

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ**  
**A CONPET S.A.**

**Pentru perioada încheiată la data de 30 septembrie 2017**

**CUPRINS**

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Date de identificare raport și emitent                                                    | 3  |
| Date generale privind activitatea societății                                              | 4  |
| Baza raportului                                                                           | 7  |
| Analiza situației financiare                                                              | 7  |
| Situația poziției financiare la 30 septembrie 2017                                        | 7  |
| Contul de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017 | 9  |
| Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30 septembrie 2017                        | 14 |
| Principalii indicatori economico - financiari                                             | 15 |
| Programul de investiții la data de 30 septembrie 2017                                     | 15 |
| Alte aspecte                                                                              | 17 |
| Achiziții                                                                                 | 17 |
| Litigii                                                                                   | 17 |
| Structura Acționariatului                                                                 | 22 |
| Prezentarea conducerii                                                                    | 22 |
| Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță                                     | 24 |
| Evenimente semnificative                                                                  | 24 |
| Evenimente ulterioare                                                                     | 24 |
| Anexe                                                                                     | 26 |

**DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raport trimestrial<br>întocmit în conformitate cu :                       | Prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017<br>privind emitenții de instrumente financiare și<br>operațiuni de piață și anexa 30 din<br>Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind<br>emitenții și operațiunile cu valori mobiliare; |
| Data raportului                                                           | 14.11.2017                                                                                                                                                                                                                   |
| Denumirea societății                                                      | CONPET S.A.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sediul social                                                             | Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud.<br>Prahova, Cod poștal 100559                                                                                                                                                        |
| Număr telefon/fax                                                         | 0244 401360 / 0244 516451                                                                                                                                                                                                    |
| E-mail / Internet                                                         | <a href="mailto:conpet@conpet.ro">conpet@conpet.ro</a> / <a href="http://www.conpet.ro">www.conpet.ro</a>                                                                                                                    |
| 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<br>valorile mobiliare emise | Bursa de Valori București, categoria<br>Premium                                                                                                                                                                              |
| Capitalul social subscris și vărsat integral                              | 28.569.842,40 lei                                                                                                                                                                                                            |
| Principalele caracteristici ale valorilor<br>mobiliare                    | 8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de<br>3,3 lei/acțiune                                                                                                                                                                |
| Valoarea de piață totală                                                  | 909.040.440 lei (105 lei/acțiune la<br>29.09.2017)                                                                                                                                                                           |
| Standardul contabil aplicat                                               | Standardul Internațional de Contabilitate 34-<br>„Raportarea Financiară Interimară”                                                                                                                                          |
| Auditarea                                                                 | Situațiile financiare interimare simplificate<br>întocmite la data de 30.09.2017 nu au fost<br>auditate și nu au fost revizuite.                                                                                             |

**DATE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

Evoluția principalilor indicatori financiari și operaționali ai societății în primele 9 luni 2017, comparativ cu bugetul și cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

| Realizat<br>9 luni<br>2017 | B.V.C.<br>9 luni<br>2017 | Variație<br>Realizat<br>9 luni<br>2017/BVC<br>[▲/▼%] | Indicatori                                                                         | Realizat<br>9 luni<br>2017 | Realizat<br>9 luni<br>2016 | Variație<br>Realizat<br>9 luni<br>2017/2016<br>[▲/▼%] |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            |                          |                                                      | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b><br>Consiliul de Administrație/Director<br>General |                            |                            |                                                       |
| 105,73                     | 94,01                    | ▲ 12,5%                                              | EBITDA (milioane lei)                                                              | 105,73                     | 96,24                      | ▲ 9,9%                                                |
| 83,48%                     | 87,17%                   | ▼ 3,7pp                                              | Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri)                                          | 83,48%                     | 84,93%                     | ▼ 1,5pp                                               |
| 185                        | 180                      | ▲ 2,8%                                               | Productivitate ( mii lei/salariat)                                                 | 185                        | 183                        | ▲ 1,1%                                                |
| 24                         | 21                       | ▲ 14,3                                               | Număr Avarii Tehnice                                                               | 24                         | 20                         | ▲ 20,0%                                               |
| 3                          | 2                        | -                                                    | Număr rapoarte broker                                                              | 3                          | 9                          | -                                                     |
| 16                         | 25                       | -                                                    | Poziție BVB – capitalizare                                                         | 16                         | 15                         | -                                                     |
|                            |                          |                                                      | <b>INDICATORI OPERAȚIONALI</b>                                                     |                            |                            |                                                       |
| 5.009,91                   | 4.739,31                 | ▲ 5,7%                                               | Cantități totale transportate (mii tone)                                           | 5.009,91                   | 5.234,72                   | ▼ 4,3%                                                |
| 47,07                      | 50,70                    | ▼ 7,2%                                               | Costuri exploatare/tonă (lei/tonă)                                                 | 47,07                      | 45,89                      | ▲ 2,6%                                                |
|                            |                          |                                                      | <b>ALȚI INDICATORI FINANCIARI</b>                                                  |                            |                            |                                                       |
| 308,14                     | 300,70                   | ▲ 2,5%                                               | Total venituri exploatare (milioane lei)                                           | 308,14                     | 305,43                     | ▲ 0,9%                                                |
| 235,83                     | 240,30                   | ▼ 1,9%                                               | Cheltuieli exploatare (milioane lei)                                               | 235,83                     | 240,22                     | ▼ 1,8%                                                |
| 23,47%                     | 20,09%                   | ▲ 3,4 p.p.                                           | Marja profit exploatare (%venit<br>exploatare)                                     | 23,47%                     | 21,35%                     | ▲ 2,1 p.p.                                            |
| 20,31%                     | 17,42%                   | ▲ 2,9 p.p.                                           | Marja de profit net (% total venituri)                                             | 20,31%                     | 18,41%                     | ▲ 1,9 p.p.                                            |
| 72,31                      | 60,40                    | ▲ 19,7%                                              | EBIT (milioane lei)                                                                | 72,31                      | 65,21                      | ▲ 10,9%                                               |
| 63,11                      | 52,72                    | ▲ 19,7%                                              | Profit net (milioane lei)                                                          | 63,11                      | 56,73                      | ▲ 11,2%                                               |
| 7,29                       | 6,09                     | ▲ 19,7%                                              | EPS (profit net/ acțiune)                                                          | 7,29                       | 6,55                       | ▲ 11,3%                                               |
|                            |                          |                                                      | <b>INDICATORI REALIZARE<br/>INVESTIȚII</b>                                         |                            |                            |                                                       |
| 24,38                      | 38,11                    | ▼ 36,0%                                              | Investiții - total, din care: (milioane lei)                                       | 24,38                      | 34,65                      | ▼ 29,6%                                               |
| 18,78                      | 30,28                    | ▼ 38,0%                                              | Investiții – domeniul public (mil. lei)                                            | 18,78                      | 29,88                      | ▼ 37,1%                                               |
| 5,60                       | 7,83                     | ▼ 28,5%                                              | Investiții – domeniul operator (mil. lei)                                          | 5,60                       | 4,77                       | ▲ 17,4%                                               |
| 1 666                      | 1 675                    | ▼ 0,5%                                               | Nr. mediu de salariați                                                             | 1 666                      | 1 670                      | ▼ 0,2%                                                |

**Rezultatele societății****• Financiare**

Rezultatele financiare ale societății în perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, se prezintă astfel:

- Cifra de afaceri 9 luni 2017 a fost de 282,51 milioane lei, în scădere cu 0,1% față de 9 luni 2016 (282,84 milioane lei).
- Veniturile din exploatare au înregistrat o ușoară creștere (0,9%) de la 305,43 milioane lei în 2016 la 308,14 milioane lei în 2017.

- EBITDA a înregistrat o creștere cu 9,9% de la 96,24 milioane lei la 105,73 milioane lei.
- Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 10,9%, de la valoarea de 65,21 milioane lei 9 luni 2016 la 72,31 milioane lei în anul 2017;

#### • Operaționale

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

| Subsistem transport     | Realizat<br>9 luni 2017 | BVC<br>9 luni 2017 | Realizat<br>9 luni 2016 |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Țară (mii tone)         | 2.669,75                | 2.644,17           | 2.783,29                |
| Import (mii tone)       | 2.340,16                | 2.095,14           | 2.451,43                |
| <b>Total (mii tone)</b> | <b>5.009,91</b>         | <b>4.739,31</b>    | <b>5.234,72</b>         |

#### • Investiții

Programul de investiții pentru anul 2017 cuprinde atât obiectivele de investiții în continuare cât și programe noi de investiții privind modernizarea instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al Petrolului, dar și reabilitări de conducte și puneri în siguranță.

În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017, CONPET a realizat investiții în valoare de 24,38 milioane lei (9 luni 2016: 34,65 milioane lei).

#### • Evoluția societății pe piața de capital

Compania a ocupat poziția 17 în “Top 25 al emitenților după capitalizare”. Capitalizarea bursieră a fost de 909,04 milioane lei (105 lei/acțiune) la 29.09.2017, față de 682,21 milioane lei (78,80 lei/acțiune) la 31.12.2016.

Profitul net pe acțiune realizat în perioada de nouă luni este de 7,29 lei/acțiune (9 luni 2016: 6,55 lei/acțiune), înregistrând o creștere de 11,3%.

În prezent, societatea CONPET S.A. este inclusă în 7 indici din totalul de 9, respectiv **BET**, **BET-TR**, **BET-XT**, **BET-XT-TR**, **BET-BK**, **BET-NG** și **BET Plus**. Această realizare a companiei indică performanță, stabilitate economico-financiară, transparență, vizibilitate sporită și un interes crescut al investitorilor din România și din străinătate.

Începând cu data de 22.06.2017, societatea CONPET S.A. face parte din proiectul InvestingRomania.com unde investitorii au acces la știri AGERPRES, rapoarte ale analiștilor asupra companiei, raportări curente și periodice transmise bursei și pot folosi în analiza lor comparatorul, instrument care le permite să compare atât pe baza indicatorilor de tranzacționare, cât și a celor financiari.

În primele 9 luni ale anului 2017, acțiunea COTE a oferit acționarilor un randament de 51,3%, cu mențiunea că la realizarea acestui calcul s-a ținut cont și de valoarea dividendului aferent anului 2016.

În data de 23.08.2017, CONPET S.A. a fost nominalizată, pe lista scurtă, la categoria “Best IR dept of a listed company” (Cel mai bun Departament de relații cu investitorii al unei companii listate la bursă), în cadrul Galei Premiilor Piețelor de Capital din Europa Centrală și de Est. Selecția pe lista scurtă s-a realizat din cele peste 200 de companii înscrise.

Unul dintre obiectivele societății CONPET S.A. este de a crește transparența și vizibilitatea companiei pe piața de capital și de a asigura o mai mare deschidere față de acționari și investitori, în scopul creșterii credibilității companiei.

În perioada ianuarie-septembrie 2017 au fost emise 3 rapoarte de analiză de către firme de brokeraj: Swiss Capital S.A. - un raport în data de 23.01.2017 și WOOD&Company – două rapoarte în data de 08.02.2017 și în data de 29.06.2017.

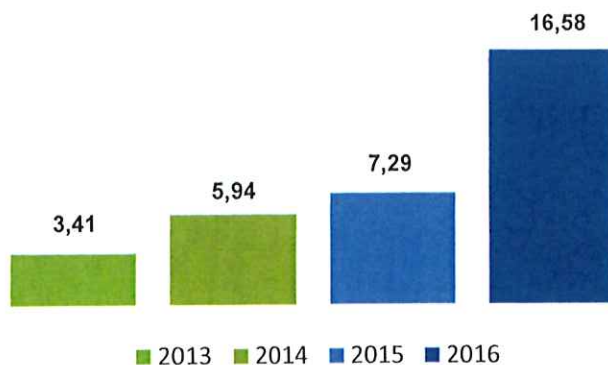
- **Dividende**

În data de 26.04.2017, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiului financiar 2016 și repartizarea sumei de 143.562.274 lei sub formă de dividende cuvenite acționarilor din profitului net aferent exercițiului financiar 2016 și din rezultatul reportat.

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

Rata de distribuție a dividendelor din profitul rămas de repartizat s-a menținut la nivelul anilor precedenți. În anul 2017, a crescut randamentul dividendului datorită repartizării de dividend și din rezultatul reportat, în sumă de 73.725.670 lei, societatea fiind clasată pe locul 3 în topul dividendelor acordate pentru anul 2016.

**Evoluția dividendelor acordate (lei/acțiune)**



## 1. BAZA RAPORTULUI

Raportul trimestrial al Consiliului de Administrație pentru perioada de nouă luni 2017 este întocmit în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și anexa 30 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

## 2. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

Informațiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situațiilor financiare interimare simplificate pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în baza Standardului Internațional de Contabilitate 34 - Raportarea Financiară Interimară.

### 2.1. Situația poziției financiare la 30 septembrie 2017

În sinteză, Situația poziției financiare la 30 septembrie 2017 se prezintă astfel:

| mii lei                                    | 30 septembrie<br>2017<br>(neauditată) | 31 decembrie<br>2016<br>(auditată) | [▲/▼%]         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Active imobilizate                         | 396.820                               | 406.097                            | ▼ 2,3%         |
| Active circulante                          | 395.290                               | 458.812                            | ▼ 13,8%        |
| <b>Total active</b>                        | <b>792.110</b>                        | <b>864.909</b>                     | <b>▼ 8,4%</b>  |
| <b>Capitaluri proprii</b>                  | <b>730.843</b>                        | <b>795.713</b>                     | <b>▼ 8,2%</b>  |
| <b>Venituri în avans</b>                   | <b>1.381</b>                          | <b>1.484</b>                       | <b>▼ 6,9%</b>  |
| <b>Total datorii</b>                       | <b>59.886</b>                         | <b>67.712</b>                      | <b>▼ 11,6%</b> |
| <b>Total capitaluri proprii și datorii</b> | <b>792.110</b>                        | <b>864.909</b>                     | <b>▼ 8,4%</b>  |

Varianta extinsă a Situației poziției financiare la 30 septembrie 2017 este prezentată în anexa nr.1.

**Activele totale** au scăzut cu 8,4% (72,80 milioane lei) față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2016.

**Activele imobilizate** au înregistrat o scădere de 2,3% față de 31 decembrie 2016, în special datorită reducerii valorii nete a imobilizărilor corporale prin recunoașterea amortizării aferente perioadei ianuarie – septembrie 2017. Impactul amortizării (33,42 milioane lei)

a fost parțial compensat de investițiile efectuate aferente în principal Sistemului National de Transport (24,38 milioane lei).

**Activele circulante** au scăzut cu 13,8% (63,52 milioane lei), de la 458,81 milioane lei la 31 decembrie 2016 la 395,29 milioane lei la 30 septembrie 2017. Scăderea a fost determinată de diminuarea disponibilităților în conturi la bănci, ca urmare a plății dividendelor cuvenite acționarilor aprobate de AGOA din data de 26 aprilie 2017, precum și de o ușoară scădere a stocurilor.

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt la un nivel relativ constant comparativ cu 31 decembrie 2016.

**Capitalurile proprii** s-au diminuat cu 8,2% (64,87 milioane lei) față de valorile de la 31 decembrie 2016. Diminuarea este determinată de următoarele modificări ale elementelor de capitaluri:

- diminuarea rezultatului exercițiului cu 6,73 milioane lei, generată de scăderea profitului net al anului 2016 (69,84 milioane lei), urmare a repartizării acestuia sub formă de dividende și la rezerve-surse proprii de finanțare și de creșterea profitul net aferent perioadei de nouă luni 2017 (63,11 milioane lei);
- creșterea altor rezerve cu 16,67 milioane lei cotă de modernizare, care a crescut de la 423,57 milioane lei la 31 decembrie 2016 la 440,24 milioane lei la 30 septembrie 2017;
- scăderea rezultatului reportat cu 70,77 mil. lei, generată de repartizarea sub formă de dividende a sumei de 73,73 milioane lei și de transferul surplusului realizat din rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, în suma de 2,96 mil. lei;
- diminuarea altor elemente de capitaluri cu 4,04 milioane lei.

**Datoriile pe termen lung** înregistrează o ușoară creștere de 0,5 milioane lei față 31 decembrie 2016 din impozitul pe profitul amânat aferent reluării la venituri a unor provizioane.

**Datoriile curente** în sumă de 54,21 milioane lei sunt mai mici cu 8,29 milioane lei față de 31 decembrie 2016. Scăderea datoriilor curente este determinată în principal de scăderea provizioanelor urmare a reluării la venituri a provizionului aferent fondului de participare a salariaților la profit, constituit în anul 2016, plata obligațiilor către salariați fiind efectuată în anul 2017.

## 2.2. Contul de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017

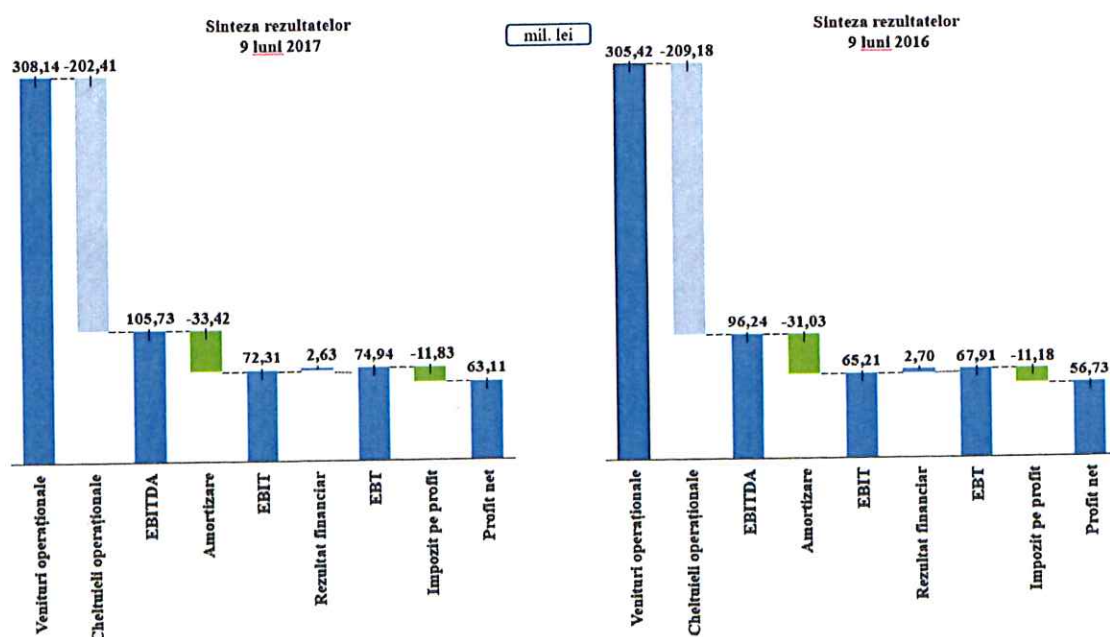
În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017, CONPET a obținut un profit net de 63,11 milioane lei, mai mare cu 6,37 milioane lei față de nouă luni 2016 (56,74 milioane lei).

În sinteză, Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

| Indicatori-mii lei            | Realizat<br>9 luni 2017 | Realizat<br>9 luni 2016 | [▲/▼ %]        |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Cifra de afaceri</b>       | <b>282.510</b>          | <b>282.842</b>          | <b>▼ 0,1%</b>  |
| Total venituri din exploatare | 308.138                 | 305.425                 | ▲ 0,9%         |
| Total cheltuieli exploatare   | 235.827                 | 240.217                 | ▼ 1,8%         |
| <b>Profit din exploatare</b>  | <b>72.311</b>           | <b>65.208</b>           | <b>▲ 10,9%</b> |
| <b>EBITDA</b>                 | <b>105.734</b>          | <b>96.243</b>           | <b>▲ 9,9%</b>  |
| Venituri financiare           | 2.666                   | 2.775                   | ▼ 3,9%         |
| Cheltuieli financiare         | 35                      | 74                      | ▼ 54,1%        |
| <b>Rezultat financiar</b>     | <b>2.631</b>            | <b>2.701</b>            | <b>▼ 2,6%</b>  |
| Venituri totale               | 310.804                 | 308.200                 | ▲ 0,9%         |
| Cheltuieli totale             | 235.862                 | 240.291                 | ▼ 1,8%         |
| <b>Profit brut</b>            | <b>74.942</b>           | <b>67.909</b>           | <b>▲ 10,4%</b> |
| <b>Profit net</b>             | <b>63.114</b>           | <b>56.735</b>           | <b>▲ 11,3%</b> |

Situația contului de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017 este prezentată în detaliu în anexa nr. 2.

Evoluția performanței financiare în perioada ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă 2016 este prezentată în graficul de mai jos:



**Venituri din exploatare**

Comparativ cu bugetul aprobat și perioada precedentă, veniturile totale ale activității operaționale în perioada de nouă luni 2017 se prezintă astfel:

| Realizat<br>9 luni<br>2017 | BVC 9<br>luni<br>2017 | Variație<br>Realizat 9<br>luni<br>2017/BVC<br>[▲/▼%] | Indicatori<br>mii lei                                                                                     | Realizat<br>9 luni<br>2017 | Realizat<br>9 luni<br>2016 | Variație<br>Realizat<br>9 luni<br>2017/2016<br>[▲/▼%] |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            |                       |                                                      | <i>Venituri din servicii de transport<br/>Subsistem țară</i>                                              |                            |                            |                                                       |
| 2.669,75                   | 2.644,17              | ▲1,0%                                                | mii tone                                                                                                  | 2.669,75                   | 2.783,29                   | ▼4,1%                                                 |
| 214.276                    | 212.106               | ▲1,0%                                                | mii lei                                                                                                   | 214.276                    | 223.753                    | ▼4,2%                                                 |
|                            |                       |                                                      | <i>Venituri din servicii de transport<br/>Subsistem import</i>                                            |                            |                            |                                                       |
| 2.340,16                   | 2.095,14              | ▲11,7%                                               | mii tone                                                                                                  | 2.340,16                   | 2.451,43                   | ▼4,5%                                                 |
| 64.655                     | 59.372                | ▲8,9%                                                | mii lei                                                                                                   | 64.655                     | 57.697                     | ▲12,1%                                                |
|                            |                       |                                                      | <b>Venituri totale din servicii de<br/>transport</b>                                                      |                            |                            |                                                       |
| 5.009,91                   | 4.739,31              | ▲5,7%                                                | mii tone                                                                                                  | 5.009,91                   | 5.234,72                   | ▼4,3%                                                 |
| 278.931                    | 271.478               | ▲2,8%                                                | mii lei                                                                                                   | 278.931                    | 281.450                    | ▼0,9%                                                 |
| 1.043                      | 933                   | ▲11,8%                                               | <i>Venituri din chirii</i>                                                                                | 1.043                      | 909                        | ▲2,6%                                                 |
| 2.536                      | 4.191                 | ▼39,4%                                               | <i>Alte venituri</i>                                                                                      | 2.536                      | 483                        | ▲425,1%                                               |
| 282.510                    | 275.669               | ▲2,5%                                                | <b>Cifra de afaceri</b>                                                                                   | 282.510                    | 282.842                    | ▼0,1%                                                 |
| 875                        | 424                   | ▲106,4%                                              | <b>Câștig din cedări active</b>                                                                           | 875                        | -                          | n/a                                                   |
| 22.479                     | 23.709                | ▼5,2%                                                | <i>Re luarea la venituri a rezervei<br/>constituite pe seama cheltuielilor cu<br/>cota de modernizare</i> | 22.479                     | 20.215                     | ▲11,2%                                                |
| 2.274                      | 901                   | ▲152,4%                                              | <i>Alte venituri</i>                                                                                      | 2.274                      | 2.368                      | ▼4,0%                                                 |
| 24.753                     | 24.610                | ▲0,6%                                                | <b>Alte venituri din exploatare</b>                                                                       | 24.753                     | 22.583                     | ▲9,6%                                                 |
| 308.138                    | 300.703               | ▲2,5%                                                | <b>Total venituri din exploatare</b>                                                                      | 308.138                    | 305.425                    | ▲0,9%                                                 |

**Activitatea de transport***Tarife de transport*

În perioada ianuarie-septembrie 2017, tarifele practicate pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului sunt cele aprobate de A.N.R.M. prin Ordinul nr.32/2016, astfel:

- pentru prestarea serviciului de transport al țițeiului, gazolinei și condensatului pe subsistemul țară (79,75 lei/tonă);
- pentru prestarea serviciului de transport pe subsistemul de transport import tarifele au fost pe tranșe de cantități transportate și rafinării, astfel:

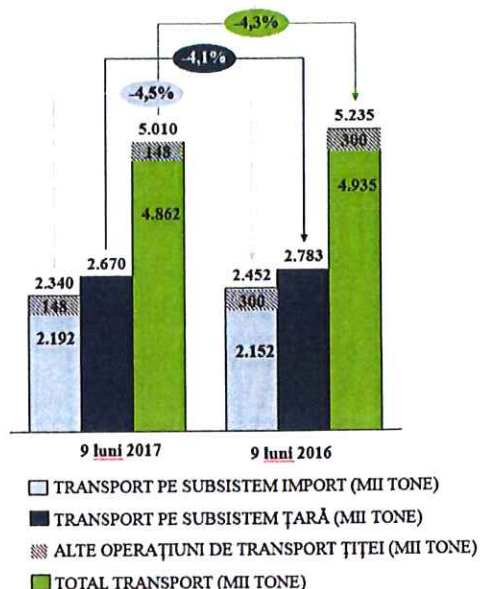
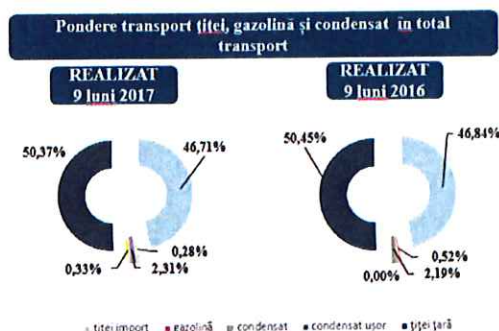
| Perioada              | Arpechim       |        | Bazinul Ploiesti |        | Petromidia  |        |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|
|                       | mii<br>to/lună | lei/to | mii to/lună      | lei/to | mii to/lună | lei/to |
| 09 feb 2016 - prezent | < 100          | 38,85  | < 100            | 38,00  | < 100       | 8,00   |
|                       | > 100          | 16,60  | > 100            | 16,00  | > 100       | 7,33   |

*Evoluție cantități transportate*

## CANTITĂȚI TRANSPORTATE PE SUBSISTEMELE DE ȚARĂ ȘI IMPORT

9 luni 2017 / 9 luni 2016

- **TOTAL CANTITĂȚI TRANSPORTATE LA RAFINĂRII** ▼ 1,5%  
4.862 mii tone 9 luni 2017, din care:
- **SUBSISTEM ȚARĂ** ▼ 4,1%  
2.670 mii tone 9 luni 2017
- **SUBSISTEM IMPORT** ▲ 1,9%  
2.192 mii tone 9 luni 2017
- **ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT** ▼ 50,8%  
148 mii tone 9 luni 2017

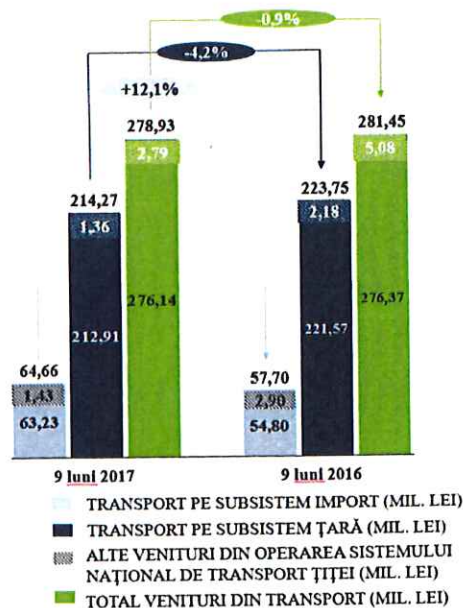


Cantitatea totală transportată în perioada ianuarie –septembrie 2017 a fost mai mică cu 225 mii tone față de aceeași perioadă a anului 2016, ca urmare a scăderii cererii pentru serviciul de transport la rafinării. Pe subsistemul de transport țară cantitatea transportată a scăzut cu 113 mii tone (4,1%), iar pe subsistemul de transport import s-a înregistrat o scădere cu 112 mii tone.

## VENITURI REALIZATE DIN TRANSPORT PE SUBSISTEMELE DE ȚARĂ ȘI IMPORT

9 luni 2017 / 9 luni 2016

- **TOTAL VENITURI DIN TRANSPORTUL LA RAFINĂRII** ▼ 0,1%  
276,14 mil. lei 9 luni 2017, din care:
- **SUBSISTEM ȚARĂ** ▼ 3,9%  
212,91 mil. lei 9 luni 2017
- **SUBSISTEM IMPORT** ▲ 15,4%  
63,23 mil. lei 9 luni 2017
- **ALTE OPERAȚIUNI DE TRANSPORT** ▼ 45,1%  
2,79 mil. lei 9 luni 2017



Diminuarea veniturilor totale din transport, aferente perioadei ianuarie-septembrie 2017, cu suma de 2,52 milioane lei (0,9%), comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, a fost generată în principal de închiderea rafinării Lukoil Ploiești timp de 40 de zile (25.02.2017-05.04.2017) pentru revizie tehnologică.

**Veniturile din transport** înregistrează o creștere de 2,8% (7,45 milioane lei), față de prevederile bugetare, din depășirea cantităților cu 271 mii tone.

Veniturile din serviciile de transport țiței, gazolină și condensat dețin o pondere 90,5% în totalul veniturilor din exploatare.

Societatea a realizat venituri aferente cifrei de afaceri și din alte activități, diferite de serviciul de transport, în valoare de 3,6 milioane lei reprezentând închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular etc.

În veniturile din exploatare, Societatea recunoaște amortizarea activelor fixe finanțate din cota de modernizare care, împreună cu câștigul obținut din vânzarea produsului de operare - gazolină rezultat în urma evacuării acestuia din conducta de transport Țicleni – Petrobrazi, compun alte venituri din exploatare. În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017 valoarea acestor alte venituri este de 25,63 milioane lei.

**Cheltuielile din exploatare** realizate în perioada ianuarie-septembrie 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și cu prevederile bugetate se prezintă astfel:

| Realizat<br>9 luni<br>2017 | BVC<br>9 luni<br>2017 | Variație<br>Realizat<br>9 luni<br>2017/BVC<br>[▲/▼%] | Indicatori<br>mii lei                                                         | Realizat<br>9 luni<br>2017 | Realizat<br>9 luni<br>2016 | Variație<br>Realizat<br>9 luni<br>2017/2016<br>[▲/▼%] |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4.695                      | 5.421                 | ▼ 13,4%                                              | Cheltuieli materiale, din care:                                               | 4.695                      | 4.707                      | ▼ 0,3%                                                |
| 2.407                      | 2.764                 | ▼ 12,9%                                              | -cheltuieli cu materialele consumabile                                        | 2.407                      | 2.450                      | ▼ 1,8%                                                |
| 1.231                      | 1.284                 | ▼ 4,1%                                               | -cheltuieli cu combustibilul                                                  | 1.231                      | 1.220                      | ▲ 0,9%                                                |
| 7.082                      | 6.949                 | ▲ 1,9%                                               | Cheltuieli cu energia și apa                                                  | 7.082                      | 6.804                      | ▲ 4,1%                                                |
| 84.102                     | 85.322                | ▼ 1,4%                                               | Cheltuieli cu personalul, din care:                                           | 84.102                     | 83.251                     | ▲ 1,0%                                                |
| 55.754                     | 56.782                | ▼ 1,8%                                               | -cheltuieli cu salariile                                                      | 55.754                     | 54.470                     | ▲ 2,4%                                                |
| 16.394                     | 16.683                | ▼ 1,7%                                               | -cheltuieli cu asigurările, protecție, socială și alte obligații legale       | 16.394                     | 16.343                     | ▲ 0,3%                                                |
| 11.954                     | 11.857                | ▲ 0,8%                                               | -alte cheltuieli cu personalul                                                | 11.954                     | 12.439                     | ▼ 3,9%                                                |
| 33.423                     | 33.607                | ▼ 0,5%                                               | Chelt. cu amortizarea imobil. corporale și necorporale și ajustări de valoare | 33.423                     | 31.035                     | ▲ 7,7%                                                |
| 74.268                     | 76.331                | ▼ 2,7%                                               | Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:                                  | 74.268                     | 77.917                     | ▼ 4,7%                                                |
| 1.101                      | 2.437                 | ▼ 54,8%                                              | -mentenanță (întreținere și reparații)                                        | 1.101                      | 1.612                      | ▼ 31,7%                                               |

| Realizat<br>9 luni<br>2017 | BVC<br>9 luni<br>2017 | Variație<br>Realizat<br>9 luni<br>2017/BVC<br>[▲/▼ %] | Indicatori<br>mii lei                            | Realizat<br>9 luni<br>2017 | Realizat<br>9 luni<br>2016 | Variație<br>Realizat<br>9 luni<br>2017/2016<br>[▲/▼ %] |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 41.962                     | 40.560                | ▲ 3,5%                                                | -cheltuieli cu transportul țiței pe calea ferată | 41.962                     | 43.488                     | ▼ 3,5%                                                 |
| 345                        | 846                   | ▼ 59,2%                                               | -cheltuieli cu lucrări de ecologizare            | 345                        | 1.317                      | ▼ 73,8%                                                |
| 21.503                     | 20.833                | ▲ 3,2%                                                | -redevență petrolieră                            | 21.503                     | 21.621                     | ▼ 0,5%                                                 |
| 9.357                      | 11.655                | ▼ 19,7%                                               | -alte servicii executate de terți                | 9.357                      | 9.879                      | ▼ 5,3%                                                 |
| (1.191)                    | -                     | -                                                     | Ajustări de valoare privind activele curente     | (1.191)                    | (91)                       |                                                        |
| (8.168)                    | (6.597)               | ▲ 23,8%                                               | Ajustări privind provizioanele                   | (8.168)                    | (10.130)                   | ▼ 19,4%                                                |
| -                          | -                     |                                                       | Pierdere din cedare active                       | -                          | 3.810                      |                                                        |
| 41.616                     | 39.269                | ▲ 6,0%                                                | Alte cheltuieli de exploatare, din care:         | 41.616                     | 42.914                     | ▼ 3,0%                                                 |
| 39.152                     | 37.743                | ▲ 3,7%                                                | -cheltuieli cota de modernizare                  | 39.152                     | 40.535                     | ▼ 3,4%                                                 |
| 235.827                    | 240.302               | ▼ 1,9%                                                | Total cheltuieli de exploatare                   | 235.827                    | 240.217                    | ▼ 1,8%                                                 |

Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 1,8% în perioada ianuarie - septembrie 2017, față de aceeași perioadă 2016, de la 240,2 milioane lei la 235,8 milioane lei și sunt cu 1,8% (4,47 milioane lei) mai mici față de valoarea prevăzută în buget.

### Profitabilitatea societății

În primele 9 luni 2017, **EBITDA** a crescut cu 9,9% (9,49 milioane lei) față de perioada similară a anului precedent.

**Profitul din exploatare (EBIT)** a înregistrat o creștere de 10,9% față de 9 luni 2016 (72,31 milioane lei de la 65,21 milioane lei).

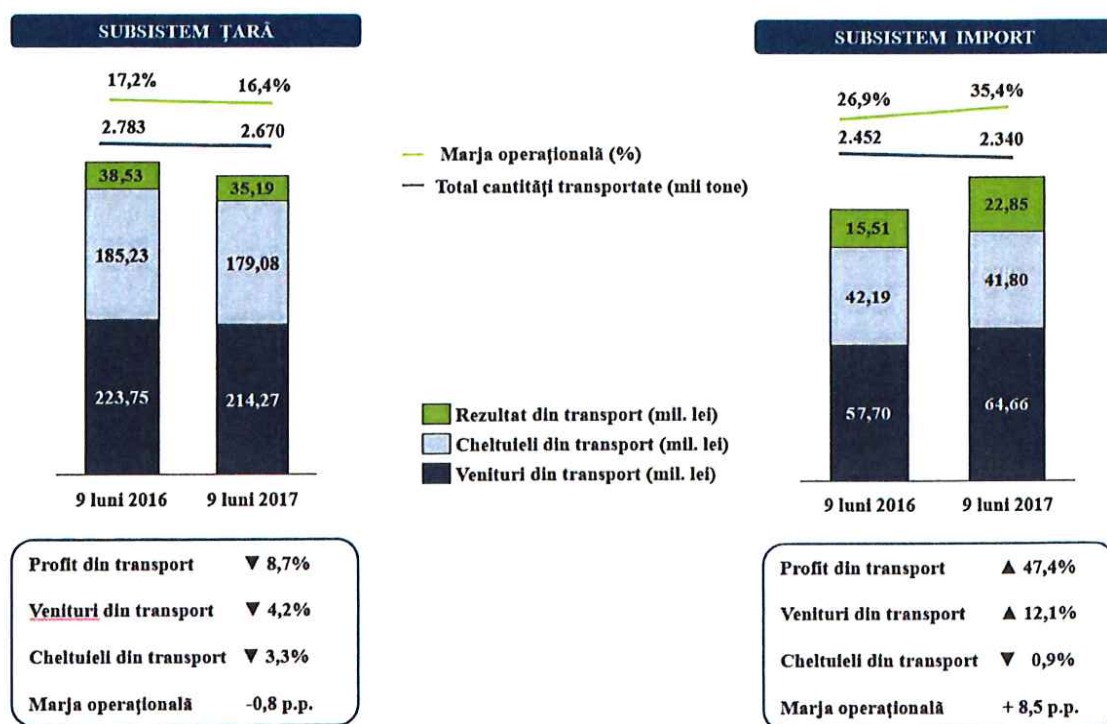
**Profitul brut** (profitul înainte de impozit) a înregistrat o creștere de 10,4% față de 9 luni 2016 (74,94 milioane lei de la 67,91 milioane lei).

**Rezultat financiar** înregistrat 9 luni 2017 a fost pozitiv (2,63 milioane lei).

**Profit net** a înregistrat o creștere cu 11,3% față de 9 luni 2016 (63,11 milioane lei de la 56,74 milioane lei).

Activitatea de transport reprezintă 99% din totalul cifrei de afaceri.

În graficul de mai jos este prezentată profitabilitatea subsistemelor de transport, astfel:



### 2.3. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30 septembrie 2017

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat în A.G.O.A. din data de 07 martie 2017, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013.

Comparativ cu prevederile din buget, nivelul EBITDA este cu 12,5% mai mare (11,72 milioane lei), fiind influențată de creșterea cu 2,7% a veniturilor din transport, dar și din economiile realizate la costuri în suma de 4,5 milioane lei față de valoarea bugetată a acestora.

Profitul din exploatare, EBIT, a crescut în perioada ianuarie-septembrie cu 19,7% (11,91 milioane) lei față de prevederile bugetare.

Profitul net este crescut cu 19,7% (10,39 milioane lei) față BVC 9 luni 2017.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada de 9 luni, încheiată la data de 30 septembrie 2017 este prezentată în anexa nr. 4 la prezentul raport.

### 3. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

| Denumirea indicatorului                            | Formula de calcul                                                                | 9 luni<br>2017 | 9 luni<br>2016 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente                | Active curente / Datorii curente                                                 | 7,78           | 9,36           |
| 2. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)    | Sold mediu clienți / Cifra de afaceri (inclusiv TVA) x 270 zile                  | 29             | 28             |
| 3. Viteza de rotație a activelor imobilizate (ori) | Cifra de afaceri/active imobilizate                                              | 0,71           | 0,70           |
| 4. Viteza de rotație a datoriilor comerciale       | Sold mediu furnizori / achizitii de bunuri și servicii (inclusiv TVA) x 270 zile | 39             | 41             |

**Indicatorul lichidității curente** măsoară capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt. Valoarea obținută de 7,78 este peste valoarea recomandată și acceptabilă care este de 2. Indicatorul reflectă o capacitate bună a societății de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

**Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă nivelul de eficacitate în colectarea creanțelor comerciale. Indicatorul înregistrează nivel în creștere, concretizat în încasarea creanțelor în 29 de zile.

**Viteza de rotație a datoriilor** exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi. Indicatorul înregistrează un nivel de 39 zile cu 10 zile mai mare decât durata de încasare a creanțelor.

**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 0,71 rotații aferente 9 luni 2017.

### 4. PROGRAMUL DE INVESTIȚII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017

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

Investițiile sunt finanțate din surse proprii care se compun din: cota de modernizare destinată exclusiv finanțării lucrărilor executate la activele din domeniul public precum și pentru finanțarea investițiilor noi aferente domeniului public și alte surse proprii.

Valoarea totală a programului de investiții al CONPET pentru anul 2017 este de 64,26 milioane lei, program aprobat prin hotărârea nr.1/07.03.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CONPET.

Sinteza investițiilor realizate în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017, după apartenența activelor, comparativ cu programul pentru aceeași perioadă se prezintă astfel:

| Denumire                | Cumulat 9 luni 2017 |               |            |
|-------------------------|---------------------|---------------|------------|
|                         | Realizat            | Program       | %          |
| <b>TOTAL, din care:</b> | <b>24.383</b>       | <b>38.106</b> | <b>64%</b> |
| Domeniul Public         | 18.782              | 30.279        | 62%        |
| Domeniul Operator       | 5.601               | 7.827         | 72%        |

**Investițiile** realizate în perioada de nouă luni ale anului 2017 au fost în valoare de 24.383 mii lei, din care pe surse de finanțare:

- cota de modernizare – 18.585 mii lei ;
- surse proprii (profit) – 5.798 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 și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import;
  - Modernizare instalații de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED Divizia Vest și Divizia Import;
  - Modernizare rampă încărcare țiței Independența.

Punerile în funcțiune realizate în perioada de nouă luni ale anului 2017 au fost în valoare de 8.044 mii lei, din care, pe surse de finanțare :

- 4.338 mii lei din alte surse - cota de modernizare;
- 3.706 mii lei din surse proprii - profit;

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

- Modernizare instalație de iluminat LED Băicoi, Bărbătești stație;
- Modernizare centrale telefonice PABX din locațiile Dispecerat Central Ploiești, Ploiești Sediul 2, Poiana Lacului, Bărgănuș și Moinești;

- Optimizare rețea acces Ethernet multiplexoare;
- Climatizare și monitorizare locații sistem telecomunicații;
- Modernizare aplicație integrată sistem de cântărire vagoane CF în rampele Bărbătești, Biled, Pecica, Marghita și Petrobrazii;
- Modernizare sistem monitorizare vibrații și temperaturi în stațiile Videle, Cartojani și Otești;
- Modernizare clădire laborator Pecica;
- Modernizare automatizare rezervoare scursori din stațiile A și B Călăreți;
- Înlocuire conductă țigii Ø 6 5/8" Ochiuri -Moreni, zona Ochiuri, punct stație Ochiuri-ventil mal drept supratraversare pe o lungime de 600 m, zona izlaz Ocnița – platou Veverița, în lungime de aproximativ 3000 m și refacerea gării de godevil lansare de pe conductă Ø6 5/8 " Ochiuri – Moreni, din incinta stației de țigii Ochiuri;
- Upgrade software sistem videoconferință;
- Modernizare instalație de iluminat LED rampă Bărbătești;
- Alimentare cu apă Bărbătești;
- Modernizarea sistemului de monitorizare vibrații și temperaturi la utilajele de pompare în Țicleni, Bărbătești și Lucăcești;
- Dotări și utilaje independente.

Valoarea totală a acestor obiective de investiții a reprezentat 8.044 mii lei iar finanțarea s-a făcut din cota de modernizare (4.338 mii lei), și din alte surse proprii (3.706 mii lei).

## 5. ALTE ASPECTE

### 5.1. Achiziții

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

Situația contractelor de achiziții servicii cu valoare mai mare de 100.000 euro și situația contractelor de achiziție lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro sunt prezentate în anexele 6 și 7 la prezentul raport.

## 5.2. Litigii

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

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

Părți: Cojocaru Irinel - reclamant

Conpet S.A. – pârât

Stadiu procesual: Fond – în curs de judecare

Obiect: Revendicare imobiliară a terenului în suprafață de 2.500 mp, situat în Ploiești, str. Rezervoarelor (suprapus în parte cu terenul proprietate CONPET S.A.).

Termen: 25.10.2017

Precizări: Conpet SA a formulat obiecțiuni la Raportul de expertiză.

- **Dosar nr. 16082/281/2015 – Tribunalul Prahova**

Părți: Ovidenie Dumitru - reclamant

Conpet SA - pârât

Stadiu procesual: Apel

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.

Termen: Hotărârea a fost atacată cu apel de Conpet SA, Statul Roman prin Ministerul Finanțelor Publice și ANAF DGRFP Ploiești.

Precizări: Prin Sentința nr. 6535/12.07.2017 Judecătoria Ploiești respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Ministerul Finanțelor Publice Ploiești. Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei Conpet S.A Ploiești. Admite în parte acțiunea. Obligă pârâta Conpet S.A la plata sumei de 772 lei către reclamant, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință aferentă anilor 2014 – 2016. Obligă pârâta la plata sumei de 1.517 lei către reclamant reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru și 1/2 din onorariul de experți. Respinge în rest acțiunea precizată. Hotărârea a fost atacată cu apel de Conpet SA, Statul Roman prin Ministerul Finanțelor Publice și ANAF DGRFP Ploiești.

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

Părți: Moraru Nicoleta Valentina – reclamant

Moraru Daniel – reclamant

Conpet SA – pârât

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA- pârât

Stadiu procesual: Apel

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

- obligarea părților 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 părților);

- obligarea părților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.

Termen: 26.09.2017

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

Părți: Cîrstea Stelian și Cîrstea Gherghina – reclamanți

Conpet SA – pârât

Stadiu procesual: Fond

Obiect: Cîrstea Stelian și Cîrstea 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 cîtimea 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 practice pe piața liberă.

Termen: 10.10.2017

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

Părți: Iordache Margareta - reclamant

Conpet-pârât

Stadiu procesual: Fond – Suspendat

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, județul Prahova, pentru ultimii trei ani anteriori introducerii acțiunii.

Termen: Încheierea poate fi atacată cu recurs cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.

Precizări: Prin Încheierea din 02.05.2017 Judecătoria Ploiești, a suspendat judecata cauzei în temeiul art.242 alin. 1 Cod.proc.civ. (neîndeplinirea de către reclamant a obligațiilor impuse de instanță).

**• Dosar nr. 3451/108/2016\* – Curtea de Apel Timișoara**

Părți: UAT Orașul Pecica - reclamant

Conpet SA – pârât

Stadiu procesual: Apel

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 contavaloarea 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 existenței conductei, ca urmare grevării suprafețelor arătate supra de dreptul de servitute legală exercitat de 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 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.

**Termen:** 26.10.2017

**Precizări:** Prin Sentința nr. 336/18.05.2017 Tribunalul Arad respinge acțiunea civilă formulată de reclamanta UAT a Orașului Pecica având ca obiect obligație de a face și pretenții. Hotărârea a fost atacată cu apel de UAT Orașul Pecica.

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

Părți: Panaitescu Mircea – reclamant-pârât

Conpet SA – pârât-reconvenient

Stadiu procesual: Fond

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

Termen: 26.10.2017

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

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

Conpet S.A. - pârât

ICIM S.A. - pârât

Stadiu procesual: Fond - suspendat

Obiect: Pretenții. Sumă în litigiu: 1.146.784,7 lei la care se adaugă daune-interese (penalități/dobânzi).

Termen: 28.09.2017 – pentru judecarea recursului formulat de E.T.H. Arhitectural Sisteme S.R.L. împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea.

**Precizări:** Prin Încheierea din data de 11.04.2017 Tribunalul Prahova, în baza dispozițiilor art. 262 alin. 4 din Legea nr.85/2014 suspendă judecata. Încheierea a fost atacată cu recurs. Acesta a făcut obiectul dosarului nr. 6544/105/2011/a1 pe rol la Curtea de Apel Ploiești. La termenul din data de 28.09.2017 Curtea de Apel Ploiești a admis recursul E.T.H. Arhitectural Sisteme S.R.L. împotriva încheierii de suspendare și a trimis cauza Tribunalului Prahova pentru continuarea judecării acțiunii în contradictoriu cu pârâta CONPET S.A.

- **Dosar nr. 5555/2/2014\* - Înalta Curte de Casație și Justiție**

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

Stadiu procesual: Recurs, formulat de Ministerul Energiei împotriva Deciziei nr. 932/19.05.2017

Obiectul cererii: *acțiune în revendicare mobilă* a unui număr de 524.366 acțiuni din capitalul social al societății Conpet S.A.

Termen: 03.10.2017

*Precizări: Prin Decizia nr. 932/19.05.2017 Curtea de Apel București admite excepția lipsei calității procesuale active a apelantului Ministerul Economiei. Respinge apelul Ministerului Economiei ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge excepția lipsei calității procesuale active a apelantului Ministerul Energiei, ca neîntemeiată.*

*Respinge apelul declarat de apelantul - reclamant Ministerul Energiei, împotriva Sentinței civile nr. 1296/19.03.2014, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 33317/3/2017, în contradictoriu cu intimații Fondul Proprietatea SA București, Depozitarul Central SA și Conpet SA, ca nefondat.*

*Admite în parte cererea de cheltuieli de judecată formulată de intimatul Fondul Proprietatea. Obligă apelantul Ministerul Energiei la plata către intimat a cheltuielilor de judecată constând în 10.708 lei taxă judiciară de timbru și 150.000 lei onorariu de avocat.*

• **Dosar nr. 6575/105/2017 – Tribunalul Prahova**

Părți: Conpet SA – reclamant

Curtea de Conturi a României – pârât

Obiect: Conpet a formulat contestație împotriva Înceierii nr. 78/09.08.2017 emisă de Curtea de Conturi a României pentru ca prin hotărârea pe care o va pronunța instanța să dispună anularea în parte a Înceierii nr. 78/09.08.2017 emisă de Curtea de Conturi a României și Anularea în parte a Deciziei nr. 14/21.06.2017, emisă de Camera de Conturi Prahova.

Stadiu procesual: Fond

### 5.3. Structura acționariatului

La data de referință 30.09.2017 numărul total de acțiuni a fost de 8.657.528. Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la aceeași dată, a fost următoarea:

| Denumirea acționarului                | Nr. acțiuni      | %           |
|---------------------------------------|------------------|-------------|
| STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI | 5.083.372        | 58,7162     |
| Persoane juridice                     | 2.671.645        | 30,8592     |
| Persoane fizice                       | 902.511          | 10,4246     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>8.657.528</b> | <b>100%</b> |

### 5.4 Prezentarea conducerii

#### 5.4.1 Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 7 administratori, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

La data de 30.09.2017 Consiliul de Administrație are următoarea componență, aceasta fiind prezentată detaliat și pe pagina de internet a societății.

Administratori neexecutivi:

- dl. Dan Weiler – Președintele C.A.
- dna. Roxana-Elena Gheorghe – Membru C.A.
- dna. Cristiana Chiriac – Membru C.A.
- dl. Radu Bugică – Membru C.A.
- dl. Darius Dumitru Meșca – Membru C.A.
- dl. Răzvan Ștefan Lefter - Membru C.A.

Administrator executiv:

- dl. Liviu Ilași – Membru C.A. și Director General

#### 5.4.2 Conducerea executivă

În conformitate cu structura organizatorică a societății aprobată prin Decizia C.A. nr. 4/13.04.2016, pe parcursul perioadei 01.01.2017 – 11.06.2017, conducerea executivă a CONPET a avut următoarea componență:

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ILAȘI Liviu         | Director General                                                            |
| IONESCU Gheorghe    | Director General Adjunct                                                    |
| TOADER Sanda        | Director Direcția Economică                                                 |
| NIȚĂ Aurel Mircea   | Director Direcția Guvernanță<br>Corporativă, Resurse Umane<br>și Comunicare |
| BUZATU Dan          | Director Direcția Mentenanță<br>Dezvoltare                                  |
| DUMITRACHE Anamaria | Șef Departament Juridic,<br>Activități Reglementate                         |

După data de 12.06.2017, în conformitate cu Decizia C.A. nr. 8/12.06.2017 conducerea executivă Conpet S.A. a fost asigurată de :

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ILAȘI Liviu         | Director General                                           |
| IONESCU Gheorghe    | Director Operațiuni Transport                              |
| TOADER Sanda        | Director Direcția Economică                                |
| DUMITRACHE Anamaria | Director Direcția Comercială și<br>Activități Reglementate |
| BACIU Silviu        | Director Direcția Dezvoltare<br>Mentenanță                 |

## **6. GRADUL DE ÎNDEPLINIRE AL INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ**

Indicatorii de performanță sunt stabiliți prin anexele la contractele de administrare.

Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru perioada de 9 luni, încheiată la 30 septembrie față de prevederile stabilite în contractele de administrare a fost de 103,48%.

Obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratori pentru perioada ianuarie – septembrie 2017 sunt prezentați în anexa nr. 5.

## **7. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE**

### **07 martie 2017**

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

### **26 aprilie 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercitiul 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 din rezultatul reportat;

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

### **19 septembrie 2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului Baza sportivă Strejnic, compus din clădiri cu suprafață desfășurată de 1.987,3 m<sup>2</sup> situat în sat Strejnicu com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, cu prețul de pornire la licitație de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabilă rămasă, la data de 30.06.2017.

## **8. EVENIMENTE ULTERIOARE**

### **25 octombrie 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat distribuirea sumei de 85.000.000 lei, reprezentând rezerve din surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat, respectiv:

- 81.468.378,81 lei înregistrată în contul "Alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare
- 3.531.621,19 lei ca rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS (mai puțin IAS 29)

sub formă de dividende, valoarea dividendului brut fiind de 9,81804506 lei/ acțiune.

**28 noiembrie 2017**

S-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi:

- alegerea administratorilor provizorii ai societății CONPET S.A., având în vedere încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor în funcție;
- stabilirea duratei mandatului pentru administratorii provizorii aleși.

**Anexe:**

**Anexa nr.1** Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2017;

**Anexa nr.2** Situația interimară a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017;

**Anexa nr.3** Situația fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2017;

**Anexa nr.4** Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 septembrie 2017;

**Anexa nr.5** Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru administratori pentru perioada 01.01-30.09.2017;

**Anexa nr.6** Situația contractelor de achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2017-30.09.2017 ;

**Anexa nr.7** Situația contractelor de achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2017-30.09.2017.

**Pentru Consiliul de Administrație**  
**Administrator neexecutiv**  
**Roxana-Elena Gheorghe**

**Director General**  
**Ing. Liviu Ilași**

**Director Economic**  
**Ec. Sanda Toader**



**Anexa nr. 1**

Situția interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2017

|                                      | 30 septembrie<br>2017<br>(neauditată) | 31 decembrie<br>2016<br>(auditată) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ACTIVE</b>                        |                                       |                                    |
| <b>Active imobilizate</b>            |                                       |                                    |
| Imobilizări corporale                | 394.575.536                           | 403.468.873                        |
| Imobilizări necorporale              | 1.273.193                             | 1.971.202                          |
| Imobilizări financiare               | 970.894                               | 656.965                            |
| <b>Total active imobilizate</b>      | <b>396.819.623</b>                    | <b>406.097.040</b>                 |
| <b>Active curente</b>                |                                       |                                    |
| Stocuri                              | 8.465.181                             | 8.548.131                          |
| Creanțe comerciale și alte creanțe   | 42.670.160                            | 42.356.060                         |
| Investiții pe termen scurt           | 74.232.927                            | 163.053.678                        |
| Numerar și echivalente de numerar    | 269.414.924                           | 244.598.286                        |
| Cheltuieli în avans                  | 507.037                               | 255.475                            |
| <b>Total active curente</b>          | <b>395.290.229</b>                    | <b>458.811.630</b>                 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                  | <b>792.109.852</b>                    | <b>864.908.670</b>                 |
| <b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b> |                                       |                                    |
| <b>Capitaluri proprii</b>            |                                       |                                    |
| Capital social subscris și vărsat    | 28.569.842                            | 28.569.842                         |
| Rezerve legale                       | 5.713.968                             | 5.713.968                          |
| Rezerve din reevaluare               | 28.904.678                            | 32.957.666                         |
| Alte rezerve                         | 552.912.149                           | 536.238.701                        |
| Rezultatul reportat                  | 51.628.366                            | 122.395.850                        |
| Rezultatul exercițiului              | 63.114.212                            | 71.546.604                         |
| Repartizare din profit               | -                                     | (1.710.000)                        |
| <b>Total capitaluri proprii</b>      | <b>730.843.215</b>                    | <b>795.712.631</b>                 |
| <b>Venituri în avans</b>             |                                       |                                    |
| Subvenții pentru investiții          | 1.366.836                             | 1.468.191                          |
| Venituri în avans                    | 13.900                                | 15.791                             |
| <b>Total venituri în avans</b>       | <b>1.380.736</b>                      | <b>1.483.982</b>                   |
| <b>Datorii pe termen lung</b>        |                                       |                                    |
| Impozit pe profit amânat             | 2.320.669                             | 1.671.210                          |
| Provizioane pe termen lung           | 3.351.101                             | 3.542.697                          |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>  | <b>5.671.770</b>                      | <b>5.213.907</b>                   |

|                                                | <b>30 septembrie<br/>2017<br/>(neauditată)</b> | <b>31 decembrie<br/>2016<br/>(auditată)</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Datorii curente</b>                         |                                                |                                             |
| Datorii comerciale                             | 15.875.222                                     | 20.657.756                                  |
| Impozit pe profit curent                       | 4.512.606                                      | 3.901.860                                   |
| Alte datorii                                   | 30.380.547                                     | 26.516.050                                  |
| Provizioane pe termen scurt                    | 3.445.756                                      | 11.422.484                                  |
| <b>Total datorii curente</b>                   | <b>54.214.131</b>                              | <b>62.498.150</b>                           |
| <b>Total datorii</b>                           | <b>59.885.901</b>                              | <b>67.712.057</b>                           |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII<br/>ȘI DATORII</b> | <b>792.109.852</b>                             | <b>864.908.670</b>                          |

**Anexa nr.2**

Situația interimară a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017

|                                                      | <b>9 luni încheiate<br/>la 30 septembrie<br/>2017 (neauditare)</b> | <b>9 luni încheiate<br/>la 30 septembrie<br/>2016 (neauditare)</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Venituri din exploatare</b>                       |                                                                    |                                                                    |
| Venituri din cifra de afaceri                        | 282.509.674                                                        | 282.841.561                                                        |
| Alte venituri                                        | 25.628.554                                                         | 22.583.859                                                         |
| <b>Total venituri din exploatare</b>                 | <b>308.138.228</b>                                                 | <b>305.425.420</b>                                                 |
| <b>Cheltuieli din exploatare</b>                     |                                                                    |                                                                    |
| Cheltuieli privind stocurile                         | 4.695.379                                                          | 4.707.423                                                          |
| Cheltuieli cu energia și apa                         | 7.082.293                                                          | 6.803.831                                                          |
| Cheltuieli cu personalul                             | 84.102.263                                                         | 83.251.091                                                         |
| Ajustări de valoare privind activele imobilizate     | 33.422.875                                                         | 31.034.982                                                         |
| Ajustări de valoare privind activele curente         | (1.190.729)                                                        | (90.76)                                                            |
| Cheltuieli privind prestațiile externe               | 74.267.757                                                         | 77.917.116                                                         |
| Alte cheltuieli                                      | 41.616.080                                                         | 46.723.629                                                         |
| Ajustări privind provizioanele                       | (8.168.324)                                                        | (10.129.607)                                                       |
| <b>Total cheltuieli din exploatare</b>               | <b>235.827.594</b>                                                 | <b>240.217.702</b>                                                 |
| <b>Profitul din exploatare</b>                       | <b>72.310.634</b>                                                  | <b>65.207.718</b>                                                  |
| Venituri financiare                                  | 2.665.505                                                          | 2.774.852                                                          |
| Cheltuieli financiare                                | 34.409                                                             | 73.740                                                             |
| <b>Profitul financiar</b>                            | <b>2.631.096</b>                                                   | <b>2.701.112</b>                                                   |
| <b>Profitul înainte de impozitare</b>                | <b>74.941.730</b>                                                  | <b>67.908.830</b>                                                  |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit curent             | 10.369.439                                                         | 10.111.919                                                         |
| Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat | 1.458.079                                                          | 1.061.950                                                          |
| <b>Profitul exercitiului</b>                         | <b>63.114.212</b>                                                  | <b>56.734.961</b>                                                  |
| <b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI</b>          | <b>63.114.212</b>                                                  | <b>56.734.961</b>                                                  |
| <b>Rezultat pe acțiune</b>                           | <b>7,29</b>                                                        | <b>6,55</b>                                                        |

**Anexa nr.3**

Situația a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de  
9 luni încheiată la 30 septembrie 2017 (neauditată)

**(METODA DIRECTĂ)**

|           | Denumirea elementului                                                        | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie<br>2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie<br>2016 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           | <b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>                      |                                              |                                              |
| +         | Încasări din prestarea de servicii                                           | 299.930.704                                  | 300.736.579                                  |
| +         | Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare                          | 1.857.559                                    | 1.345.374                                    |
| +         | Alte încasări                                                                | 4.233.446                                    | 2.951.601                                    |
| -         | Plăți către furnizorii de bunuri și servicii                                 | (84.849.896)                                 | (88.195.796)                                 |
| -         | Plăți către și în numele angajaților                                         | (80.792.138)                                 | (79.095.602)                                 |
| -         | Plăți TVA                                                                    | (37.763.924)                                 | (37.150.223)                                 |
| -         | Plăți impozit pe profit                                                      | (11.673.765)                                 | (10.880.564)                                 |
| -         | Alte plăți privind activitățile de exploatare                                | (31.982.163)                                 | (27.605.159)                                 |
| <b>A</b>  | <b>Numerar net din activități de exploatare</b>                              | <b>58.959.823</b>                            | <b>62.106.210</b>                            |
|           | <b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>                      |                                              |                                              |
| +         | Încasări din vânzarea de imobilizări corporale                               | 1.424.124                                    | -                                            |
| +         | Încasări din cota de modernizare                                             | 39.152.498                                   | 40.535.282                                   |
| +         | Încasări din investiții financiare pe termen scurt                           | 161.888.767                                  | 263.545.116                                  |
| +         | Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat                             | 1.797.793                                    | 3.460.844                                    |
| -         | Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale                              | (27.773.593)                                 | (40.358.541)                                 |
| -         | Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt                           | (74.086.818)                                 | (172.095.327)                                |
| <b>B</b>  | <b>Numerar net din activități de investiție</b>                              | <b>102.402.771</b>                           | <b>95.087.374</b>                            |
|           | <b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>                       |                                              |                                              |
| +         | Încasări dividende transferate Depozitarului Central                         | 2.709.838                                    | 2.044.338                                    |
| -         | Dividende plătite                                                            | (139.300.175)                                | (60.480.050)                                 |
| <b>C</b>  | <b>Numerar net din activități de finanțare</b>                               | <b>(136.590.337)</b>                         | <b>(58.435.712)</b>                          |
|           | <b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b> | <b>24.772.257</b>                            | <b>98.757.872</b>                            |
| <b>D1</b> | <b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>              | <b>244.597.901</b>                           | <b>124.120.815</b>                           |

|           |                                                                                         |                           |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>D2</b> | <b><i>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</i></b>                  | <b><i>269.370.158</i></b> | <b><i>222.878.687</i></b> |
|           | <i>la care se adaugă:</i>                                                               |                           |                           |
|           | <i>Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și certificatelor de trezorerie</i> | <i>74.086.818</i>         | <i>161.889.331</i>        |
|           | <b><i>Total disponibilități la sfârșitul perioadei</i></b>                              | <b><i>343.456.976</i></b> | <b><i>384.768.018</i></b> |

**Anexa nr. 4****Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada de 9 luni, încheiată la data de 30 septembrie 2017**

| <b>INDICATORI</b>                                                                                  | <b>Realizat<br/>9 luni<br/>2017<br/>[mii lei]</b> | <b>BVC<br/>9 luni<br/>2017<br/>[mii lei]</b> | <b>Grad de<br/>realizare<br/>( % )</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>VENITURI TOTALE</b>                                                                             | 311.353                                           | 303.637                                      | 102,5%                                 |
| Venituri totale din exploatare                                                                     | 308.688                                           | 301.677                                      | 102,3%                                 |
| Venituri financiare                                                                                | 2.665                                             | 1.960                                        | 136,0%                                 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                                                                           | 236.411                                           | 241.352                                      | 98,0%                                  |
| Cheltuieli de exploatare                                                                           | 236.376                                           | 241.277                                      | 98,0%                                  |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                   | 64.396                                            | 67.423                                       | 95,5%                                  |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate                                               | 22.578                                            | 21.822                                       | 103,5%                                 |
| Cheltuieli cu personalul, din care :                                                               | 84.542                                            | 85.767                                       | 98,6%                                  |
| <i>Cheltuieli de natură salarială</i>                                                              | 66.804                                            | 67.738                                       | 98,6%                                  |
| cheltuieli cu salariile                                                                            | 55.754                                            | 56.782                                       | 98,2%                                  |
| bonusuri                                                                                           | 11.050                                            | 10.956                                       | 97,6%                                  |
| <i>Cheltuieli aferente organe de conducere și control, CA și A.G.A.</i>                            | 1.344                                             | 1.346                                        | 99,9%                                  |
| <i>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale</i> | 16.394                                            | 16.682                                       | 98,3%                                  |
| alte cheltuieli de exploatare                                                                      | 64.860                                            | 66.265                                       | 97,9%                                  |
| Cheltuieli financiare                                                                              | 35                                                | 75                                           | 45,3%                                  |
| <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                           | 74.942                                            | 62.285                                       | 120,3%                                 |
| <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                           | 11.828                                            | 9.565                                        | 123,7%                                 |
| <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT</b>                                | 63.114                                            | 52.720                                       | 119,7%                                 |
| <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR</b>                                                          | 24.383                                            | 38.106                                       | 64,0%                                  |
| <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>                                                                | 24.383                                            | 38.106                                       | 64,0%                                  |
| <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                        |                                                   |                                              |                                        |
| Nr. de personal prognozat                                                                          | 1.704                                             | 1.715                                        | 99,4%                                  |
| Nr. mediu de salariați total                                                                       | 1.666                                             | 1.675                                        | 99,5%                                  |
| Plăți restante                                                                                     | 0                                                 | 0                                            |                                        |
| Creanțe restante                                                                                   | 17                                                | 322                                          | 5,3%                                   |

Informațiile din execuția bugetară la 30 septembrie 2017 sunt prezentate în structura prevăzută de anexa nr. 1 stabilită prin Ordinul 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

**Anexa 5 - Gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță pentru administratori pentru perioada 01.01-30.09.2017**

| Nr crt                                                        | Obiectiv / Indicator performanță           | Obiectiv de performanta                                                                                                                                                                                                                                                                              | UM                | Perioada<br>(01.01-30.09.2017)         |           | Grad de îndeplinire (%) | Coef. de pondere | Grad indeplinire indicatori performanță (%) |         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | cf. Anexa Contract administrare/mandat | Realizari |                         |                  |                                             |         |
| 0                                                             | 1                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                 | 4                                      | 5         | 6                       | 7                | 8=6x7                                       |         |
| 1                                                             | EBITDA                                     | 1% crescut față de nivelul anterior al anului precedent pentru 2014 si 2,5% pentru anii 2015-2017                                                                                                                                                                                                    | mii lei           | 94.007                                 | 105.734   | 112,47%                 | 25%              | 28,12%                                      |         |
| 2                                                             | Scăderea cheltuielilor de exploatare       | 1,5% redus față de nivelul anterior al anului precedent începand cu 2015 in conditiie in care nivelul inregistrat in 2014 este mai mic sau egal cu cel din 2013                                                                                                                                      | %                 | 87,52%                                 | 83,67%    | 104,40%                 | 25%              | 26,10%                                      |         |
| 3                                                             | Creștere productivitate muncă              | Creșterea venitului mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017                                                                                                                                                                                                                             | mii lei/pers      | 180                                    | 185       | 102,78%                 | 25%              | 25,69%                                      |         |
| 4                                                             | Scaderea numarului total de avarii tehnice | 4% reducere în medie pe an de la nivelul de 116 avarii tehnice inregistrate in 2013                                                                                                                                                                                                                  | nr.avarii tehnice | 21                                     | 24        | 85,71%                  | 10%              | 8,57%                                       |         |
| 5                                                             | Creșterea vizibilității la B.V.B.          | Urmarire activa a evolutiei CONPET facuta de case de brokeraj materializata prin rapoarte de analiza facute de analisti ai caselor respective (ponderea in indicator 50%) pentru anii 2015 & 2017 - 2 firme de brokeraj din TOP 10 conform clasificarii stabilite de BVB la data emiterii raportului | % din 100%        | 100%                                   | 100%      | 100,00%                 | 15%              | 15,00%                                      |         |
|                                                               |                                            | Pastrarea poziției in TOP 25 al emitentilor dupa capitalizare in conditiile in care nu vor fi luate in considerare noile firme care vor intra la categoria I (Premium) a BVB in anul 2015 (pondere in indicator 50%)                                                                                 |                   |                                        |           |                         |                  |                                             |         |
| TOTAL – Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanță: |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                        |           |                         |                  |                                             | 103,48% |

## Anexa nr.6

SITUAȚIE CONTRACTE ACHIZIȚII LUCRĂRI ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500 000 EURO, ÎNCHELATE ÎN PERIOADA 01.01.2017 - 30.09.2017

[illegible]

**Anexa nr.7 SITUAȚIE CONTRACTE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2017 - 30.09.2017**

| Nr. crt.                                                                   | Numele contractului           | Obiectul contractului                                                                                                               | Titlul contractului  | Procedura de achiziție aplicată | Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă) | Numărul anunțului/ invitației de participare | Valoarea inițială a contractului (în RON) | Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în RON) | Data începerii contractului | Durata contractului stabilită inițial (în luni) | Durata finală a contractului (în luni). |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| TRIMESTRUL I - 0 CONTRACTE<br>VALOARE TRIMESTRUL I = 0.00 lei              |                               |                                                                                                                                     |                      |                                 |                                                                       |                                              |                                           |                                                               |                             |                                                 |                                         |
| TRIMESTRUL II - 1 CONTRACT<br>VALOARE TRIMESTRUL II = 1,119,744.00 lei     |                               |                                                                                                                                     |                      |                                 |                                                                       |                                              |                                           |                                                               |                             |                                                 |                                         |
| 1                                                                          | CAMELEON SECURITY SYSTEMS SRL | Servicii de paza, protectie si interventie la obiectivele, bunurile si valorile CONPET SA                                           | S-CA 409/ 07.06.2017 | LICITATIE                       | -                                                                     | 17049/ 03.05.2017                            | 1,119,744.00                              | -                                                             | 07.06.2017                  | 24                                              | 24                                      |
| TRIMESTRUL III - 3 CONTRACTE<br>VALOARE TRIMESTRUL III = 18.395.000,00 lei |                               |                                                                                                                                     |                      |                                 |                                                                       |                                              |                                           |                                                               |                             |                                                 |                                         |
| 2                                                                          | DELOITTE CONSULTANTA SRL      | Consultanta de specialitate constand in analiza si evaluarea solutiilor de dezvoltare sustenabila a Conpet SA in perioada 2017-2030 | S-CA 495/ 10.07.2017 | LICITATIE                       | -                                                                     | 21877/ 31.05.2017                            | 495,000.00                                | -                                                             | 10.07.2017                  | 6.67                                            | 6.67                                    |
| 3                                                                          | PRIME TELECOM SRL             | Servicii de mentenanta/instalare cablu fibra optica din cadrul Sistemului de Telecomunicatii al CONPET S.A.                         | S-CA 617/ 29.08.2017 | LICITATIE                       | -                                                                     | 29060/ 18.07.2017                            | 1,000,000.00                              | -                                                             | 29.08.2017                  | 48                                              | 48                                      |

| Nr. crt.                                                           | Numele contractului | Obiectul contractului                                                                                                                                                                                            | Titlul contractului     | Procedura de achiziție aplicată | Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă) | Numărul anunțului/ invitației de participare | Valoarea inițială a contractului (în RON) | Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în RON) | Data începerii contractului | Durata contractului stabilită inițial (în luni) | Durata finală a contractului (în luni). |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4                                                                  | ABB SRL             | Proiectare, procurare, configurare, testare, transport, instalare și testare aferente optimizării sistemului SCADA și upgradării Hard și Soft a Sistemului de Transmisie date și automatizare utilizat de Conpet | S-CA 687/<br>22.09.2017 | LICITATIE                       | -                                                                     | 31644/<br>03.08.2017                         | 16,900,000.00                             | -                                                             | 22.09.2017                  | 42                                              | 42                                      |
| TOTAL CUMULAT - 4 CONTRACTE<br>VALOARE CUMULAT = 19.514.744,00 lei |                     |                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                 |                                                                       |                                              |                                           |                                                               |                             |                                                 |                                         |



CONPET S.A., România  
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova  
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451  
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

---

**Situații Financiare Interimare la data și pentru perioada de nouă  
luni încheiată la  
30 septembrie 2017**

**Întocmite în conformitate cu  
Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară"**



---

e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro)  
[www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)

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

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Situația interimară a poziției financiare                                                | 3 - 4  |
| Situația interimară a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global | 5      |
| Situația interimară a modificării capitalurilor proprii                                  | 6 - 7  |
| Situația interimară a fluxurilor de trezorerie                                           | 8      |
| Note explicative la situațiile financiare interimare                                     | 9 - 26 |

## SITUAȚIA INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017

|                                      | Nota | 30 septembrie<br>2017<br>(neauditată) | 31 decembrie<br>2016<br>(auditată) |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ACTIVE</b>                        |      |                                       |                                    |
| <b>Active imobilizate</b>            |      |                                       |                                    |
| Imobilizări corporale                | 4    | 394.575.536                           | 403.468.873                        |
| Imobilizări necorporale              | 5    | 1.273.193                             | 1.971.202                          |
| Imobilizări financiare               | 6    | 970.894                               | 656.965                            |
| <b>Total active imobilizate</b>      |      | <b>396.819.623</b>                    | <b>406.097.040</b>                 |
| <b>Active curente</b>                |      |                                       |                                    |
| Stocuri                              | 7    | 8.465.181                             | 8.548.131                          |
| Creanțe comerciale și alte creanțe   | 8    | 42.670.160                            | 42.356.060                         |
| Investiții pe termen scurt           | 10   | 74.232.927                            | 163.053.678                        |
| Numerar și echivalente de numerar    | 9    | 269.414.924                           | 244.598.286                        |
| Cheltuieli în avans                  |      | 507.037                               | 255.475                            |
| <b>Total active curente</b>          |      | <b>395.290.229</b>                    | <b>458.811.630</b>                 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                  |      | <b>792.109.852</b>                    | <b>864.908.670</b>                 |
| <b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b> |      |                                       |                                    |
| <b>Capitaluri proprii</b>            |      |                                       |                                    |
| Capital social subscris și vărsat    | 11   | 28.569.842                            | 28.569.842                         |
| Rezerve legale                       | 11   | 5.713.968                             | 5.713.968                          |
| Rezerve din reevaluare               | 11   | 28.904.678                            | 32.957.666                         |
| Alte rezerve                         | 11   | 552.912.149                           | 536.238.701                        |
| Rezultatul reportat                  | 11   | 51.628.366                            | 122.395.850                        |
| Rezultatul exercițiului              | 11   | 63.114.212                            | 71.546.604                         |
| Repartizare din profit               |      | -                                     | (1.710.000)                        |
| <b>Total capitaluri proprii</b>      |      | <b>730.843.215</b>                    | <b>795.712.631</b>                 |
| <b>Venituri în avans</b>             |      |                                       |                                    |
| Subvenții pentru investiții          |      | 1.366.836                             | 1.468.191                          |
| Venituri în avans                    |      | 13.900                                | 15.791                             |
| <b>Total venituri în avans</b>       |      | <b>1.380.736</b>                      | <b>1.483.982</b>                   |
| <b>Datorii pe termen lung</b>        |      |                                       |                                    |
| Impozit pe profit amânat             |      | 2.320.669                             | 1.671.210                          |
| Provizioane pe termen lung           | 13   | 3.351.101                             | 3.542.697                          |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>  |      | <b>5.671.770</b>                      | <b>5.213.907</b>                   |

Societatea CONPET S.A.  
 Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2017  
 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

|                                                | Nota | 30 septembrie<br>2017<br>(neauditată) | 31 decembrie<br>2016<br>(auditată) |
|------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Datorii curente</b>                         |      |                                       |                                    |
| Datorii comerciale                             | 12   | 15.875.222                            | 20.657.756                         |
| Impozit pe profit curent                       |      | 4.512.606                             | 3.901.860                          |
| Alte datorii                                   | 12   | 30.380.547                            | 26.516.050                         |
| Provizioane pe termen scurt                    | 13   | 3.445.756                             | 11.422.484                         |
| <b>Total datorii curente</b>                   |      | <b>54.214.131</b>                     | <b>62.498.150</b>                  |
| <b>Total datorii</b>                           |      | <b>59.885.901</b>                     | <b>67.712.057</b>                  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII<br/>ȘI DATORII</b> |      | <b>792.109.852</b>                    | <b>864.908.670</b>                 |

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 3 la pagina 26 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 13 noiembrie 2017.

Director General,  
 Ing. Ilași Liviu



Director Economic,  
 ec. Toader Sanda

Societatea CONPET S.A.

Situația interimară a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017

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

**SITUAȚIA INTERIMARĂ A PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE  
REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ LA  
30 SEPTEMBRIE 2017**

|                                                      | Nota | 9 luni încheiate<br>la 30 septembrie<br>2017 (neauditat) | 9 luni încheiate<br>la 30 septembrie<br>2016 (neauditat) |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Venituri din exploatare</b>                       | 16   |                                                          |                                                          |
| Venituri din cifra de afaceri                        |      | 282.509.674                                              | 282.841.561                                              |
| Alte venituri                                        |      | 25.628.554                                               | 22.583.859                                               |
| <b>Total venituri din exploatare</b>                 |      | <b>308.138.228</b>                                       | <b>305.425.420</b>                                       |
| <b>Cheltuieli din exploatare</b>                     | 17   |                                                          |                                                          |
| Cheltuieli privind stocurile                         |      | 4.695.379                                                | 4.707.423                                                |
| Cheltuieli cu energia și apa                         |      | 7.082.293                                                | 6.803.831                                                |
| Cheltuieli cu personalul                             |      | 84.102.263                                               | 83.251.091                                               |
| Ajustări de valoare privind activele imobilizate     |      | 33.422.875                                               | 31.034.982                                               |
| Ajustări de valoare privind activele curente         |      | (1.190.729)                                              | (90.763)                                                 |
| Cheltuieli privind prestațiile externe               |      | 74.267.757                                               | 77.917.116                                               |
| Alte cheltuieli                                      |      | 41.616.080                                               | 46.723.629                                               |
| Ajustări privind provizioanele                       |      | (8.168.324)                                              | (10.129.607)                                             |
| <b>Total cheltuieli din exploatare</b>               |      | <b>235.827.594</b>                                       | <b>240.217.702</b>                                       |
| <b>Profitul din exploatare</b>                       |      | <b>72.310.634</b>                                        | <b>65.207.718</b>                                        |
| Venituri financiare                                  |      | 2.665.505                                                | 2.774.852                                                |
| Cheltuieli financiare                                |      | 34.409                                                   | 73.740                                                   |
| <b>Profitul financiar</b>                            | 18   | <b>2.631.096</b>                                         | <b>2.701.112</b>                                         |
| <b>Profitul înainte de impozitare</b>                |      | <b>74.941.730</b>                                        | <b>67.908.830</b>                                        |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit curent             | 14   | 10.369.439                                               | 10.111.919                                               |
| Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat |      | 1.458.079                                                | 1.061.950                                                |
| <b>Profitul exercitiului</b>                         |      | <b>63.114.212</b>                                        | <b>56.734.961</b>                                        |
| <b>TOTAL REZULTAT GLOBAL<br/>AFERENT ANULUI</b>      |      | <b>63.114.212</b>                                        | <b>56.734.961</b>                                        |
| <b>Rezultat pe acțiune</b>                           | 15   | <b>7,29</b>                                              | <b>6,55</b>                                              |

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 3 la pagina 26 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 13 noiembrie 2017.

Director General,  
Ing. Ilași Liviu




Director Economic,  
ec. Toader Sanda



**SITUAȚIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017 (neauditată și nerevizuită)**

|                                                                                                        | Capital social    | Rezerve legale   | Rezerve din reevaluare | Alte rezerve       | Rezultatul reportat | Profitul sau pierderea exercițiului | Repartizarea profitului | Total capitaluri proprii |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Soldul la 1 ianuarie 2017</b>                                                                       | <b>28.569.842</b> | <b>5.713.968</b> | <b>32.957.666</b>      | <b>536.238.701</b> | <b>122.395.850</b>  | <b>71.546.604</b>                   | <b>(1.710.000)</b>      | <b>795.712.631</b>       |
| Rezultatul net al perioadei                                                                            |                   |                  |                        |                    |                     | 63.114.212                          |                         | 63.114.212               |
| Majorare fond cotă modernizare                                                                         |                   |                  |                        | 39.152.498         |                     |                                     |                         | 39.152.498               |
| Diminuare fond cotă modernizare                                                                        |                   |                  |                        | (22.479.050)       |                     |                                     |                         | (22.479.050)             |
| Reluarea surplusului din reevaluare                                                                    |                   |                  | (4.823.975)            |                    | 4.823.975           |                                     |                         | -                        |
| Impozit pe profit amânat                                                                               |                   |                  | 770.987                |                    | (1.994.456)         |                                     |                         | (1.223.469)              |
| Rezultat reportat din corectare erori                                                                  |                   |                  |                        |                    | 128.667             |                                     |                         | 128.667                  |
| Dividende cuvenite acționarilor                                                                        |                   |                  |                        |                    | (73.725.670)        | (69.836.604)                        |                         | (143.562.274)            |
| Repartizare prevăzută de lege a profitului anului precedent - scutirea de impozit pe profit reinvestit |                   |                  |                        |                    |                     | (1.710.000)                         | 1.710.000               | -                        |
| <b>Soldul la 30 septembrie 2017</b>                                                                    | <b>28.569.842</b> | <b>5.713.968</b> | <b>28.904.678</b>      | <b>552.912.149</b> | <b>51.628.366</b>   | <b>63.114.212</b>                   | <b>-</b>                | <b>730.843.215</b>       |

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezentând cota de modernizare. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

**SITUAȚIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2016 (neauditată și nerevizuită)**

|                                         | Capital<br>social | Rezerve<br>legale | Rezerve<br>din<br>reevaluare | Alte Rezerve       | Rezultatul<br>reportat | Profitul sau<br>pierderea<br>exercițiului | Total capitaluri<br>proprii |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Soldul la 1 ianuarie 2016</b>        | <b>28.569.842</b> | <b>5.713.968</b>  | <b>93.603.956</b>            | <b>501.118.930</b> | <b>72.316.398</b>      | <b>63.198.986</b>                         | <b>764.522.080</b>          |
| Rezultatul net al perioadei             |                   |                   |                              |                    |                        | 56.734.961                                | 56.734.961                  |
| Majorare fond cota<br>modernizare       |                   |                   |                              | 40.535.282         |                        |                                           | 40.535.282                  |
| Diminuare fond cota<br>modernizare      |                   |                   |                              | (20.215.330)       |                        |                                           | (20.215.330)                |
| Reluarea surplusului din<br>reevaluare  |                   |                   | (6.703.977)                  |                    | 6.703.977              |                                           | -                           |
| Impozitul pe profit amânat              |                   |                   |                              |                    | 34.757                 |                                           | 34.757                      |
| Dividende cuvenite<br>acționarilor      |                   |                   |                              |                    |                        | (63.198.986)                              | (63.198.986)                |
| <b>Soldul la 30 septembrie<br/>2016</b> | <b>28.569.842</b> | <b>5.713.968</b>  | <b>86.899.979</b>            | <b>521.438.882</b> | <b>79.055.132</b>      | <b>56.734.961</b>                         | <b>778.412.764</b>          |

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezentând cota de modernizare. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

Director General,  
 Ing. Ilași Liviu



Director Economic,  
 ec. Toader Sanda

**SITUAȚIA INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU PERIOADA DE 9 LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2017 (neauditată)**

**(METODA DIRECTĂ)**

|           | Denumirea elementului                                                        | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           | <b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>                      |                                           |                                           |
| +         | Încasări din prestarea de servicii                                           | 299.930.704                               | 300.736.579                               |
| +         | Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare                          | 1.857.559                                 | 1.345.374                                 |
| +         | Alte încasări                                                                | 4.233.446                                 | 2.951.601                                 |
| -         | Plăți către furnizorii de bunuri și servicii                                 | (84.849.896)                              | (88.195.796)                              |
| -         | Plăți către și în numele angajaților                                         | (80.792.138)                              | (79.095.602)                              |
| -         | Plăți TVA                                                                    | (37.763.924)                              | (37.150.223)                              |
| -         | Plăți impozit pe profit                                                      | (11.673.765)                              | (10.880.564)                              |
| -         | Alte plăți privind activitățile de exploatare                                | (31.982.163)                              | (27.605.159)                              |
| <b>A</b>  | <b>Numerar net din activități de exploatare</b>                              | <b>58.959.823</b>                         | <b>62.106.210</b>                         |
|           | <b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>                      |                                           |                                           |
| +         | Încasări din vânzarea de imobilizări corporale                               | 1.424.124                                 | -                                         |
| +         | Încasări din cota de modernizare                                             | 39.152.498                                | 40.535.282                                |
| +         | Încasări din investiții financiare pe termen scurt                           | 161.888.767                               | 263.545.116                               |
| +         | Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat                             | 1.797.793                                 | 3.460.844                                 |
| -         | Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale                              | (27.773.593)                              | (40.358.541)                              |
| -         | Plăți pentru investiții financiare pe termen scurt                           | (74.086.818)                              | (172.095.327)                             |
| <b>B</b>  | <b>Numerar net din activități de investiție</b>                              | <b>102.402.771</b>                        | <b>95.087.374</b>                         |
|           | <b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>                       |                                           |                                           |
| +         | Încasări dividende transferate Depozitarului Central                         | 2.709.838                                 | 2.044.338                                 |
| -         | Dividende plătite                                                            | (139.300.175)                             | (60.480.050)                              |
| <b>C</b>  | <b>Numerar net din activități de finanțare</b>                               | <b>(136.590.337)</b>                      | <b>(58.435.712)</b>                       |
|           | <b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b> | <b>24.772.257</b>                         | <b>98.757.872</b>                         |
| <b>D1</b> | <b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>              | <b>244.597.901</b>                        | <b>124.120.815</b>                        |
| <b>D2</b> | <b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>              | <b>269.370.158</b>                        | <b>222.878.687</b>                        |

la care se adaugă:

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

74.086.818

161.889.331

**Total disponibilități la sfârșitul perioadei**

**343.456.976**

**384.768.018**

Director General,  
 Ing. Ilași Liviu



Director Economic,  
 ec. Toader Sanda

## **1. Descrierea activității și informații generale**

Societatea CONPET S.A. ("Societatea") este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, este înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub numărul J29/6/1991 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu certificat de înregistrare nr. 7227/1997.

Adresa sediului social este municipiul Ploiești, Str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova.

Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) din data de 5 septembrie 2013, având simbolul de emitent "COTE".

Urmare a deciziei Comisiei Indicilor BVB, din data de 3 martie 2017, CONPET S.A. a fost inclusă în componența indicelui BET.

La data de 29.09.2017, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de 909 mil lei (198 mil euro), ocupând poziția 17 în "Top 25 al emitenților după capitalizare".

CONPET S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobândită, în anul 2002, prin încheierea cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor de petrol, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.

### *Înființarea Societății*

CONPET este constituită în baza H.G. nr. 1213/20.11.1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin preluarea întregului activ și pasiv al fostei Întreprinderi de Transport Țiței prin Conducute (I.T.T.C.).

Acționarii societății sunt:

- Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,72% din capitalul social,
- persoane juridice cu 2.671.645 acțiuni reprezentând 30,86 % și
- persoane fizice cu 902.511 acțiuni reprezentând 10,42 %.

### *Misiunea Societății*

Misiunea CONPET este exploatarea Sistemului Național de Transport al țițeiului în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

### *Alte informații legate de activitatea Societății*

Potrivit actului constitutiv, activitatea principală a societății constă în transportul de țiței, gazolină, etan și condensat prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată de la rampele de încărcare la beneficiari, pentru zonele petrolifere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport, în scopul aprovizionării rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și cu țiței din import (cod CAEN 4950-"transporturi prin conducte").

CONPET prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport, concesionat în baza Acordului Petrolier de concesiune a activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Sistemul Național de Transport al țițeiului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și transportul lui de la punctele de predare, la unitățile de prelucrare.

Concesionarul Sistemului Național de Transport al țițeiului are calitatea de transportator comun și obligația de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Sistemul Național de Transport al țițeiului aparține domeniului public al Statului Român, este în administrarea ANRM (conform prevederilor Legii Petrolului), are aproximativ 3.800 km de conducte, cu o capacitate de transport de 18,5 milioane tone/an.

#### *Mediul legislativ*

Activitatea în domeniul petrolier este reglementată de Agenția Națională pentru Resurse Minerale ("ANRM") - organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Potrivit prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004 Agenția Națională pentru Resurse Minerale are calitatea de Concedent al bunurilor din domeniul public, concesionate operatorilor din industria petrolieră, alături de alte autorități ale statului, negociază și încheie în numele statului acorduri petroliere; acordă licențe de concesiune minieră și permise de exploatare; emite acte de reglementare, norme, instrucțiuni, ordine și regulamente; controlează respectarea de către titularii acordurilor petroliere, a condițiilor licențelor de concesiune și permiselor de exploatare; gestionează Sistemul Național de Transport prin conducte al țițeiului și gazelor naturale și reglementează activitățile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societățile naționale/comerciale nominalizate de Guvern; anulează actele de concesiune/administrare, etc.

În condițiile în care, ANRM aprobă prin Ordin tarifele pentru serviciul de transport prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, deciziile luate de către ANRM pot avea efecte semnificative asupra activității Societății.

#### *Tariful pentru prestarea serviciului de transport prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului*

Tariful de transport reprezintă contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului petrolier de concesiune - CONPET în calitate de transportator comun, pentru transportul, prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, al unei tone de petrol între punctele de preluare a petrolului de la producătorii interni sau din import și punctele de predare la rafinării. Instrucțiunile privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul Național de Transport sunt elaborate de ANRM, în calitate de autoritate competentă, în baza atribuțiilor și competențelor conferite prin Legea nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Tarifele de transport aprobate de către ANRM, sunt diferite pentru cele două subsisteme din componența Sistemului Național de Transport, respectiv subsistemul pentru transportul țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului din producția internă și subsistemul pentru transportul țițeiului din import. Tarifele pentru serviciul de transport pe subsistemul de transport Import se aplică pe rafinării, pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifyare în trepte.

#### *Tarifele de transport includ:*

- costul de operare, care cuprinde: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu personalul, cheltuieli pentru mentenanța conductelor, cheltuielile cu energia, gazele și apa, costuri cu amortizarea mijloacelor fixe, redevența și alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea pazei conductelor, cheltuieli cu ecologizarea, alte cheltuieli;
- cota de modernizare și dezvoltare;
- o marja rezonabilă a profitului.

## **2. Bazele întocmirii**

### **(a) Declarația de conformitate**

Situațiile financiare interimare simplificate au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") ("OMFP 2844/2016").

Aceste situații financiare interimare simplificate au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 – Raportarea financiară interimară. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu IFRS și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2016. Cu toate acestea, anumite note explicative selectate sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța societății de la ultimele situații financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016.

Situațiile financiare interimare nu sunt auditate și nu au fost revizuite de un auditor independent.

Aceste situații financiare interimare simplificate au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 13 noiembrie 2017.

### **(b) Utilizarea de estimări și raționamente profesionale**

Pregătirea acestor situații financiare interimare simplificate presupune din partea conducerii Societății utilizarea unor estimări, raționamente profesionale și ipoteze ce afectează valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Estimările și ipotezele asociate acestor estimări sunt bazate pe experiența istorică, precum și pe alți factori considerați rezonabili în contextul acestor estimări. Rezultatele acestor estimări formează baza raționamentelor profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele efective pot diferi de valorile estimate.

Estimările efectuate de societate sunt revizuite atunci când au loc schimbări privind circumstanțele pe care s-a bazat estimarea sau ca urmare a unor noi informații disponibile ulterior. Raționamentele semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Societății și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleași cu cele aplicate situațiilor financiare ale anului 2016.

## **3. Politici contabile**

Politiciile contabile aplicate în aceste situații financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016.

#### 4. Imobilizări corporale

În perioada ianuarie-septembrie a anului 2017 imobilizările corporale au evoluat astfel:

| Denumire                                                           | Terenuri<br>și<br>amenajări<br>de<br>terenuri | Ciădiri și<br>instalații<br>speciale | Produse<br>petroliere<br>de operare | Utilaje și<br>echipamente | Aparate de<br>masură și<br>control | Vehicule           | Alte<br>imobilizări<br>corporale | Imobilizări<br>corporale<br>în curs și<br>avansuri | Total<br>imobilizări<br>corporale |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Valoare contabilă brută<br/>la 1 ianuarie 2017</b>              | <b>22.474.438</b>                             | <b>262.421.566</b>                   | <b>42.493.011</b>                   | <b>77.549.735</b>         | <b>62.961.842</b>                  | <b>26.056.781</b>  | <b>5.886.037</b>                 | <b>16.063.567</b>                                  | <b>515.906.977</b>                |
| Amortizarea cumulată la<br>1 ianuarie 2017                         | -                                             | (37.580.696)                         | -                                   | (25.745.765)              | (32.275.610)                       | (14.554.479)       | (2.212.363)                      | -                                                  | (112.368.913)                     |
| Ajustări pentru<br>deprecieră imobilizărilor                       | -                                             | -                                    | -                                   | -                         | -                                  | -                  | -                                | (69.191)                                           | (69.191)                          |
| <b>Valoare contabilă netă<br/>la 1 ianuarie 2017</b>               | <b>22.474.438</b>                             | <b>224.840.870</b>                   | <b>42.493.011</b>                   | <b>51.803.970</b>         | <b>30.686.232</b>                  | <b>11.502.302</b>  | <b>3.673.674</b>                 | <b>15.994.376</b>                                  | <b>403.468.873</b>                |
| Intrări de imobilizări<br>corporale                                | -                                             | 3.896.344                            | -                                   | 1.742.936                 | 1.372.574                          | 489.300            | 524.020                          | 16.344.847                                         | 24.370.021                        |
| Leșiri de imobilizări<br>corporale                                 | -                                             | (1.415)                              | (420.165)                           | (59.268)                  | (106)                              | -                  | -                                | (76.318)                                           | (557.272)                         |
| Amortizare înregistrată în<br>cursul perioadei                     | -                                             | (14.125.384)                         | -                                   | (6.865.351)               | (8.970.607)                        | (2.167.863)        | (646.072)                        | -                                                  | (32.775.277)                      |
| Ajustări pentru<br>deprecieră imobilizărilor<br>redate la venituri | -                                             | -                                    | -                                   | -                         | -                                  | -                  | -                                | 69.191                                             | 69.191                            |
| <b>Valoare contabilă netă<br/>la 30 septembrie 2017</b>            | <b>22.474.438</b>                             | <b>214.610.415</b>                   | <b>42.072.846</b>                   | <b>46.622.287</b>         | <b>23.088.093</b>                  | <b>9.823.739</b>   | <b>3.551.622</b>                 | <b>32.332.096</b>                                  | <b>394.575.536</b>                |
| <b>Valoare contabilă netă<br/>la 1 ianuarie 2017</b>               | <b>22.474.438</b>                             | <b>224.840.870</b>                   | <b>42.493.011</b>                   | <b>51.803.970</b>         | <b>30.686.232</b>                  | <b>11.502.302</b>  | <b>3.673.674</b>                 | <b>15.994.376</b>                                  | <b>403.468.873</b>                |
| <b>Valoare contabilă netă<br/>la 30 septembrie 2017</b>            | <b>22.474.438</b>                             | <b>214.610.415</b>                   | <b>42.072.846</b>                   | <b>46.622.287</b>         | <b>23.088.093</b>                  | <b>9.823.739</b>   | <b>3.551.622</b>                 | <b>32.332.096</b>                                  | <b>394.575.536</b>                |
| <b>Diferență</b>                                                   | <b>-</b>                                      | <b>(10.230.455)</b>                  | <b>(420.165)</b>                    | <b>(5.181.683)</b>        | <b>(7.598.139)</b>                 | <b>(1.678.563)</b> | <b>(122.052)</b>                 | <b>16.337.720</b>                                  | <b>(8.893.337)</b>                |

Valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale s-a diminuat cu 8.893.337 lei, în principal datorită amortizării și ieșirilor de imobilizări corporale cu valoare rămasă neamortizată, a caror valoare a fost superioară valorii intrărilor din investiții efectuate în primele nouă luni 2017.

Terenurile deținute de Societate sunt situate în Ploiești la sediile administrative ale societății și în cele 24 de județe pe care le tranzitează conductele de transport sau unde se află situate rampele de încărcare a țițeiului în cazane.

La 30.09.2017, CONPET are înregistrate în patrimoniul societății terenuri în suprafață de 733.648,93 mp cu o valoare justă de **22.474.438 lei**, respectiv:

- 554.537,62 mp reprezintă terenuri deținute în baza a 47 de Certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute în perioada 2001-2005. Valoarea acestor terenuri, conform certificatelor de atestare a dreptului de proprietate este în sumă de 26.255.918 lei, înregistrată în conturile de capitaluri (alte rezerve) fără a majora capitalul social; La data de 30.09.2017 valoarea justă a acestor terenuri este în sumă de **11.858.571 lei**.
- 155.411,45 mp reprezintă terenuri aferente unui număr de 14 Certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute până în anul 2001 și care sunt înregistrate în capitalul social. La data de 30.09.2017 valoarea justă a acestor terenuri este în sumă de **3.013.294 lei**;
- 23.699,86 mp reprezintă terenuri achiziționate de Societate în baza unui număr de 27 contracte de vânzare-cumpărare, cu o valoare justă la 30.09.2017 de **7.602.573 lei**.

Imobilizările corporale includ și produsul petrolier de operare. Produsul petrolier este evaluat în situația poziției financiare la costul determinat din reevaluarea realizată conform H.G. nr. 26 din 22 ianuarie 1992, rețrătat prin aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste". Efectul rețrătatilor poate fi observat în tabelul de mai jos:

| Produsul petrolier de operare                    | 30 septembrie<br>2017 | 31 decembrie<br>2016 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Valoarea produsului petrolier de operare la cost | 254.549               | 256.977              |
| Diferențe aferente rețrătatii conform IAS 29     | 41.818.297            | 42.236.034           |
| <b>Soldul produsului petrolier de operare</b>    | <b>42.072.846</b>     | <b>42.493.011</b>    |

#### *Imobilizări corporale în curs de execuție*

În perioada de nouă luni ale anului 2017, au fost efectuate investiții în conformitate cu „Programul de Investiții 2017”. Obiectivele de investiții au vizat, în primul rând, creșterea eficienței activității de transport.

La 30 septembrie 2017, valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale în curs de execuție este în valoare de 32.332.096 lei și se refera la: înlocuirii de conducte pe diverse distanțe, lucrări de puneri în siguranță a conductelor de țiței la subtraversarea sau supratraversarea râurilor, modernizări de rezervoare și rampe de încărcare, lucrări de modernizare a sistemului de pompare din diverse stații, modernizare sistem de monitorizare vibrații și temperaturi, instalații de iluminat exterior, modernizare și monitorizare stații protecție catodică, alimentări cu apă, etc.

## 5. Imobilizări necorporale

În perioada 1 ianuarie 2017-30 septembrie 2017, imobilizările necorporale au evoluat astfel:

| Denumire                                            | Licențe și<br>soft | Alte<br>imobilizări<br>necorporale | Total imobilizări<br>necorporale |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2017</b>   | <b>5.227.704</b>   | <b>1.082.675</b>                   | <b>6.310.379</b>                 |
| Amortizarea cumulată la 1 ianuarie 2017             | (3.372.176)        | (967.001)                          | (4.339.177)                      |
| <b>Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017</b>    | <b>1.855.528</b>   | <b>115.674</b>                     | <b>1.971.202</b>                 |
| Intrări de imobilizări necorporale                  | 18.779             | -                                  | 18.779                           |
| Amortizare înregistrată în cursul perioadei         | (687.452)          | (29.336)                           | (716.788)                        |
| <b>Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2017</b> | <b>1.186.855</b>   | <b>86.338</b>                      | <b>1.273.193</b>                 |
| <b>Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017</b>    | <b>1.855.528</b>   | <b>115.674</b>                     | <b>1.971.202</b>                 |
| <b>Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2017</b> | <b>1.186.855</b>   | <b>86.338</b>                      | <b>1.273.193</b>                 |
| <b>Diferență</b>                                    | <b>(668.673)</b>   | <b>(29.336)</b>                    | <b>(698.009)</b>                 |

Imobilizarile necorporale în sold la data de 30 septembrie 2017 cuprind, în principal, programe informatice și licențe soft. Diminuarea de 698.009 lei față de 1 ianuarie 2017 rezultă din amortizarea înregistrată în perioadă de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2017. Metoda de amortizare utilizată este cea liniară.

## 6. Imobilizări financiare

Situația imobilizărilor financiare se prezintă astfel:

| Denumire                                            | Alte titluri<br>imobilizate | Creanțe<br>imobilizate | Total<br>imobilizări<br>financiare |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| <b>Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017</b>    | <b>5.000</b>                | <b>651.965</b>         | <b>656.965</b>                     |
| Intrări                                             | -                           | 435.242                | 435.242                            |
| Leșiri                                              | -                           | 121.313                | 121.313                            |
| <b>Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2017</b> | <b>5.000</b>                | <b>965.894</b>         | <b>970.894</b>                     |
| <b>Diferență</b>                                    | <b>-</b>                    | <b>313.929</b>         | <b>313.929</b>                     |

La 30.09.2017, Societatea deține participații la capitalul social al Registrului Independent Monitor. În imobilizarile financiare sunt incluse și creanțe imobilizate care se compun din garanții returnabile achitate de Societate pentru scoateră temporară din circuitul agricol a unor suprafețe de teren utilizate în vederea efectuării unor lucrări de investiții.

## 7. Stocuri

| Denumire                                                | Materiale consumabile | Produse și mărfuri | Total stocuri    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| <b>Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2017</b>       | <b>6.696.731</b>      | <b>3.249.989</b>   | <b>9.946.720</b> |
| Ajustări pentru deprecierea stocurilor                  | (1.241.883)           | (156.706)          | (1.398.589)      |
| <b>Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017</b>        | <b>5.454.848</b>      | <b>3.093.283</b>   | <b>8.548.131</b> |
| Intrări de stocuri în cursul perioadei                  | 8.008.470             | 2.184.013          | 10.192.483       |
| Ieșiri de stocuri în cursul perioadei                   | (8.586.463)           | (2.081.299)        | (10.667.762)     |
| Ajustări pentru deprecierea stocurilor reluate la venit | 363.810               | 28.519             | 392.329          |
| <b>Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2017</b>     | <b>5.240.665</b>      | <b>3.224.516</b>   | <b>8.465.181</b> |
| <b>Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2017</b>        | <b>5.454.848</b>      | <b>3.093.283</b>   | <b>8.548.131</b> |
| <b>Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2017</b>     | <b>5.240.665</b>      | <b>3.224.516</b>   | <b>8.465.181</b> |
| <b>Diferență</b>                                        | <b>(214.183)</b>      | <b>131.233</b>     | <b>(82.950)</b>  |

Stocurile se referă în principal la materiale și piese de schimb necesare în cadrul activităților de întreținere și reparații curente, materiale și piese de schimb reprezentând stocuri de siguranță și intervenție destinate eventualelor avarii tehnice, avarii provocate sau ca urmare a unor calamități naturale. Societatea recunoaște în stocuri materialul tubular rezultat în urma lucrărilor de înlocuiri de conducte precum și alte materiale rezultate din casari de imobilizări corporale.

## 8. Creanțe comerciale și alte creanțe

La 30 septembrie 2017 și la 31 decembrie 2016 creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă după cum urmează:

|                                                   | 30 septembrie 2017 | 31 decembrie 2016 |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Clienți                                           | 35.470.786         | 38.656.637        |
| Ajustări pentru deprecierea creanțelor            | (690.526)          | (688.638)         |
| Alte creanțe comerciale                           | 307.857            | 216.383           |
| <b>Subtotal creanțe comerciale (valoare netă)</b> | <b>35.088.117</b>  | <b>38.184.382</b> |
| Alte creanțe                                      | 10.337.088         | 7.727.011         |
| Ajustări pentru deprecierea altor creanțe         | (2.755.045)        | (3.555.333)       |
| <b>Subtotal alte creanțe (valoare netă)</b>       | <b>7.582.043</b>   | <b>4.171.678</b>  |
| <b>Total creanțe</b>                              | <b>42.670.160</b>  | <b>42.356.060</b> |

Structura clienților pe activități, se prezintă astfel:

|                                   | 30 septembrie 2017 | 31 decembrie 2016 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Clienți-activitatea de transport  | 34.544.651         | 37.790.395        |
| Alți clienți-activități auxiliare | 926.135            | 866.242           |
| <b>Total</b>                      | <b>35.470.786</b>  | <b>38.656.637</b> |

*Creanțele comerciale* nu sunt purtătoare de dobândă și au o durată de încasare de 29 zile. Principalele creanțe comerciale în sold la 30 septembrie 2017 sunt de la: OMV PETROM S.A. - 30.240.315 lei (31 decembrie 2016: 33.314.260 lei), Petrotel Lukoil S.A. - 4.114.920 lei (31 decembrie 2016: 4.143.833 lei), Rompetrol Rafinare S.A. - 189.415 lei (31 decembrie 2016: 332.302 lei).

Prestările de servicii de transport efectuate către acești clienți au o pondere semnificativă (peste 99 %) în cifra de afaceri a Societății.

Principalul client al Societății, OMV PETROM S.A., deține peste 70 % din totalul creanțelor pe termen scurt la data de 30 septembrie 2017.

*Alte creanțe* în sumă de 10.337.088 lei includ în principal dividendele aflate la Agentul de plată CEC Bank, neridicate de către acționarii CONPET (6.037.817 lei, respectiv 58,4 %), sume de recuperat de la diverse persoane fizice și juridice, majoritatea aflate în litigiu pe rolul instanțelor de judecată (2.200.282 lei, respectiv 21,3 %), TVA neexigibil aferent facturilor nesosite (897.125 lei, respectiv 8,7 %), precum și dobândă de încasat aferentă depozitelor cu maturitate sub trei luni (380.533 lei, respectiv 3,7 %).

*Ajustările pentru deprecierea altor creanțe* sunt înregistrate pentru debite aferente dosarelor juridice aflate pe rol, obligații fiscale și amenzi achitate și aflate în procedura de contestare. La data de 30 septembrie 2017 valoarea acestor ajustări este în suma de 2.755.045 lei, în scadere cu 800.288 lei față de 31 decembrie 2016, ca urmare a înregistrării în costurile societății a unor debite reprezentând accesorii și amenzi contestate, pierdute în instanță.

Politica Societății este de a înregistra ajustări pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% din valoarea creanței pentru clienții în litigiu, în insolvență, clienții în faliment și pentru alte debite aferente dosarelor juridice constituite sau a amenzilor aflate în procedura de contestare.

## 9. Numerar și echivalente de numerar

La data de 30 septembrie 2017 și 31 decembrie 2016, numerarul și echivalentele de numerar se prezintă după cum urmează:

|                                       | 30 septembrie<br>2017 | 31 decembrie<br>2016 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Conturi curente la banci              | 3.992.223             | 4.164.928            |
| Depozite bancare cu scadență ≤ 3 luni | 265.339.074           | 240.426.995          |
| Numerar în casierie                   | 38.862                | 5.978                |
| Alte echivalente de numerar           | 44.765                | 385                  |
| <b>Total</b>                          | <b>269.414.924</b>    | <b>244.598.286</b>   |

Numerarul include și disponibilul aferent cotei de modernizare, în sumă de 209.210.379 lei. Numerarul reprezentând cotă de modernizare are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

## 10. Investițiile pe termen scurt

Investițiile financiare pe termen scurt sunt plasamente efectuate de societate în titluri de stat (certificate de trezorerie și obligațiuni de stat), cu randamente superioare față de depozitele la termen, în scopul obținerii de venituri financiare.

|                                                                    | 30 septembrie<br>2017 | 31 decembrie<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Titluri de stat (certificate de trezorerie și obligațiuni de stat) | 74.086.818            | 161.888.767          |
| Dobânda aferentă titlurilor de stat                                | 146.109               | 1.164.911            |
| <b>Total</b>                                                       | <b>74.232.927</b>     | <b>163.053.678</b>   |

La finele trimestrului III 2017 titlurile de stat deținute de Societate sunt detaliate în următoarea casetă:

| Emitent      | Depozitar   | Tip produs             | Seria        | Nr. titluri | Val.nomin. instrument | Valoare cupon | Dobân-<br>dă (%) | Valoare la 30.09.2017 (lei) |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| MFP          | RAIFFEI-SEN | oblig.de stat cu cupon | RO1318DBN034 | 1.735       | 10.000                | 560           | 0,82%            | 19.093.708                  |
| MFP          | BRD         | oblig.de stat cu cupon | RO1318DBN034 | 5.010       | 10.000                | 560           | 0,97%            | 54.993.110                  |
| <b>Total</b> |             |                        |              |             |                       |               |                  | <b>74.086.818</b>           |

Urmare a plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2016, în iulie 2017, disponibilitățile CONPET s-au diminuat semnificativ, astfel că excedentul de plasat în investiții pe termen scurt a scăzut semnificativ.

## 11. Capitaluri proprii

### Capitalul social

Pe perioada de raportare capitalul social al societății nu s-a modificat, rămânând la valoarea de 28.569.842 lei fiind împărțit în 8.657.528 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune și corespunde cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

Structura capitalului social și a acționariatului CONPET S.A. la 30 septembrie 2017 se prezintă astfel:

| Acționari                      | 30 septembrie 2017 |                   |             | 31 decembrie 2016 |                   |             |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                | Număr acțiuni      | Suma (RON)        | (%)         | Număr acțiuni     | Suma (RON)        | (%)         |
| Statul Român prin Min.Energiei | 5.083.372          | 16.775.128        | 58,7162     | 5.083.372         | 16.775.128        | 58,7162     |
| Persoane juridice              | 2.671.645          | 8.816.428         | 30,8592     | 2.785.694         | 9.192.790         | 32,1766     |
| Persoane fizice                | 902.511            | 2.978.286         | 10,4246     | 788.462           | 2.601.924         | 9,1072      |
| <b>Total</b>                   | <b>8.657.528</b>   | <b>28.569.842</b> | <b>100%</b> | <b>8.657.528</b>  | <b>28.569.842</b> | <b>100%</b> |

Legat de structura capitalului social menționăm că pe rolul instanțelor de judecată se află o acțiune în revendicare formulată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului pentru un număr de 524.366 acțiuni din capitalul social al CONPET S.A., împotriva Fondului Proprietatea S.A., Registrului Independent Regisco S.A., Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, CONPET S.A. (nr. 5555/2/2014).

În soluționarea litigiului au fost emise mai multe decizii și sentințe civile, ultima decizie fiind emisă de Curtea de Apel București (Decizia civilă nr. 932 din 19.05.2017).

Ministerul Energiei a formulat RECURS împotriva Deciziei Curții de Apel București nr. 932/19.05.2017 înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție la data de 12.07.2017.

#### *Rezerve legale*

La data de 30 septembrie 2017, valoarea rezervei legale este 5.713.968 lei (31 decembrie 2016: 5.713.968 lei). Societatea a repartizat din profit pentru rezerva legală 20% din capitalul social în conformitate cu O.U.G. nr. 64/2001, Legea nr. 571/2003, Legea nr. 31/1990 și Actul constitutiv.

#### *Alte rezerve*

Creșterea altor rezerve cu suma de 16.673.448 lei în cursul primelor nouă luni ale anului 2017 provine din majorarea rezervei reprezentând cotă de modernizare.

La 30 septembrie 2017, Alte rezerve sunt în sumă de 552.912.149 lei (31 decembrie 2016: 536.238.701 lei), în următoarea componență:

- 440.238.575 lei – cota de modernizare, calculată și colectată în conformitate cu prevederile H.G. nr.168/1998;
- 26.255.918 lei – rezerva aferentă terenurilor pentru care sunt obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate și nu s-a majorat capitalul social;
- 84.707.656 lei – alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare, din care 81.468.379 lei reprezintă sume repartizate din profitul net în anii anteriori, pentru constituire surse proprii de finanțare în conformitate cu art.1, alin (1), lit. g) din O.G. nr. 64/2001.
- 1.710.000 lei – rezerva aferentă profitului reinvestit, conform art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

#### *Rezerve din reevaluare*

La 30 septembrie 2017, rezervele din reevaluare sunt în sumă brută de 34.274.263 lei (31 decembrie 2016: 39.098.238 lei). În situația poziției financiare rezervele din reevaluare sunt prezentate la valoarea netă de 28.904.678 lei, rezultată după diminuarea valorii brute cu impozitul amânat aferent recunoscut direct în capitalurile proprii, conform IAS 12.

#### *Rezultatul reportat*

Rezultatul reportat reprezintă rezultatul cumulat al Societății. În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2017, Societatea a declarat dividende din profitul net al exercițiului 2016 în valoare de 69.836.604 lei și a plătit dividende în sumă de 143.562.274 lei, repartizate atât din profitul exercițiului (69.836.604 lei) cât și din rezultatul reportat înregistrat la 31.12.2016 (73.725.670 lei), conform Hot. AGOA nr. 2/26.04.2017.

La 30 septembrie 2017, rezultatul reportat în sumă de 51.628.366 lei se compune din:

- 128.667 – rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile;
- 5.634.435 lei - rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puțin IAS 29;
- 41.818.297 lei - rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, aferentă activelor fixe reprezentând produs petrolier de operare;
- 4.046.967 lei - rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.

#### *Profitul exercițiului*

Profitul exercițiului este de 63.114.212 lei la data de 30 septembrie 2017 (31 decembrie 2016: 71.546.604 lei).

## 12. Datorii comerciale și alte datorii

La data de 30 septembrie 2017 și la data de 31 decembrie 2016, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă după cum urmează:

|                                                                                               | 31 decembrie<br>2016 | 30 septembrie<br>2017 | Termen de exigibilitate pentru<br>soldul de la 30 septembrie 2017 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                               |                      |                       | Sub 1 an                                                          | 1-5 ani          | Peste 5 ani    |
| Datorii comerciale                                                                            | 20.657.756           | 15.875.222            | 15.875.222                                                        | -                | -              |
| Alte datorii,<br>inclusiv datoriile<br>fiscale și datoriile<br>privind asigurările<br>sociale | 32.089.120           | 37.213.822            | 34.893.153                                                        | 1.830.261        | 490.408        |
| <b>Total</b>                                                                                  | <b>52.746.876</b>    | <b>53.089.044</b>     | <b>50.768.375</b>                                                 | <b>1.830.261</b> | <b>490.408</b> |

Viteza de rotație a furnizorilor este de 39 de zile.

Furnizorii Societății aferenți activității de operare sunt reprezentați în principal de: SNTFM CFR Marfa, RCS&RDS, OMV Petrom S.A., Edenred România, Prodial Tour, Engie România, OMV Petrom Marketing, Octav Siv Tour, Cameleon Security Systems, Orange România, Envirotech, Omniasig Vienna Insurance Group, Mall România Petroleum, Romsoft Internațional, Premier Energy, Selgros, GDO MOV Impex, Afer București etc. În perioada 01.01.2017-30.09.2017, ponderea acestora în total furnizori operare este de 88,12 %.

În cadrul furnizorilor de imobilizări ponderea de 88,43 % este deținută de: Inspet, Talpac, IPM Partners, Prodrep, Swiso Electric, Tancrad, Mobil Industrial AG, Schrader Medias, Snif Proiect, Litex Impex, Drilling Swiss, Dacelectric, Intercom, GBC Exim, Comrep, Petrostar.

Situația datoriilor cu personalul, a celor fiscale și a altor datorii pe termene de exigibilitate se prezintă după cum urmează:

| Datorii                         | 31 decembrie<br>2016 | 30 septembrie<br>2017 | Termen de exigibilitate pentru<br>soldul de la 30 septembrie 2017 |                  |                |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                 |                      |                       | Sub 1 an                                                          | Între<br>1-5 ani | Peste 5<br>ani |
| Salarii și datorii asimilate    | 3.650.030            | 3.696.909             | 3.696.909                                                         |                  |                |
| Contribuții salarii             | 3.169.681            | 2.648.658             | 2.648.658                                                         |                  |                |
| Impozitul pe profit curent      | 3.901.860            | 4.512.606             | 4.512.606                                                         |                  |                |
| Impozitul pe profit amânat      | 1.671.210            | 2.320.669             | -                                                                 | 1.830.261        | 490.408        |
| Redevența datorată B.S.         | 7.540.612            | 7.356.303             | 7.356.303                                                         |                  |                |
| TVA de plată                    | 4.350.768            | 4.470.102             | 4.470.102                                                         |                  |                |
| Alte impozite și datorii – B.S. | 1.182.836            | 987.070               | 987.070                                                           |                  |                |
| Dividende de plată              | 6.204.944            | 10.467.659            | 10.467.659                                                        |                  |                |
| Alte datorii                    | 417.179              | 753.846               | 753.846                                                           |                  |                |
| <b>Total</b>                    | <b>32.089.120</b>    | <b>37.213.822</b>     | <b>34.893.153</b>                                                 | <b>1.830.261</b> | <b>490.408</b> |

### 13. Provizioane

|                                               | 30 septembrie<br>2017 | 31 decembrie<br>2016 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Provizioane pentru litigii                    | 3.005.643             | 3.012.183            |
| Provizioane pentru beneficiile angajaților    | 3.652.574             | 11.747.998           |
| Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli | 138.640               | 205.000              |
| <b>Total</b>                                  | <b>6.796.857</b>      | <b>14.965.181</b>    |
| <i>Provizioane pe termen lung</i>             | <i>3.351.101</i>      | <i>3.542.697</i>     |
| <i>Provizioane pe termen scurt</i>            | <i>3.445.756</i>      | <i>11.422.484</i>    |

#### **Provizioane pentru litigii**

Detaliind, provizioanele pentru litigii sunt:

|                                                                        | 30 septembrie<br>2017 | 31 decembrie<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Litigii pentru despăgubiri civile                                      | 1.766.661             | 1.773.201            |
| Litigii pentru nerespectarea de către terți a unor clauze contractuale | 1.192.999             | 1.192.999            |
| Litigii de muncă                                                       | 45.983                | 45.983               |
| <b>Total</b>                                                           | <b>3.005.643</b>      | <b>3.012.183</b>     |

Societatea este implicată în diverse litigii pentru despăgubiri solicitate de diverși proprietari, persoane fizice și juridice. Pe lângă despăgubiri, aceștia solicită fie plata unei rente anuale urmare a exercitării Societății a dreptului de servitute legala pe terenurile reclamantelor, fie dezafectarea conductelor și a instalațiilor aflate pe terenurile lor.

În urma reconstituirii dreptului lor de proprietate ei acționează în instanță Societatea invocând lipsa de folosință a terenului datorită faptului că acestea sunt traversate de conductele de transport țiței ce aparțin domeniului public.

#### **Provizioane pentru beneficiile angajaților**

Diminuarea acestor provizioane s-a datorat, în principal, reluării la venituri a provizioanelor constituite pentru participarea la profit a salariaților.

Cea mai mare pondere în provizioanele pentru beneficiile angajaților o deține provizionul pentru beneficii acordate la pensionare în sumă de 3.459.374 lei, din care 3.351.101 lei reprezintă obligații pe termen lung, iar 108.273 lei reprezintă obligații pe termen scurt. Acest provizion a fost calculat după metode actuariale pe baza estimării salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plată la pensionare, a estimării perioadei când acestea vor fi plătite și a fost adus la valoarea prezentă folosind un factor de actualizare bazat pe dobânda aferentă unor investiții cu grad maxim de siguranță (titluri de stat).

### 14. Impozitul pe profit

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent și amânat al societății în perioada ianuarie-septembrie a anului 2017 și a aceleiași perioade a anului 2016 este determinat la o rată statutară de 16%.

|                                          | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | 10.369.439                                | 10.111.919                                |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat | 1.458.079                                 | 1.061.950                                 |
| <b>Total</b>                             | <b>11.827.518</b>                         | <b>11.173.869</b>                         |

## Reconcilierea cotei efective de impozitare:

|                                                                | 30 septembrie<br>2017 | 30 septembrie<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Profit înainte de impozitare                                   | 74.941.730            | 67.908.830            |
| -Impozit pe profit la rata statutară de 16%                    | 11.990.677            | 10.865.413            |
| <b>Efectul asupra impozitului pe profit al:</b>                |                       |                       |
| -Cheltuielilor nedeductibile                                   | 362.332               | 708.875               |
| -Veniturilor neimpozabile                                      | (1.510.489)           | (1.936.323)           |
| -Elementelor similare veniturilor                              | 741                   | 1.072.414             |
| -Elementelor similare cheltuielilor                            | (185.005)             | (723)                 |
| - Impozitului pe profit scutit                                 |                       | (312.810)             |
| -Sumelor reprezentând sponsorizari în limita prevăzută de lege | (288.817)             | (284.927)             |
| <b>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</b>                | <b>10.369.439</b>     | <b>10.111.919</b>     |

## 15. Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune la data de 30.09.2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut este:

|                                                                 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Profitul exercițiului financiar                                 | 63.114.212                                | 56.734.961                                |
| Numărul de acțiuni ordinare la începutul și sfârșitul perioadei | 8.657.528                                 | 8.657.528                                 |
| <b>Rezultat de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)</b>      | <b>7,29</b>                               | <b>6,55</b>                               |

## 16. Venituri din exploatare

### a) Veniturile aferente cifrei de afaceri

|                                                         | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Venituri din serviciul de transport, din care:          | 278.930.857                               | 281.450.167                               |
| <i>Venituri din serv. de transport subsistem țară</i>   | 214.275.762                               | 223.753.095                               |
| <i>Venituri din serv. de transport subsistem import</i> | 64.655.095                                | 57.697.072                                |
| Venituri din chirii                                     | 1.043.402                                 | 908.937                                   |
| Alte venituri incluse în cifra de afaceri               | 2.535.415                                 | 482.457                                   |
| <b>Total venituri din cifra de afaceri</b>              | <b>282.509.674</b>                        | <b>282.841.561</b>                        |

Veniturile din transport sunt realizate din serviciile prestate clienților pentru transportul cantităților de țiței, gazolină și condensat la tarifele aprobate prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

În primele nouă ale anului 2017, cantitățile transportate pe subsisteme, comparativ cu anul precedent, se prezintă:

|                               | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate<br>30 septembrie 2016 |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Subsistem țară                | 2.669.750                                 | 2.783.295                              |
| Subsistem import              | 2.340.162                                 | 2.451.427                              |
| <b>Total cantități (tone)</b> | <b>5.009.912</b>                          | <b>5.234.722</b>                       |

Cantitatea totală de produse transportate a scăzut cu 4,29 % în primele 9 luni ale anului 2017 față de aceeași perioadă a anului trecut, urmare a scăderii cu 4,08% a cantității transportate pe subsistemul de transport țară și a scăderii cu 4,53 % a celei transportate pe subsistemul import. Tarifele pentru prestarea serviciului de transport practicate în primele nouă luni ale anului 2017, aprobate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale prin Ordinul nr. 32/02.02.2016, se prezintă astfel:

- pentru subsistemul de transport țară tariful mediu este de 79,75 lei/tonă;
- pentru subsistemul de transport import, tarifele se aplică pe rafinării, pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarificare în trepte:

| Perioada              | Arpechim       |        | Bazinul Ploiești |        | Petromidia     |        |
|-----------------------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
|                       | mii<br>to/lună | lei/to | mii<br>to/lună   | lei/to | mii<br>to/lună | lei/to |
| 09 feb 2016 - prezent | < 100          | 38,85  | < 100            | 38,00  | < 100          | 8,00   |
|                       | > 100          | 16,60  | > 100            | 16,00  | > 100          | 7,33   |

#### b) Alte venituri din exploatare

|                                           | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Venituri din consum cotă de modernizare   | 22.479.050                                | 20.215.331                                |
| Caștig din cedare active                  | 874.547                                   | -                                         |
| Alte venituri                             | 2.274.957                                 | 2.368.528                                 |
| <b>Total alte venituri din exploatare</b> | <b>25.628.554</b>                         | <b>22.583.859</b>                         |

Veniturile aferente cheltuielilor suportate din cota de modernizare reprezintă 87,71 % din alte venituri de exploatare realizate, înregistrând o creștere de 11,20 % față de aceeași perioadă a anului trecut.

În luna septembrie 2017, societatea a înregistrat suma de 1.546.138 lei în "Alte venituri", în baza Hotărârii nr. 3/19.09.2017, prin care Adunarea Ordinară a Acționarilor a constatat prescrierea dreptului acționarilor de a solicita plata dividendelor aferente perioadei 2009 – 2013, neridicate până la data de 31.07.2017 și a aprobat înregistrarea valorii acestora în conturile de venituri ale Societății.

## 17. Cheltuieli de exploatare

#### a) Cheltuieli privind stocurile și utilitățile

|                                                          | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cheltuieli cu materialele consumabile                    | 3.632.718                                 | 3.667.424                                 |
| Alte cheltuieli materiale                                | 1.014.102                                 | 1.032.606                                 |
| Alte cheltuieli cu energia și apa                        | 7.082.293                                 | 6.803.831                                 |
| Cheltuieli privind mărfurile                             | 48.559                                    | 7.393                                     |
| <b>Total cheltuieli privind stocurile și utilitățile</b> | <b>11.777.672</b>                         | <b>11.511.254</b>                         |

**b) Cheltuieli cu personalul**

|                                                     | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cheltuieli cu salarii și indemnizații               | 55.754.145                                | 64.286.232                                |
| Cheltuieli privind asigurările și protecția socială | 19.516.235                                | 18.964.859                                |
| <b>Total cheltuieli cu personalul</b>               | <b>84.102.263</b>                         | <b>83.251.091</b>                         |

Cheltuielile cu personalul includ indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, beneficiile și bonusurile salariaților. Acestea se prezintă după cum urmează:

**Obligații privind beneficiile și bonusurile salariaților. Salarizare**

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, societatea a acordat salariaților următoarele beneficii: premii trimestriale, ajutoare pentru pensionare, ajutoare pentru căsătorie, participarea salariaților la profit, alte beneficii, precum și bonusuri: bilete de odihnă și tratament, inclusiv transportul, cadouri oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, ajutoare pentru naștere, înmormântare, boli grave, umanitare, tichete de masă, alte bonusuri. Beneficiile acordate angajaților, în perioada de 9 luni, se prezintă după cum urmează:

**Obligațiile privind beneficiile angajaților**

|                                                           | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Premii trimestriale                                       | 648.531                                   | 549.760                                   |
| Ajutoare pentru pensionare                                | 395.579                                   | 267.306                                   |
| Ajutoare pentru căsătorie                                 | 29.576                                    | 23.989                                    |
| Participarea salariaților la profit                       | 4.754.892                                 | 4.522.804                                 |
| Contribuția societății la fondurile de pensii facultative | 2.267.665                                 | 2.273.065                                 |
| Alte beneficii                                            | 78.524                                    | 78.541                                    |
| <b>Total</b>                                              | <b>8.174.767</b>                          | <b>7.715.465</b>                          |

**Obligațiile privind bonusurile angajaților**

|                                                              | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bilete de odihnă și tratament și transportul aferent         | 2.269.811                                 | 1.951.021                                 |
| Cadouri oferite salariaților și copiilor minori              | 159.450                                   | 166.950                                   |
| Ajutoare pentru naștere, înmormântare, boli grave, umanitare | 402.368                                   | 470.292                                   |
| Tichete de masă                                              | 2.628.563                                 | 2.642.422                                 |
| Alte bonusuri                                                | 316.145                                   | 62.973                                    |
| <b>Total</b>                                                 | <b>5.776.337</b>                          | <b>5.293.658</b>                          |

**Salarizare - Directorul General, membrii Consiliului de Administrație și secretarul AGA**

|                                                       | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Indemnizația aferentă contractului de mandat          | 673.844                                   | 702.276                                   |
| Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație | 670.386                                   | 698.535                                   |
| Indemnizațiile secretarului AGA                       | -                                         | 5.668                                     |
| <b>Total</b>                                          | <b>1.344.230</b>                          | <b>1.406.479</b>                          |

**c) Cheltuielile privind prestațiile externe cuprind**

|                                                              | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cheltuieli transport calea ferată                            | 41.962.000                                | 43.487.597                                |
| Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile | 22.648.175                                | 22.823.788                                |
| Cheltuieli pompare terți                                     | 3.535.243                                 | 3.949.417                                 |
| Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                    | 1.100.834                                 | 1.612.117                                 |
| Cheltuieli ecologizări, monitorizări factori mediu           | 345.152                                   | 1.316.748                                 |
| Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări             | 568.226                                   | 562.172                                   |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal              | 479.103                                   | 471.393                                   |
| Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                | 396.255                                   | 349.919                                   |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți             | 3.232.769                                 | 3.343.965                                 |
| <b>Total cheltuieli privind prestațiile externe</b>          | <b>74.267.757</b>                         | <b>77.917.116</b>                         |

Cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile cuprind redevența petrolieră, calculată în conformitate cu prevederile OUG nr. 101/ 2007, în cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin Sistemul Național de Transport.

**d) Alte cheltuieli**

|                                                           | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 1.074.240                                 | 1.704.947                                 |
| Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități           | 851.167                                   | 182.755                                   |
| Donații acordate (sponsorizări)                           | 288.817                                   | 284.926                                   |
| Pierdere din cedare active și alte operațiuni de capital  | -                                         | 3.810.014                                 |
| Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător             | 33.728                                    | 23.033                                    |
| Cheltuieli constituire cota de modernizare                | 39.152.498                                | 40.535.282                                |
| Alte cheltuieli de exploatare                             | 215.630                                   | 182.672                                   |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                    | <b>41.616.080</b>                         | <b>46.723.629</b>                         |

Cheltuielile cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind, în mare parte, cheltuielile cu impozitele locale.

Societatea constituie rezerve privind cota de modernizare prin alte cheltuieli de exploatare în conformitate cu prevederile H.G. nr.168/1998 cu modificările ulterioare și cu prevederile Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și actualizările ulterioare.

## 18. Rezultat financiar net

|                                                                      | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2017 | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2016 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Venituri din dobânzi                                                 | 1.864.306                                 | 1.383.851                                 |
| Venituri din operațiuni cu titluri și alte<br>instrumente financiare | 778.991                                   | 1.337.185                                 |
| Alte venituri financiare                                             | 22.208                                    | 53.816                                    |
| <b>Total venituri financiare</b>                                     | <b>2.665.505</b>                          | <b>2.774.852</b>                          |
| Alte cheltuieli financiare                                           | 34.409                                    | 73.740                                    |
| <b>Total cheltuieli financiare</b>                                   | <b>34.409</b>                             | <b>73.740</b>                             |
| <b>Rezultat financiar net</b>                                        | <b>2.631.096</b>                          | <b>2.701.112</b>                          |

Veniturile financiare au scăzut cu 3,94% în primele 9 luni ale anului 2017 față de aceeași perioadă a anului 2016, iar cheltuielile financiare au scăzut cu 53,33 % în perioada curentă analizată, față de perioada precedentă. Pe fondul acestei evoluții rezultatul financiar net a scăzut cu 2,59 % în perioada 01.01.2017-30.09.2017 față de aceeași perioadă a anului 2016.

## 19. Părți afiliate

În perioada ianuarie – septembrie 2017, Societatea a derulat următoarele tranzacții semnificative cu părți afiliate:

| Partener           | Sume<br>nedecontate la<br>31 decembrie<br>2016 | Achiziții<br>în perioada<br>01.01-<br>30.09.2017 | Decontări<br>în<br>perioada<br>01.01-<br>30.09.2017 | Sume<br>nedecontate la<br>30 septembrie<br>2017 |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SNTFM CFR Marfă SA | 5.902.301                                      | 50.164.858                                       | 52.316.830                                          | 3.750.329                                       |

## 20. Evenimente ulterioare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a aprobat, la data de 25 octombrie 2017, distribuirea sumei de 85.000.000 lei, reprezentând rezerve din surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat, sub formă de dividende, valoarea dividendului brut fiind de 9,81804506 lei/acțiune. Data de 28.11.2017 este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor ca data plății dividendelor către acționari CONPET înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 10.11.2017. Data "Ex-date" stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor este 09.11.2017.

La data de 26.10.2017 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) pentru data de 28.11.2017 (29.11.2017 a doua convocare), principalele puncte pe ordinea de zi fiind:

- Alegerea, prin aplicarea metodei votului cumulativ, administratorilor provizorii ai Societății CONPET S.A., având în vedere încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor în funcție; și
- Stabilirea duratei mandatului pentru administratorii provizorii aleși prin vot cumulativ.

În ședința publică din 3 octombrie 2017, prin **Hotărârea nr. 1370/03.10.2017** pronunțată în dosarul nr. 5555/3/2014\* al Curții de Apel București, **Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca**

**nefondat recursul declarat de recurentul-reclamant MINISTERUL ENERGIEI împotriva deciziei civile nr. 932/2017 din 19 mai 2017, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă. Irevocabilă.**

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 3 la pagina 26 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 13 noiembrie 2017.

Director General,  
Ing. Ilași Liviu



Director Economic,  
ec. Toader Sanda

