Variație Realizat trim I 2017/BVC [▲/▼%]	Indicatori mii lei	Realizat trim I 2017	Realizat trim I 2016	Variație Realizat trim I 2017/2016 [▲/▼%]
1.521	1.707	▼10,9%	Cheltuieli materiale, din care:	1.521	1.345	▲13,1%
728	822	▼11,4%	-cheltuieli cu materialele consumabile	728	750	▼2,9%
417	428	▼2,6%	-cheltuieli cu combustibilul	417	416	▲0,2%
3.062	3.235	▼5,4%	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	3.062	2.631	▲16,4%
24.763	26.027	▼4,9%	Cheltuieli cu personalul, din care:	24.763	24.397	▲1,5%
18.295	18.658	▼1,9%	-cheltuieli cu salariile	18.295	17.935	▲2%
5.008	5.096	▼1,7%	-cheltuieli cu asig., prot. socială și alte obligații legale	5.008	4.932	▲1,5%
1.461	2.273	▼35,8%	-alte cheltuieli cu personalul	1.461	1.531	▼4,6%
11.090	11.202	▼1,0%	Chelt. cu amortizarea imobil. corporale și necorporale	11.090	10.937	▲1,4%
24.278	25.494	▼4,8%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	24.278	25.763	▼5,8%
373	809	▼53,9%	-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	373	407	▼8,3%
13.980	13.606	▲2,8%	-cheltuieli cu transportul șiteiului pe calea ferată	13.980	14.980	▼6,7%
49	401	▼87,8%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	49	22	▲123,2%
6.879	6.563	▲4,8%	-redevență petrolieră	6.879	7.121	▼3,4%
2.997	4.116	▼27,2%	-alte servicii executate de terți	2.997	3.233	▼7,3%
-27	0		Ajustări de valoare privind activele circulante	-27	-38	▲28,9%
-863	0		Ajustări privind provizioanele	-863	-637	▼35,5%
13.340	13.539	▼1,5%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	13.340	15.314	▼12,9%
12.861	12.581	▲2,2%	-cheltuieli cota de modernizare	12.861	14.305	▼10,1%
77.165	81.204	▼5,0%	Total cheltuieli de exploatare	77.165	79.713	▼3,2%

Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie - martie 2017 au scăzut cu 3,2% față de aceeași perioadă 2016 de la 79,7 milioane lei la 77,2 milioane lei și sunt cu 5% mai mici față de buget (81,2 milioane lei).

Costurile operaționale înregistrate cu exploatarea celor două subsisteme de transport (țară și import) sunt diminuate cu 3,7% în trimestrul I 2017 față de trimestrul I 2016.

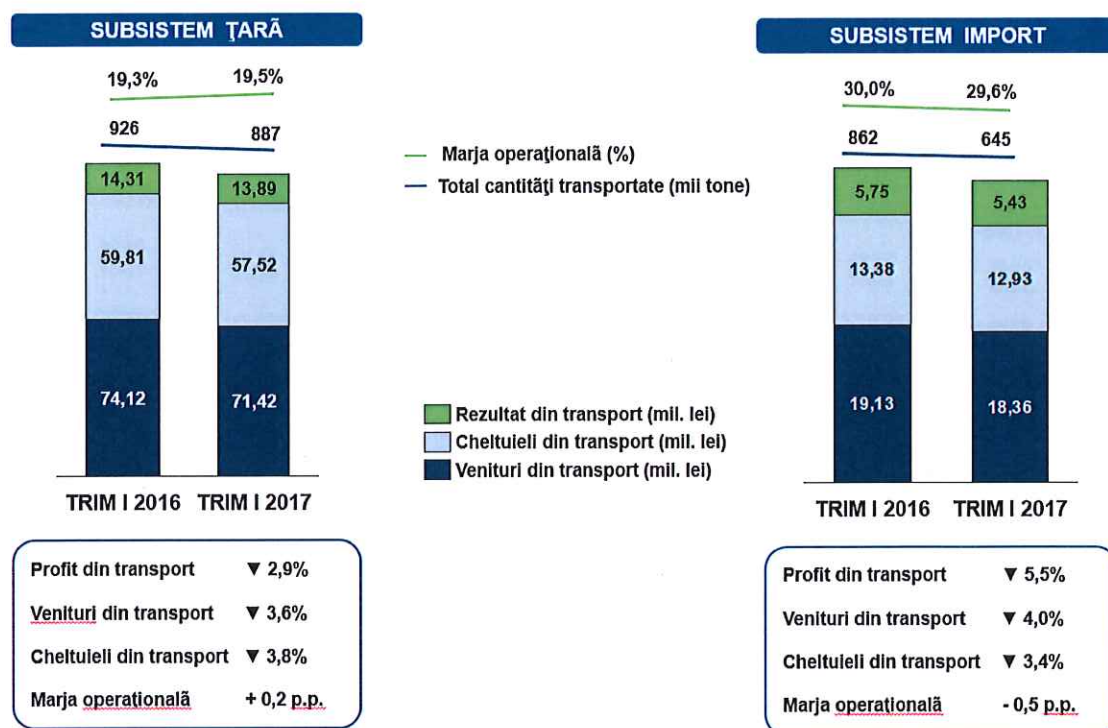
Costul pe tonă transportată realizat în trimestrul I 2017, față de trimestrul I 2016 a crescut

cu 12,3% (de la 40,92 lei/tonă 2016 la 45,97 lei/tonă 2017), datorită scăderii cantității totale transportate cu 257 mii tone.

În structură, evoluția costului pe tonă se prezintă, astfel:

- subsistemul țară realizează în 2017 un cost pe tonă în creștere cu 0,40%, de la 64,58 lei/tonă la 64,84 lei/tonă, generată de scăderea cantităților transportate cu 39 mii tone (4,2%);
- subsistemul import înregistrează o creștere a costului/tonă cu 29,09%, de la 15,52 lei/tonă la 20,03 lei/tonă, urmare a scăderii cantității transportate cu 217 mii tone, scădere influențată în principal de închiderea rafinăriei Petrotel Lukoil Ploiești în perioada 25.02.2017-04.04.2017 pentru revizie tehnologică.

Profitabilitatea subsistemelor de transport se prezintă astfel:



Profit operațional

În primele 3 luni 2017, EBITDA a crescut cu 3,7% (1.200 mii lei) față de perioada similară a anului precedent.

Evoluția EBITDA la 3 luni a fost susținută în principal de îmbunătățirea controlului

costurilor operaționale (exclusiv amortizarea), a căror reducere cu 3,9% (2.700 mii lei) a compensat impactul nefavorabil în contul de profit și pierdere al reducerii veniturilor din exploatare cu 1,5% (1.500 mii lei), ca urmare a diminuării cererii de transport pe subsistemul țară cu 39 mii tone (scădere cu 4,2%) și pe subsistemul import cu 217 mii tone (scădere cu 25,2%)

Comparativ cu prevederile B.V.C., EBITDA este cu 25,5% (6.749 mii lei) mai mare, fiind influențată de creșterea cu 2,9% a veniturilor realizate din creșterea cantităților de țiței transportate pe subsistemul import precum și din menținerea costurilor operaționale (exclusiv de amortizare) cu 5,6% (3.927 mii lei) sub valoarea bugetată.

Subsistemul de transport țară a înregistrat un profit cu 2,9% mai mic decât cel obținut în perioada similară a anului 2016 (13,89 mil lei 3 luni 2017 față de 14,31 mil. lei 3 luni perioada precedentă), datorită scăderii cu 4,2% a cantităților transportate.

Subsistemul de transport import a înregistrat un profit mai mic cu 5,5% decât cel realizat în trimestrul I 2016 (5,43 mil lei 3 luni 2017 față de 5,75 mil. lei 3 luni 2016) ca urmare a scăderii cu 25% a cantităților transportate, în principal datorită închiderii rafinăriei Petrotel Lukoil pentru revizia tehnologică.

Profit din exploatare (EBIT)

EBIT a înregistrat o creștere de 5% față de 3 luni 2016 (22.144 mii lei de la 21.097 mii lei).

Profit brut

Profitul înainte de impozit a înregistrat o creștere de 3,8% fata de 3 luni 2016 (23.091 mii lei de la 22.237 mii lei).

Rezultat financiar

Rezultatul financiar înregistrat în trimestrul I 2017 a fost pozitiv (948 mii lei), dar în descreștere cu 16,9% față de anul precedent, determinat de scaderea veniturilor din dobânzi cu 17,4% .

Profit net

Profitul după impozit a înregistrat o creștere cu 6% față de 3 luni 2016 (19.550 mii lei de la 18.444 mii lei).

Situația fluxurilor de trezorerie în perioada 01.01.2017 – 31.03.2017 vs. perioada 01.01.2016 – 31.03.2016

(METODA DIRECTĂ)

Lei

	Denumirea elementului	1 ianuarie – 31 martie 2017	1 ianuarie – 31 martie 2016
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	100.608.178	98.803.668
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	549.947	329.376
+	Alte încasări	261.226	387.143
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	(29.839.109)	(31.244.701)
-	Plăți către și în numele angajaților	(24.767.373)	(24.645.797)
-	Plăți TVA	(12.975.516)	(12.301.040)
-	Plăți impozit pe profit	(3.901.860)	(2.368.619)
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	(9.239.562)	(8.648.209)
A	Numerar net din activități de exploatare	20.695.931	20.311.821
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	1.419.516	-
+	Încasări din cota de modernizare	12.860.960	14.305.324
+	Încasări din investiții financiare pe termen scurt	-	137.903.997
+	Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	-	1.574.603
-	Plăți pentru achiziție de imobilizări corporale	(8.333.572)	(10.894.550)
-	Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt	-	(103.989.806)
B	Numerar net din activități de investiție	5.946.904	38.899.568
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
+	Încasări dividende transferate Depozitarului Central	2.739.395	2.044.338
-	Dividende plătite	(91.143)	(45.283)
C	Numerar net din activități de finanțare	2.648.252	1.999.055
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	29.291.087	61.210.444
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	244.597.901	124.120.815
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	273.888.988	185.331.259

la care se adaugă:

Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și
certificatelor de trezorerie

161.888.767 219.424.365

Total disponibilități la sfârșitul perioadei

435.777.755 404.755.624

Cheltuieli de capital (Investiții)

Proiectele de investiții în cadrul CONPET vizează, în primul rând, creșterea eficienței activității de transport și operare în condiții de siguranță a SNT.

Investițiile sunt finanțate din surse proprii care se compun din cota de modernizare (pentru modernizarea activelor din domeniul public și investiții noi) și alte surse proprii.

Sinteza obiectivelor de investiții realizate în primele 3 luni ale anului 2017, pe tipuri de lucrări și apartenența activelor, comparativ cu programul pentru aceeași perioadă și total an 2017 se prezintă astfel:

Denumire	Program 2017	Cumulat 3 luni 2017		
		Program	Realizat	%
TOTAL, din care:	64.269	4.587	6.552	143%
Domeniul Public	51.317	3.394	4.755	140%
Domeniul Operator	12.952	1.193	1.797	151%

Investițiile realizate în primele 3 luni ale anului 2017 au fost în valoare de 6.552 mii lei, din care, pe surse de finanțare:

- cota de modernizare – 4.755 mii lei ;
- alte surse proprii – 1.797 mii lei.

Programul de investiții a avut în vedere:

- continuarea lucrărilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport țiței și gazolină;
- lucrări de investiții asupra instalațiilor echipamentelor și dotărilor anexe aferente sistemului național de transport, dintre care cele mai importante:
 - modernizarea sistemului de monitorizare vibrații și temperaturi la utilajele de pompare implementate în sistemul transport țiței țară;
 - modernizare instalații de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED Divizia Vest și Divizia Import;
 - modernizare rampă încărcare țiței Independența.

Principalele obiective de investiții puse în funcțiune în primele 3 luni ale anului 2017 au fost :

- modernizare instalație de iluminat LED Băicoi;
- modernizare centrale telefonice PABX din locațiile Ploiești 1848, Ploiești Garaj, Poiana Lacului, Bărăganu și Moinești;
- optimizare rețea acces Ethernet multiplexoare;
- împrejmuire rampă Marghita;
- climatizare și monitorizare locații sistem telecomunicații;

- modernizare aplicație integrată sistem de cântărire vagoane CF în rampele Bărbătești, Biled, Pecica, Marghita și Petrobrazi;
- dotări și utilaje independente.

Valoarea totală a acestor obiective de investiții a reprezentat 2.458 mii lei și a fost formată, atât din cota de modernizare (943 mii lei), cât și din alte surse proprii (1.515 mii lei).

Achiziții

Activitatea de achiziții s-a desfășurat în baza programului anual de achiziții aprobat și în conformitate cu Normele procedurale interne de achiziții.

În perioada 01.01.2017-31.03.2017 societatea nu a încheiat niciun contract de achiziții servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro și niciun contract de achiziție lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro.

Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Ianuarie – Martie 2017	Ianuarie- Martie 2016
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	10,74	11,09
2. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 zile	36	35
3. Viteza de rotație a activelor imobilizate (ori)	Cifra de afaceri/active imobilizate	0,23	0,24

Indicatorul lichidității curente măsoară capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt. Valoarea obținută de 10,74 este peste valoarea recomandată și acceptabilă care este de 2. Evoluția indicatorului reflectă o capacitate bună a societății de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Indicatorul înregistrează nivel în creștere, concretizat în încasarea creanțelor în 36 de 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. Nivelul acestui indicator este de 0,23 rotații aferente trimestrului I, 2017.

Indicatorul gradului de îndatorare al capitalului, calculat atât în raport cu capitalul propriu cât și în raport cu capitalul angajat exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Societatea nu are contractate împrumuturi pe termen mediu și lung.

Alte aspecte

Litigii

Cele mai importante litigii în care este implicată societatea sunt prezentate în continuare:

- **Dosar nr. 5555/2/2014* – Curtea de Apel București (în fond, pe rolul Tribunalului București cu nr. inițial 33317/3/2007)**

Părți: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, MECMA (OPSPI) - Reclamant
CONPET S.A., Fondul Proprietatea S.A., Registrului Independent Regisco S.A.,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - Pârâți

Obiectul cererii: Acțiune în revendicare mobilă a unui număr de 524.366 acțiuni din capitalul social al societății CONPET S.A. și obligația de a face

Precizări: Prin decizia nr. 118/30.01.2015 Curtea de Apel București admite apelul declarat de apelanții-reclamanți Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Ministerul Economiei în calitate de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Admite cererea formulată de apelanții-reclamanți Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Ministerul Economiei în calitate de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în contradictoriu cu pârâțul Fondul Proprietatea SA. constată dreptul de proprietate al reclamantului Ministerul Economiei asupra a 524.366 acțiuni CONPET SA obligă pârâții să efectueze demersurile necesare în vederea înscrierii în registrul acționarilor. Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Fondul Proprietatea sa au formulat recurs.

Prin decizia nr. 802/19.04.2016 ICCJ admite recursurile declarate de recurentul-reclamant Ministerul Energiei și recurenta-pârâtă Fondul Proprietatea SA împotriva deciziei civile nr. 118/A din 30 ianuarie 2015, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă. Casează decizia atacată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Ministerul Energiei împotriva încheierii din 03 aprilie 2015, pronunțată de aceeași instanță.

Prin cererea de recurs, Fondul Proprietatea S.A a solicitat:

-admiterea recursului astfel cum acesta a fost formulat;

-modificarea în tot a Deciziei civile nr.118/A din data de 30.01.2015, pronunțată de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă

-și, pe cale de consecință, respingerea ca nefondată a acțiunii în revendicare mobilă formulată inițial de A.V.A.S. (actualmente Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului) și
-cheltuieli de judecată.

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (succesor în drepturi și obligații al Departamentului pentru Energie) a formulat recurs împotriva

Încheierii pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă în ședința Camerei de Consiliu de la data de 03 aprilie 2015, solicitând:

În temeiul prevederilor art.281 ind.3 C.proc.civ si art.304 pct. 7, 8 si 9 C.proc.civ. admiterea recursului, modificarea Încheierii recurate în sensul lămuririi înțelesului dispozitivului Deciziei civile nr.118/A/ 30.01.2015 și constatării dreptului de proprietate asupra acțiunilor CONPET SA ca fiind al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii, iar nu al Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

De asemenea, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (succesor în drepturi și obligații al Departamentului pentru Energie) a formulat recurs și împotriva Deciziei civile nr.118/A/ 30.01.2015 pronunțate de Curtea de Apel București, secția a V-a civilă, solicitând:

Admiterea recursului, modificarea în parte a deciziei recurate, în sensul constatării dreptului de proprietate al reclamantului Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (iar nu al Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului) asupra a 524.366 acțiuni CONPET SA.

Stadiu procesual: Apel - rejudecare

Termen: 05.05.2017

• **Dosar nr. 2378/105/2009 – Tribunalul Prahova**

Părți: Cojocaru Irinel - reclamant

CONPET S.A. – pârât

Obiect: Revendicare imobiliară a terenului în suprafață de 2500 mp, situat în Ploiești, str. Rezervoarelor.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 24.05.2017

• **Dosar nr. 6544/105/2011* - Tribunalul Prahova**

Părți: CONPET S.A. - pârât

ICIM S.A. - pârât

E.T.H. Arhitectural Systeme S.R.L. prin lichidator judiciar Societatea Dăscălescu & Co – reclamant

Obiect: PRETENȚII [suma în litigiu: 1.146.784,7 lei la care se adaugă daune-interese (penalități /dobânzi)]

Stadiu procesual: Fond

Termen: 11.04.2017

• **Dosar nr. 2549/270/2015 – Tribunalul Bacău**

Părți: CONPET SA – pârât

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA- pârât

Moraru Daniel – reclamant

Moraru Nicoleta Valentina – reclamant

Obiect: Moraru Daniel și Moraru Nicoleta Valentina au formulat cerere de chemare în judecată solicitând instanței că, prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună:

- obligarea pârâților să-și ridice construcțiile efectuate de aceștia fără drept pe terenul reclamanților, situat în intravilanul localității Tg. Ocna, str. Magura nr. 7, cu număr cadastral 2165, iar în caz de refuz autorizarea noastră (n.ns.a reclamanților) de a le ridica pe cheltuiala acestora (n.ns. a pârâților);

- obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces

Precizări: În data de 01.03.2016 instanța respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată. Hotărârea a fost atacată cu apel de către reclamanți.

Prin Incheierea din data de 13.03.2017 este admisă excepția necompetenței funcționale a Secției I Civile și în consecință: Declină competența de soluționare a cauzei la Secția a II-a Civilă a Tribunalului Bacău spre competență soluționare.

Stadiu procesual: Apel

Termen: --

• **Dosar nr. 8425/281/2015 – Judecătoria Ploiești**

Părți: CONPET SA – pârât-reconvenient

Panaiteescu Mircea – reclamant-pârât

Obiect: Pretenții. Panaiteescu Mircea a formulat cerere de chemare în judecată solicitând obligarea Conpet la plata sumei de 5.000 lei lipsa de folosință și renta anuală de 12.000 lei. CONPET a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat instituirea dreptului de servitute legală și stabilirea rentei anuale.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 18.05.2017

• **Dosar nr. 16082/281/2015 – Judecătoria Ploiești**

Părți: CONPET SA - pârât

Ovidenie Dumitru - reclamant

Obiect: Revendicare imobiliară. Ovidenie Dumitru formulează cerere de chemare în judecată solicitând obligarea CONPET la restituirea terenului în suprafață de 335 mp situat în Com. Brazi, T 31, PARCELA 178/19; aducerea terenului în starea inițială; plata lipsei de folosință pentru ultimii 3 ani. CONPET a formulat cerere de arătare a titularului dreptului real.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 24.05.2017

• **Dosar nr. 14960/280/2015 - Judecătoria Pitești**

Părți: CONPET SA – pârât

Cirstea Stelian și Cirstea Gherghina – reclamanți

Obiect: Cirstea Stelian și Cirstea Gherghina, au formulat cerere de chemare în judecată solicitând instanței obligarea pârâtei CONPET la:

1. plata lipsei de folosință de la data dobândirii în proprietate a terenului - mai precis de la data de 6 octombrie 2014, lipsa de folosință pe care o evaluează provizoriu la suma de 1.000 lei - urmând a se majora catimea cererii de chemare în judecată după administrarea probatoriului.

2. să fie obligată pârâta să își ridice conductele și instalațiile aferente pe terenul proprietatea reclamantei iar în măsura în care acest lucru nu este posibil să fie obligată pârâta la plata unei sume lunare echivalentă cu contravaloarea unei chirii pentru terenul ocupat și afectat de conductele și instalațiile aflate pe el - la nivelul chiriilor practicate pe piața liberă.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 25.04.2017

• **Dosar nr. 21382/281/2015 - Judecătoria Ploiești**

Părți: CONPET-pârât

Iordache Margareta - reclamant

Obiect: Iordache Margareta formulează cerere de chemare în judecată solicitând obligarea pârâtei CONPET la plata contravalorii lipsei de folosință a imobilului proprietatea reclamantei, teren situat în comuna Blejoi, sat Ploieștori, tarlaua 24, parcela 187/15, pentru ultimii trei ani anteriori introducerii acțiunii.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 02.05.2017

• **Dosar nr. 3451/108/2016* – Tribunalul Arad**

Părți: CONPET SA – pârât

UAT Orașul Pecica - reclamant

Obiect: UAT a orașului Pecica a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat:

În principal: -obligarea pârâtei CONPET S.A. să devieze conducta de țiței care traversează un număr de 22 parcele de teren intravilan, destinat construirii de locuințe, aflate în proprietatea noastră, în suprafața totală de 20.287 m.p.

- obligarea pârâtei CONPET S.A. să achite suma de 65.000 de euro reprezentând contravaloarea casei situată în parcela nr.A141.7760/5/174, înscrisă în C.F. nr.306869 deoarece aceasta nu mai poate să fie valorificată de către subscrisa.

În subsidiar:

- obligarea pârâtei CONPET S.A. la plata unei rente anuale, pe durata existentei conductei, ca urmare grevării suprafețelor arătate supra de dreptul de servitute legală exercitat de SC CONPET SA;

- obligarea pârâtei CONPET S.A. la acordarea unor despăgubiri pentru perioada 31.10.2014-31.05.2016 ca urmare a limitării atributelor dreptului de proprietate a celor 22 de parcele de teren intravilan și a scăderii valorii de circulație a terenului pe piața imobiliară din cauza restricțiilor impuse de Ordinul 196/2006 al A.N.R.M. cu privire la construcții;

-obligarea pârâtei SC CONPET S.A. ca din 3 în 3 ani sa adapteze cuantumul despăgubirilor la valoarea de circulație din acel moment a unor terenuri similare si a prevederilor viitoarelor ordine ale A.N.R.M;

-fixarea de către instanța de judecată a datei scadente la care anual se vor plăti despăgubirile, urmand ca neplata la termenul scadent sa atraga plata dobânzii legale aferenta sumei primită ca despăgubire pentru perioada de întârziere;

- acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate în cauză, în caz de opunere.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 18.05.2017

- **Dosar nr. 7558/270/2016 – Judecătoria Onești**

Parti: CONPET SA – pârât

Comuna Urechești – reclamant

Obiect: Comuna Urechești formulează cerere de chemare în judecată solicitând instanței de judecată:

1. obligarea pârâtei-debitoare la plata sumei de 9.088 lei, reprezentând chiria aferentă neachitată către comuna Urechești, județul Bacău, pentru terenul ocupat de conducta de țiței, pentru anii 2015 și 2016;
2. obligarea pârâtei la plata accesoriilor fiscale aferente în sumă de 1.318 lei;
3. plata impozitului pe teren, pentru anii 2015 și 2016, în suma de 32 lei;
4. obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 03.05.2017

Structura acționariatului

Structura acționariatului la data de referință: 31.03.2017 este următoarea:

Denumirea actionarului	Nr. acțiuni	%
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	5.083.372	58,7162
Persoane juridice	2.803.082	32,3774
Persoane fizice	771.074	8,9064
TOTAL	8.657.528	100%

Consiliul de Administrație

Societatea CONPET S.A. este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 7 membri, numiți de către Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor pe o perioadă de 4 ani.

La data de 31.03.2017 componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Dan Weiler
- Liviu Ilași
- Cristiana Chiriac
- Darius Dumitru Meșca
- Radu Bugică
- Roxana Elena Gheorghe
- Răzvan Ștefan Lefter

Prezentarea listei membrilor conducerii executive

În conformitate cu structura organizatorică a societății aprobată prin Decizia C.A. nr. 4/13.04.2016, pe parcursul perioadei 01.01.2017-31.03.2017, conducerea executivă a CONPET a avut următoarea componență:

Ilași Liviu	Director General
Ionescu Gheorghe	Director General Adjunct
Toader Sanda	Director Direcție Economică
Niță Aurel Mircea	Director Direcție Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Comunicare
Buzatu Dan	Director Direcție Mentenanță Dezvoltare
Dumitrache Mihaela Anamaria	Șef Departament Juridic, Activități Reglementate

Cazuri de nerespectare a obligațiilor fianciare

Nu este cazul.

Modificări ale drepturilor deținătorilor de acțiuni

Nu este cazul

Structura organizatorică a CONPET SA cuprinde:

Organizarea societății este evidențiată în organigramă, aceasta fiind de tip piramidal și specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcțional.

Structura organizatorică a CONPET cuprinde următoarele niveluri ierarhice:

- Adunarea Generală a Acționarilor ;
- Consiliul de Administrație;
- Directorul General;
- Directorul General Adjunct;
- Direcții executive ;
- Departamente;
- Inginer Șef;
- Servicii și birouri funcționale;
- Divizii;
- Sectoare;
- Formații, stații de pompare, rampe de încărcare/descărcare, depozite, puncte de lucru (entități operaționale).

Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizează pe criterii de eficiență

și responsabilitate profesională.

CONPET este structurată organizatoric pe baza următoarelor principii:

- flexibilitate în raport cu cerințele economiei de piață;
- eficiența sistemului informațional de management;
- eficiența relațiilor funcționale;
- creșterea responsabilității prin descentralizarea deciziei;
- creșterea focalizării pe factorii critici de succes;
- respectarea cerințelor legale privind organizarea și funcționarea societăților comerciale.

Atribuțiile fiecărui compartiment sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

Părți afiliate

În perioada ianuarie – martie 2017, societatea CONPET SA a derulat următoarele tranzacții cu părți afiliate:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2016	Achiziții în trim. I 2017	Decontări în trim. I 2017	Sume nedecontate la 31 martie 2017
SNTFM CFR Marfă SA	5.902.301	18.318.329	17.667.344	6.553.286

Evenimente semnificative

07 martie 2017

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.03.2017 a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2017.

Evenimente ulterioare

În data de 26.04.2016 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiului financiar 2016 și repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016 și a unor sume din rezultatul reportat, astfel:

- 4.756.310 lei - participarea salariaților la profit;
- 1.710.000 lei - alte repartizări prevăzute de lege (scutirea de la plată a impozitului

pe profit reinvestit);

- 143.562.274 lei - dividende cuvenite acționarilor din profitului net aferent exercitiului financiar 2016 și a unor sume din rezultatul reportat;

Valoarea cumulată a dividendului brut este de 16,58236321 lei/acțiune.

Acționarii îndreptățiți să primească dividende sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor (ținut de Depozitarul Central" S.A.) la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 30.06.2017, proporțional cu cota de participare la capitalul social. (ex-date 29.06.2017).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în ședința din 26.04.2017 stabilirea datei de 20 iulie 2017 ca dată a plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare devine certă.

În aceeași ședință, AGOA nu a aprobat distribuirea "sumei de 80.000.000 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, din rezervele distribuibile ale societății reprezentând alte rezerve - sursă proprie de finanțare.", introdusă suplimentar pe ordinea de zi la solicitarea Fondului Proprietatea transmisă cu adresa nr. 13.960/06.04.2017.

Prezentarea situațiilor financiare interimare

Situațiile financiare interimare simplificate la data de și pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea Financiară Interimară.

Situațiile financiare interimare simplificate nu cuprind toate informațiile și elementele publicate în situațiile financiare anuale, și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale, întocmite la 31 decembrie 2016.

Situațiile financiare interimare simplificate la data de și pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017 incluse în acest raport nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

Politici contabile

Politicile contabile și metodele de evaluare adoptate în vederea întocmirii situațiilor financiare interimare simplificate concordă cu cele folosite la întocmirea situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016.

Președinte Consiliu de Administrație

Dan Weiler

Director General

Liviu Ilași



Director Economic

Sanda Toader

**Situații financiare interimare simplificate
la data și pentru perioada de trei luni încheiată la
31 martie 2017**

**Întocmite în conformitate cu
Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară
Interimară" adoptat de către Uniunea Europeană**

CUPRINS:**Pagina**

Situația poziției financiare la data de 31 martie 2017	3 - 4
Situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pe perioada de trei luni încheiată la data de 31 martie 2017	5
Situația modificărilor capitalurilor proprii pe perioada încheiată la 31 martie 2017	6
Situația fluxurilor de trezorerie pe perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017	7

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2017

<i>în lei</i>	31 martie 2017 (neauditată)	31 decembrie 2016 (auditată)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	398.674.180	403.468.873
Imobilizări necorporale	1.732.461	1.971.202
Imobilizări financiare	535.652	656.965
Total active imobilizate	400.942.293	406.097.040
Active curente		
Stocuri	8.172.319	8.548.131
Creanțe comerciale și alte creanțe	35.077.733	42.356.060
Investiții pe termen scurt	163.397.584	163.053.678
Numerar și echivalente de numerar	273.909.081	244.598.286
Cheltuieli în avans	980.146	255.475
Total active curente	481.536.863	458.811.630
TOTAL ACTIVE	882.479.156	864.908.670
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris și vărsat	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare	31.340.182	32.957.666
Alte rezerve	541.758.429	536.238.701
Rezultatul reportat	193.591.424	122.395.850
Rezultatul exercițiului	19.549.685	71.546.604
Repartizare din profit	-	(1.710.000)
Total capitaluri proprii	820.523.530	795.712.631
Venituri în avans		
Subvenții pentru investiții	1.434.649	1.468.191
Venituri în avans	15.340	15.791
Total venituri în avans	1.449.989	1.483.982
Datorii pe termen lung		
Impozit pe profit amânat	1.671.210	1.671.210
Provizioane pe termen lung	3.483.822	3.542.697
Total datorii pe termen lung	5.155.032	5.213.907

Societatea CONPET S.A.

Situatia poziției financiare la data de 31 martie 2017

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

Datorii curente

Datorii comerciale	16.816.800	20.657.756
Impozit pe profit curent	3.800.318	3.901.860
Alte datorii	24.114.849	26.516.050
Provizioane pe termen scurt	10.618.638	11.422.484

Total datorii curente

55.350.605	62.498.150
-------------------	-------------------

Total datorii

60.505.637	67.712.057
-------------------	-------------------

**TOTAL CAPITALURI PROPRII
ȘI DATORII**

882.479.156	864.908.670
--------------------	--------------------

Director General,
Ing.Ilași LiviuDirector Economic,
ec.Toader Sanda

**SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI
GLOBAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017**

	31 martie 2017 (neauditată)	31 martie 2016 (neauditată)
Venituri din exploatare		
Venituri din cifra de afaceri	91.061.430	93.772.785
Alte venituri	8.247.911	7.037.118
Total venituri din exploatare	99.309.341	100.809.903
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli privind stocurile	(1.521.337)	(1.345.258)
Cheltuieli cu energia și apa	(3.061.856)	(2.630.954)
Cheltuieli cu personalul	(24.763.359)	(24.397.326)
Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale	(11.090.011)	(10.937.424)
Ajustări de valoare privind activele curente	26.689	37.844
Cheltuieli privind prestațiile externe	(24.278.178)	(25.763.045)
Alte cheltuieli	(13.340.126)	(15.313.571)
Ajustări privind provizioanele	862.722	636.594
Total cheltuieli din exploatare	(77.165.456)	(79.713.140)
Profitul din exploatare	22.143.885	21.096.763
Venituri financiare	956.947	1.158.469
Cheltuieli financiare	(9.343)	(17.984)
Profit financiar	947.604	1.140.485
Profitul înainte de impozitul pe profit	23.091.489	22.237.248
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	(3.541.804)	(3.793.387)
Profitul exercitiului	19.549.685	18.443.861
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	19.549.685	18.443.861
Rezultat pe acțiune	2,26	2,13

Director General,
Ing. Ilași Liviu



Director Economic,
ec. Toader Sanda

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII PE PERIOADA ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017 (NEAUDITATĂ)

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat	Profitul sau pierderea exercițiului	Repartizarea profitului	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2017	28.569.842	5.713.968	32.957.666	536.238.701	122.395.850	71.546.604	(1.710.000)	795.712.631
Rezultatul net al perioadei						19.549.685		19.549.685
Majorare fond cota modernizare				12.860.960				12.860.960
Diminuare fond cota modernizare				(7.341.232)				(7.341.232)
Reluarea surplusului din reevaluare, cu influența impozitului pe profit curent			(1.617.484)		1.358.970			(258.514)
Transferul profitului aferent anului precedent la rezultat reportat					69.836.604	(69.836.604)		-
Repartizarea prevăzută de lege din profitul anului precedent – scutirea de impozit a profitului reinvestit						(1.710.000)	1.710.000	-
Soldul la 31 martie 2017	28.569.842	5.713.968	31.340.182	541.758.429	193.591.424	19.549.685	-	820.523.530

Director General,
Ing. Ilași Liviu



Director Economic,
ec. Toader Sanda

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017 (NEAUDITATĂ)

(METODA DIRECTĂ)

Lei

	Denumirea elementului	1 ianuarie – 31 martie 2017	1 ianuarie – 31 martie 2016
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	100.608.178	98.803.668
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	549.947	329.376
+	Alte încasări	261.226	387.143
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	(29.839.109)	(31.244.701)
-	Plăți către și în numele angajaților	(24.767.373)	(24.645.797)
-	Plăți TVA	(12.975.516)	(12.301.040)
-	Plăți impozit pe profit	(3.901.860)	(2.368.619)
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	(9.239.562)	(8.648.209)
A	Numerar net din activități de exploatare	20.695.931	20.311.821
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	1.419.516	-
+	Încasări din cota de modernizare	12.860.960	14.305.324
+	Încasări din investiții financiare pe termen scurt	-	137.903.997
+	Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	-	1.574.603
-	Plăți pentru achiziție de imobilizări corporale	(8.333.572)	(10.894.550)
-	Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt	-	(103.989.806)
B	Numerar net din activități de investiție	5.946.904	38.899.568
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
+	Încasări dividende transferate Depozitarului Central	2.739.395	2.044.338
-	Dividende plătite	(91.143)	(45.283)
C	Numerar net din activități de finanțare	2.648.252	1.999.055
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	29.291.087	61.210.444
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	244.597.901	124.120.815
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	273.888.988	185.331.259

la care se adaugă:

Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și
 certificatelor de trezorerie

161.888.767 219.424.365

Total disponibilități la sfârșitul perioadei

435.777.755 404.755.624

Director General,
 Ing. Ilași Liviu



Director Economic,
 ec. Toader Sanda