

Nr. 35516/06.11.2020

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

la 30 SEPTEMBRIE 2020

(perioada 01.01.2020 – 30.09.2020)

întocmit în conformitate cu art. 125 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018

CUPRINS

1.PREZENTAREA SOCIETĂȚII	3
1.1. Date de identificare raport și emitent	3
1.2. Activități principale	4
1.3. Misiunea, viziunea și valorile societății	4
1.4. Acționariat	4
1.5. Organizarea societății.....	5
1.6. Obiective strategice de dezvoltare	5
2. CONPET - SUMAR EXECUTIV.....	6
2.1. Indicatori ai activității operaționale.....	6
2.2.Indicatori economico - financiari	7
2.3. Investiții.....	7
2.4.Indicatori bursieri ai societății	8
3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.....	9
3.1. Analiza activității operaționale.....	9
3.1.1. Cadrul de reglementare	9
3.1.2. Activitatea de transport țitei, condensat și gazolină.....	9
3.1.3. Evaluarea activității operaționale.....	13
3.1.4. Acte juridice încheiate în condițiile art. 52 alin. (1) și (3) OUG nr.109/2011	15
3.1.5. Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în perioada ianuarie-septembrie 2020	16
3.1.6. Evaluarea activității de resurse umane și dialog social.....	16
3.2. Investiții realizate în perioada ianuarie-septembrie 2020	20
3.3. Analiza activității financiare.....	27
3.3.1. Baza raportului	27
3.3.2. Situația poziției financiare la 30 septembrie 2020	27
3.3.3. Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - septembrie 2020.....	29
3.3.4. Profitabilitatea subsistemelor de transport.....	32
3.3.5. Principalii indicatori economico – financiari	33

3.3.6 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2020	35
3.3.7 Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari.....	36
3.3.8. Fluxul de trezorerie.....	41
3.3.9. Tranzacții părți legate.....	42
3.4. Alte aspecte	42
3.4.1. Situația terenurilor necuprinse în capitalul social	42
3.4.2. Litigii.....	44
3.5. Analiza activității corporative	51
3.5.1. Activitatea pe piața de capital	51
3.5.2. Conducerea executivă	54
3.5.3. Activitatea privind sponsorizările încheiate în primele 9 luni 2020	54
3.5.4 Aspecte privind riscurile provocate de pandemia de coronavirusă (Covid-19)	55
4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN PERIOADA IANUARIE-SEPTEMBRIE 2020.....	56
5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE	56

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1. Date de identificare raport și emitent

Raport trimestrial
întocmit în conformitate cu :

Prevederile art.67 din Legea nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață;
Anexa 13 din Regulamentul nr. 5/10.05.2018
privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață;

Data raportului

12.11.2020

Denumirea societății

CONPET S.A.

Sediul social

Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova,
Cod poștal 100559

Număr telefon/fax

0244 401360 / 0244 516451

E-mail / Internet

conpet@conpet.ro / www.conpet.ro

Cod unic de înregistrare

1350020

Număr de ordine în Registrul Comerțului

J29/6/22.01.1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise

Bursa de Valori București, categoria Premium

Capitalul social subscris și vărsat integral

28.569.842,40 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de
3,3 lei/acțiune

Valoarea de piață totală

654.509.117 (75,60 lei/acțiune la 30.09.2020)

Standardul contabil aplicat

Standardul Internațional de Contabilitate 34-
„Raportarea Financiară Interimară”

Auditarea

Situațiile financiare interimare întocmite la
data de 30.09.2020 nu sunt auditate

1.2. Activități principale

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte.

CONPET are în concesiune activitatea de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, începând cu anul 2002, în baza Acordului Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) este definit și reglementat prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin H.G. nr. 2075/2004 și face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanță strategică.

CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

1.3. Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea CONPET constă în exploatarea Sistemului Național de Transport prin Conducte 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 precum și accesarea piețelor conexe corespunzătoare segmentelor lanțului valoric al industriei petroliere.

Viziunea societății urmărește consolidarea poziției de jucător strategic în cadrul sectorului petrolier autohton în calitate de transportator de țiței, gazolină, condensat și etan prin conducte și pe calea ferată.

Valorile societății sunt: profesionalism, eficiență și performanță, responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător, perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere calitativă.

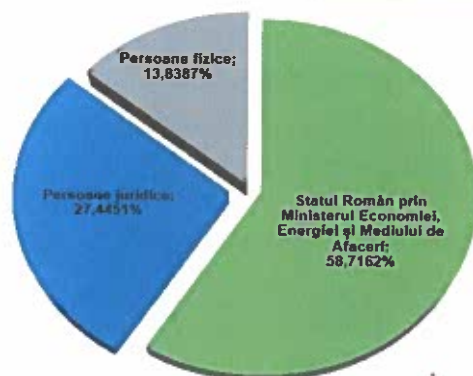
1.4. Acționariat

Structura sintetică a acționariatului, la data de referință 30.09.2020, se prezintă astfel:

- 58,7162% - Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
- 41,2838% - Alți acționari persoane fizice și juridice.

Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent %
Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	5.083.372	58,7162%
Persoane juridice	2.376.070	27,4451%
Persoane fizice	1.198.086	13,8387%
Total	8.657.528	100,0000%

Tabel 1 - Structura Acționariatului CONPET S.A. la 30.09.2020



Grafic 1 - Structura Acționariatului CONPET S.A. la 30.09.2020

Capitalul social al CONPET la data de 30.09.2020 este de 28.569.842,40 lei și este împărțit în 8.657.528 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 3,3 lei/acțiune.

CONPET S.A. nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare societatea nu deține acțiuni proprii.

1.5. Organizarea societății

CONPET s-a înființat în anul 1990, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1213/1990 privind înființarea de societăți comerciale de acțiuni din industrie, prin preluarea întregului activ și pasiv al I.T.T.C. Ploiești, fiind prima companie din industria petrolieră din România care s-a constituit după anul 1989.

În urma preluării activului și pasivului I.T.T.C. Ploiești, CONPET a devenit operatorul SNT al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

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.

1.6. Obiective strategice de dezvoltare

Planul de Administrare al Consiliul de Administrație al CONPET elaborat pentru perioada 2018-2022 cuprinde strategia pentru optimizarea activităților desfășurate în cadrul CONPET S.A.

Obiectivele strategice pentru perioada 2018-2022, stabilite și asumate de către conducerea administrativă în cadrul componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările acționarilor și în contextul Strategiei Energetice a României pe perioada 2018-2030, cu perspectiva anilor 2050 și sunt următoarele:

- creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității;
- dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de bază;
- definirea societății ca jucător regional;
- management performant al resurselor umane;
- implementarea și dezvoltarea principiilor guvernancei corporative.

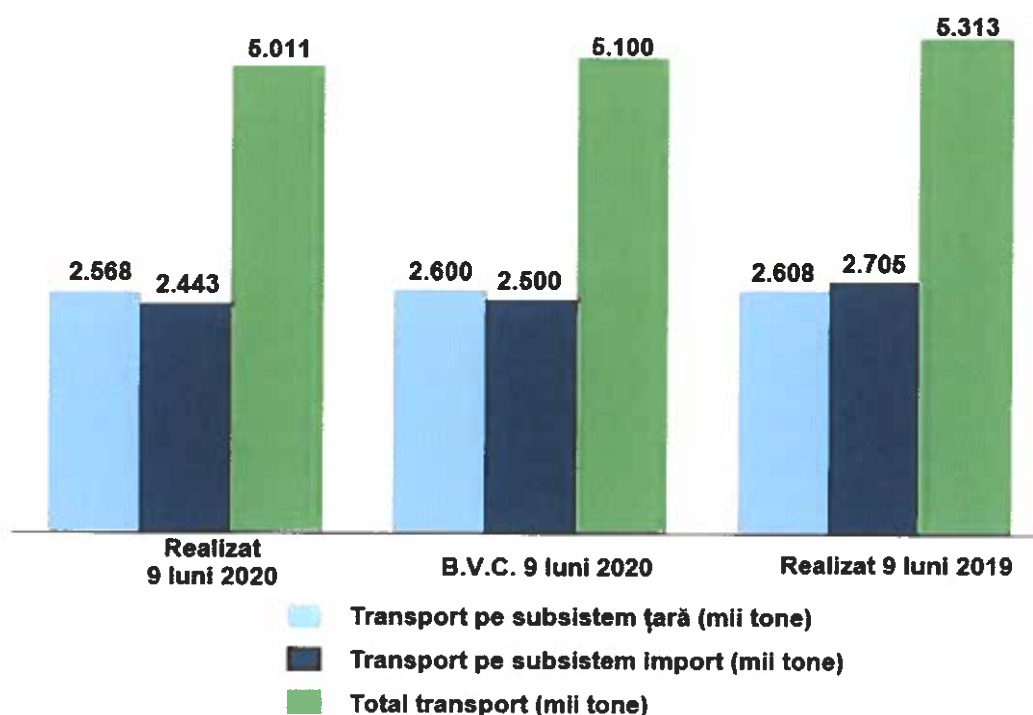
2. CONPET - SUMAR EXECUTIV

2.1. Indicatori ai activității operaționale

Evoluția cantității de produse – țitei, condensat și gazolină, transportate prin Sistemul Național de Transport (SNT), în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu B.V.C. și cu aceeași perioadă a anului 2019, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Indicatori (mii tone)	Realizat ian.- sept. 2020	B.V.C. ian.- sept. 2020	Realizat ian.- sept. 2019	Variație %	
				Realizat 2020/ B.V.C. 2020	Realizat 2020/2019
Cantități transportate pe subsistemul țară	2.568	2.600	2.608	▼ 1,2%	▼ 1,5%
Cantități transportate pe subsistemul import	2.443	2.500	2.705	▼ 2,3%	▼ 9,7%
Total	5.011	5.100	5.313	▼ 1,7%	▼ 5,7%

Tabel 2 - Evoluția cantităților transportate în perioada ianuarie-septembrie 2020 față de B.V.C. 2020 și față de aceeași perioadă a anului 2019



Grafic 2 - Evoluția cantităților transportate pe subsistemele țară și import (mii tone)

2.2.Indicatori economico - financiari

Nivelul realizat în perioada ianuarie-septembrie 2020 al principalilor indicatori economico - financiari, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu bugetul, se prezintă, după cum urmează:

Indicatori	Ianuarie - Septembrie 2020			Realizat ian.- sept. 2019	Variație(%) Realizat 2020/ 2019
	Realizat	B.V.C.	Variație(%) Realizat /B.V.C.		
Cifra de afaceri (mii lei)	304.009	302.630	▲ 0,5%	304.202	▼ 0,1%
Venituri din exploatare (mii lei)	334.368	333.028	▲ 0,4%	329.987	▲ 1,3%
Cheltuieli din exploatare (mii lei)	281.855	286.492	▼ 1,6%	276.492	▲ 1,9%
Profit din exploatare - EBIT (mii lei)	52.513	46.536	▲ 12,8%	53.495	▼ 1,8%
Marja profit exploatare (%venit exploatare)	15,7%	14,0%	▲ 1,7p.p.	16,2%	▼ 0,5p.p.
EBITDA (mii lei)	89.582	83.688	▲ 7,0%	88.131	▲ 1,6%
Cheltuieli de exploatare (%Cifra de afaceri)	92,7%	94,7%	▼ 2,0p.p.	90,9%	▲ 1,8p.p.
Venituri totale (mii lei)	339.395	337.311	▲ 0,6%	335.926	▲ 1,0%
Cheltuieli totale (mii lei)	282.440	286.918	▼ 1,6%	276.544	▲ 2,1%
Profit brut (mii lei)	56.955	50.393	▲ 13,0%	59.382	▼ 4,1%
Profit net (mii lei)	48.946	42.732	▲ 14,5%	50.078	▼ 2,3%
Număr mediu de salariați (persoane)	1.547	1.579	▼ 2,0%	1.597	▼ 3,1%
Productivitate (mii lei/salariat)	216	211	▲ 2,4%	207	▲ 4,3%

Tabel 3 – Principalii indicatori economico financiari realizați în perioada ianuarie-septembrie 2020 comparativ cu B.V.C. 2020 și cu cei realizați în aceeași perioadă a anului 2019

2.3. Investiții

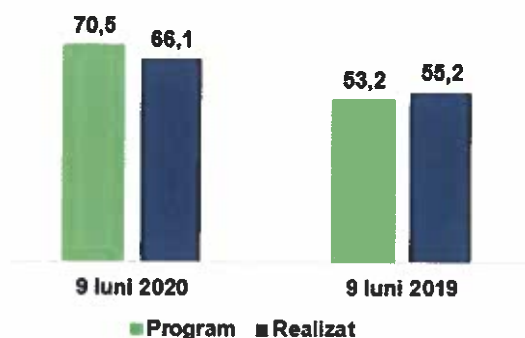
Proiectele de investiții vizează atât creșterea eficienței activității de transport, cât și operarea în siguranță a Sistemului Național de Transport.

În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020, CONPET S.A. a realizat investiții în valoare de 66.090 mii lei.

Gradul de realizare a investițiilor față de program în perioada ianuarie-septembrie 2020 și 2019, după apartenența activelor și pe total, se prezintă astfel:

Investiții (mii lei)	B.V.C. AN 2020	Ianuarie-Septembrie 2020			Ianuarie-Septembrie 2019		
		Realizat	Program	Grad de realizare %	Realizat	Program	Grad de realizare %
Total investiții, din care:	97.500	66.090	70.523	94%	55.168	53.208	104%
Domeniul public	76.373	58.077	56.431	103%	49.161	47.280	104%
Domeniul operator	21.127	8.013	14.092	57%	6.007	5.928	101%

Tabel 4 – Evoluția investițiilor realizate în perioada ianuarie-septembrie 2020 față de program și de aceeași perioadă a anului 2019



Grafic-3 – Evoluția investițiilor totale realizate 9 luni 2020 față de program



Grafic-4 – Evoluția investițiilor în domeniul public realizate 9 luni 2020 față de program (mil. lei)

Grafic 5 – Evoluția investițiilor în domeniul operator realizate 9 luni 2020 față de program (mil.lei)

2.4.Indicatori bursieri ai societății

La data de 30.09.2020, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de 654,5 milioane lei (134,4 milioane euro), ocupând poziția 21 în "Top 25 al emitentilor după capitalizare".

În prezent, societatea CONPET S.A. este inclusă în 7 indici din totalul de 9 ai Bursei de Valori București, respectiv *BET*, *BET-TR*, *BET-XT*, *BET-XT-TR*, *BET-BK*, *BET-NG* și *BET Plus*.

În primele 9 luni ale anului 2020 s-au înregistrat 9.626 tranzacții bursiere, cu un volum tranzacționat de 1.126.894 acțiuni, valoarea totală a tranzacțiilor fiind de 85,3 milioane lei. În tot acest interval prețul minim de tranzacționare a fost de 56,6 lei/acțiune, iar cel maxim de 86 lei/acțiune. În medie, s-au tranzacționat 6.026 acțiuni/zi, valoarea medie a unei zile de tranzacționare fiind de 456.249 lei/zi (187 zile).

În cursul intervalului analizat prețul acțiunilor CONPET S.A. a înregistrat o scădere cu 5,03%.

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1. Analiza activității operaționale

3.1.1. Cadrul de reglementare

CONPET S.A. este operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT), așa cum este definit și reglementat de Legea nr. 238 din 7 iunie 2004 – Legea Petrolului, și de Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului aprobate prin H.G. nr. 2075/2004. Serviciul de transport este prestat în regim de monopol natural și în baza tarifelor stabilite de către A.N.R.M.

3.1.2. Activitatea de transport țiței, condensat și gazolină

CONPET S.A. 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.

Având în vedere distribuția naturală a câmpurilor petrolifere, aproape pe întreaga suprafață a României, Sistemul Național de Transport a fost construit pentru a satisface nevoile de transport din toate aceste câmpuri până la rafinării. Operarea sistemului se realizează prin intermediul dispeceratelor locale, coordonate de dispeceratul central al societății.

Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ 3.800 km, din care, în prezent, se utilizează pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului 3.161 km de conducte.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului are în componență subsisteme de transport, grupate în funcție de produsele transportate, astfel:

- Subsistemul de transport țiței și condensat țară este format din conducte cu o lungime de aproximativ 1.540 km prin care se poate transporta țițeiul și condensatul de la unitățile de producție ale ariilor de operare OMV Petrom, de pe întreg cuprinsul țării, la rafinării. Producția internă de țiței și condensat este transportată prin conducte, pe calea ferată cu vagoane cisternă sau combinat (calea ferată și conducte).

- Subsistemul de transport gazolină este destinat transportului gazolinei de la degazolinările din Ardeal (Biled și Pecica) la rafinăria Petrobrazî. În prezent mai sunt în funcțiune 2 degazolinări (Abrămuț și Calacea) din zona Ardeal, iar gazolina produsă este transportată pe cale ferată către rafinăria Petrobrazî.

- Subsistemul de transport etan asigură transportul etanului de la platforma de deetanizare Turburea la rafinăria Arpechim Pitești. În prezent, datorită inactivității rafinării Arpechim, subsistemul nu este utilizat și numai o porțiune din această conductă este folosită pentru transportul condensatului de la depozitul Totea la rafinăria Petrobrazî.

- Subsistemul de transport țiței import asigură transportul țițeiului de la Oil Terminal Constanța la rafinăriile din Ploiești, Arpechim-Pitești și Midia.

Serviciul de transport țiței, condensat, gazolină și etan asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin CONPET din programul propriu și anume, de a oferi accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului, tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Capacitatea disponibilă reprezintă diferența dintre capacitatea fizică totală a sistemului și cantitatea de țiței programată pentru transport în anul respectiv.

Contractele de transport semnate cu beneficiarii serviciilor asigură cadrul legal pentru prestarea serviciilor de transport.

Transportul cantităților de țiței se realizează de la punctele de predare de către producători sau importatori, din zonele de extracție, sau din Oil Terminal, la unitățile de prelucrare (la rafinării), utilizând diverse facilități, atât în punctele de pompare cât și în cele de primire.

Aceste facilități sunt rezervoarele de depozitare țiței și condensat din depozite, tancuri pentru depozitarea gazolinei, conductele tehnologice din depozitele de pompare/primire, agregate de pompare (pompe booster, pompe principale, motoare de acționare), conducte magistrale, rampe de încărcare și descărcare țiței și gazolină, vagoane cisternă.

Situația activității de transport, pe tipuri de produse transportate, din perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu programul de transport și cu aceeași perioadă a anului 2019 se prezintă astfel:

Subsisteme de transport	Indicatori și produse	Realizat ian.-sept. 2020	Realizat ian.-sept. 2019	Variație % 2020/2019
ȚARĂ	țiței țară, condensat și condensat ușor			
	-cantități programate (mii tone)	2.587	2.547	▲ 1,6%
	-cantități realizate (mii tone)	2.555	2.593	▼ 1,5%
	-grad de realizare	98,8%	101,8%	-3,0 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	55,8%	56,6%	-0,8 p.p.
	gazolină			
	-cantități programate (mii tone)	13,5	15,0	▼ 10,0%
	-cantități realizate (mii tone)	13,3	15,1	▼ 11,9%
	-grad de realizare	98,5%	100,6%	-2,1 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	15,2%	17,3%	-2,1 p.p.
	Total subsistem țară			
	-cantități programate (mii tone)	2.600	2.562	▲ 1,5%
	-cantități realizate (mii tone)	2.568	2.608	▼ 1,5%
	-grad de realizare	98,8%	101,8%	-3,0 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	55,0%	55,9%	-0,9 p.p.
IMPORT	țiței			
	-cantități programate (mii tone)	2.500	2.240	▲ 11,6%
	-cantități realizate (mii tone)	2.443	2.705	▼ 9,7%
	-grad de realizare	97,7%	120,8%	-23,1 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	27,7%	30,7%	-3,0 p.p.

Subsisteme de transport	Indicatori și produse	Realizat ian.-sept. 2020	Realizat ian.-sept. 2019	Variație % 2020/2019
TOTAL	-cantități programate (mii tone)	5.100	4.802	▲ 6,2%
	-cantități realizate (mii tone)	5.011	5.313	▼ 5,7%
	-grad de realizare	98,3%	110,6%	-12,3 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	37,1%	39,4%	-2,3 p.p.

Tabel 5 - Cantități transportate pe tipuri de produse și pe subsisteme de transport în perioada ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019

Evoluția volumului transportat pe subsisteme de transport se prezintă, astfel:

CANTITĂȚI TRANSPORTATE LA RAFINĂRII
6.011 mii tone 9 luni 2020, din care:

▼ 5,7%

- SUBSISTEM ȚARĂ
2.568 mii tone 9 luni 2020

▼ 1,6%

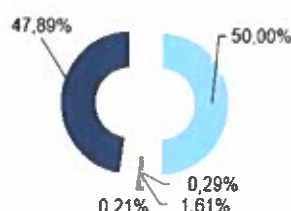
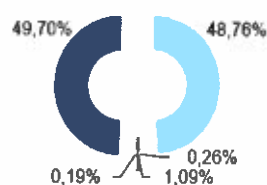
- SUBSISTEM IMPORT
2.443 mii tone 9 luni 2020

▼ 9,7%

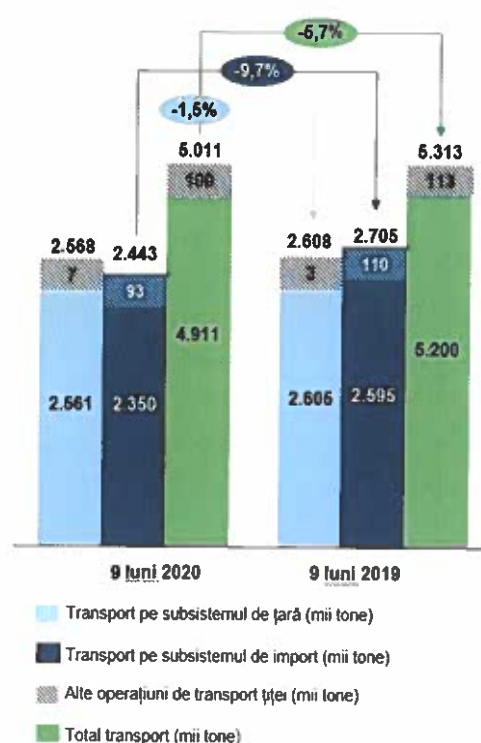
Pondere transport țiței, gazolină și condensat în total transport

REALIZAT
9 luni 2020

REALIZAT
9 luni 2019



■ țiței import ■ gazolină ■ condensat ■ condensat ușor ■ țiței țară



Grafic 6 - Cantități transportate pe subsisteme de transport

Cantitatea totală transportată în perioada ianuarie – septembrie 2020 a fost mai mică cu 302 mii tone față de aceeași perioadă a anului 2019, înregistrându-se scădere de cantitate pe ambele subsisteme (subsistemul de transport import - 262 mii tone; subsistemul țară - 40 mii tone).

Din totalul de 2.568 mii tone de țiței, gazolină și condensat provenite din producția internă, care au fost transportate și livrate către rafinării în primele 9 luni 2020, cantitatea de 868 mii tone s-a transportat pe calea ferată (33,8%).

Evoluția consumului tehnologic normat pe produse în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu nivelul înregistrat în aceeași perioadă 2019 se prezintă astfel:

Produse	Ianuarie-septembrie 2020			Ianuarie-septembrie 2019		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țitei import	0,2592%	0,1694%	-0,09 p.p.	0,2489%	0,1112%	-0,14 p.p.
Țitei țară, condensat și condensat ușor	0,3643%	0,3465%	-0,02 p.p.	0,3689%	0,3065%	-0,06 p.p.
Gazolină	7,3830%	3,2560%	-4,13 p.p.	7,3830%	3,3990%	-3,98 p.p.

Tabel 6 - Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat în perioada ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019

Din datele prezentate mai sus în tabel reiese faptul că s-a înregistrat, la toate tipurile de produs transportat, un consum tehnologic sub limita prevăzută în normativ, respectiv în contractele de transport.

Serviciile de transport țiței, gazolină și condensat au fost prestate în baza contractelor încheiate cu clienții tradiționali: OMV Petrom S.A., Petrotel LUKOIL S.A., Rompetrol Rafinare S.A., și cu clienți noi: NIS Petrol S.R.L., Standard Logistic d.o.o și Serinius Energy România S.A.

Tarife de transport

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport țiței, gazolină, condensat și etan sunt tarife reglementate și aprobate de A.N.R.M. și sunt diferențiate pentru fiecare subsistem de transport.

Tarifele practicate pentru transportul pe subsistemul de import diferă în funcție de tranșa de cantitate transportată, practicându-se modelul de tarificare în trepte și pe rafinărie-punctul de predare. În anii 2019 și 2020 s-au aplicat următoarele tarife:

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul țară

Perioada	Tarif de transport (lei/tonă)	Aprobat prin Ordin A.N.R.M. Nr.
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	84,37	117/2018
Începând cu 31 decembrie 2019	87,53	427/2019

Tabel 7 – Tarife de transport țară pe tranșe și pe rafinării

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul import

Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești (rafinăriile Petrobraz și Petrotel Lukoil)	Rafinăria Petromidia	Aprobat prin Ordin A.N.R.M. Nr.
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă	
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	<120	38,85	38,00	27,00*	117/2018
	>120	16,60	16,00	24,74*	
Începând cu 31 decembrie 2019	<120	40,40	39,50	15,00	427/2019
	>120	17,25	17,00	12,85	

*) Începând cu data de 14 martie 2019 până la data de 30 decembrie 2019 pentru relația de transport cu rafinăria Petromidia s-a aplicat un tarif de 14,00 lei/tonă pentru tranșa de până la 120 mii tone și de 12,00 lei/tonă pentru tranșa mai mare de 120 mii tone (aprobat prin Ordinul A.N.R.M. nr. 172/2019).

Tabel 8 - Tarife transport subsistem Import

În tarifele de transport este inclusă o cotă de modernizare care este destinată exclusiv finanțării investițiilor aferente Sistemului Național de Transport.

Societatea deține o poziție de monopol pe piața transporturilor de țiței prin conducte, neavând astfel concurenți în domeniul său de activitate. Serviciile de transport sunt efectuate în baza contractelor încheiate cu clienții, care au la bază contractul cadru aprobat anual de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Valoarea totală a serviciilor de transport, mai puțin T.V.A., facturate beneficiarilor în perioada ianuarie – septembrie 2020 este în sumă de 300.979 mii lei.

Situația veniturilor din transport, în detaliu, pe fiecare beneficiar se prezintă astfel:

CLIENTI	9 luni 2020	9 luni 2019	VARIAȚIE % 2020/2019
	243.342	244.214	▼ 0,4%
	55.501	52.096	▲ 6,5%
	1.562	2.632	▼ 40,7%
	574	253	▲ 126,9%
TOTAL VENITURI DIN TRANSPORT	300.979	299.195	▲ 0,6%

Grafic 7 – Evoluția veniturilor din transport pe beneficiari realizate 9 luni 2020 față de 9 luni 2019

Alte activități

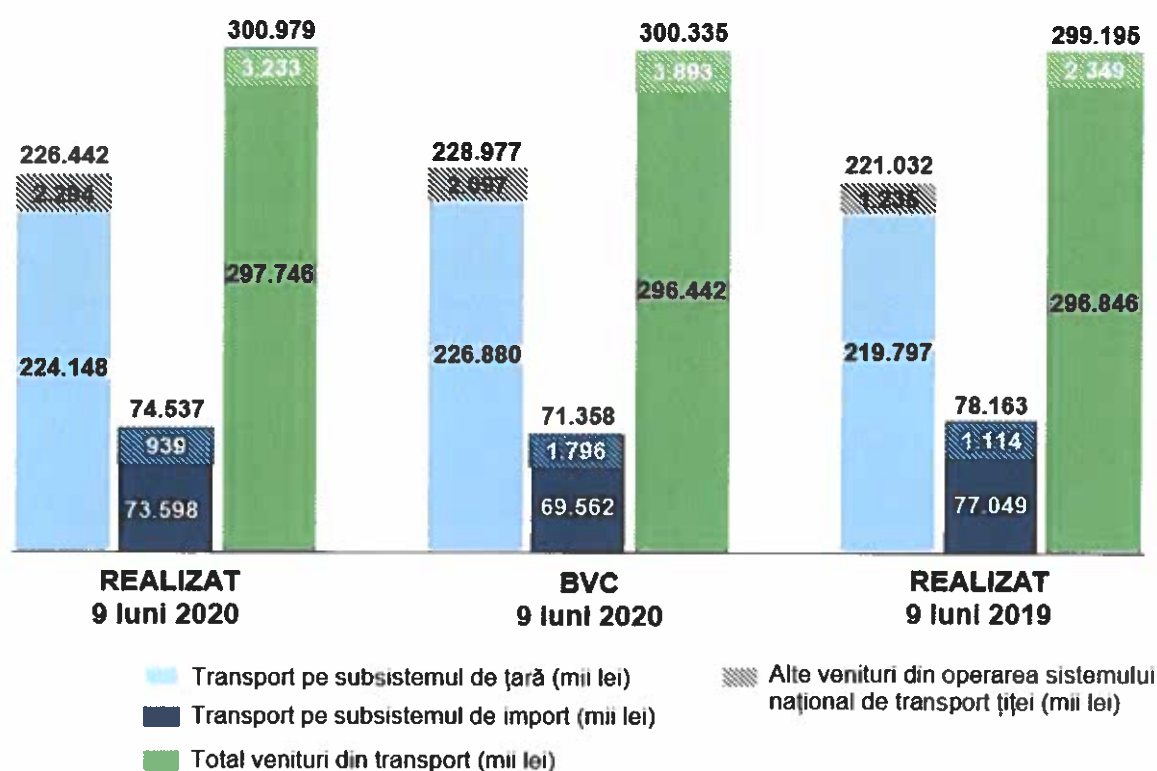
Veniturile din alte activități reprezintă 1% din cifra de afaceri a societății, și se compun din: venituri din închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, venituri din servicii de manevră vagoane, venituri din vânzări de material tubular, etc.

3.1.3. Evaluarea activității operaționale

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția veniturilor din servicii de transport, pe subsisteme de transport, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 și valorile bugetate.

Indicatori (mii lei)	Realizat ian.- sept. 2020	B.V.C. ian.- sept. 2020	Realizat ian.- sept. 2019	Variație %	
				Realizat 2020/ B.V.C. 2020	Realizat 2020/2019
Venituri pe subsistemul de transport țară	226.442	228.977	221.032	▼ 1,1%	▲ 2,5%
Venituri pe subsistemul de transport import	74.537	71.358	78.163	▲ 4,5%	▼ 4,6 %
Total	300.979	300.335	299.195	▲ 0,2%	▲ 0,6%

Tabel 9 – Situația veniturilor din transport



Grafic 8 - Evoluția veniturilor din transport pe subsisteme de transport

Achiziții

Activitatea de achiziții

Activitatea de achiziții s-a desfășurat în conformitate cu Normele Interne de Achiziții ale CONPET S.A. și alte proceduri interne care reglementează această activitate.

În primele 9 luni ale anului 2020, au fost demarate proceduri pentru realizarea unui număr de 85 de achiziții solicitate de entitățile din cadrul societății și au fost finalizate 68 de proceduri de achiziție prin încheierea de contracte, a căror valoare totală este de 30,9 mil. lei și 0,3 mil. de euro.

La finalul lunii septembrie erau în curs de derulare un număr de 33 de achiziții, în valoare estimată totală de 14 mil. lei și 0,4 mil. de euro, respectiv:

- 5 proceduri de licitație în valoare estimată de 1,2 mil. lei și 0,3 mil. de euro;
- 17 proceduri simplificate în valoare totală estimată de 12 mil. lei și 0,09 mil. euro;
- 11 proceduri de achiziție directă în valoare totală de 0,7 mil. lei.

Activitatea de urmărire și evidență contracte de achiziții și încheiere de contracte pentru realizare de venituri

La data de 30.09.2020, structura contractelor aflate în urmărire se prezintă după cum urmează:

- 158 contracte de lucrări, din care: 31 în derulare și 127 cu lucrări finalizate, aflate în perioada garanției de bună execuție;
- 186 contracte de servicii, din care: 142 în derulare și 44 cu servicii finalizate, aflate în perioada de garanție;
- 83 contracte de furnizare produse, din care: 27 în derulare și 56 finalizate, aflate în perioada de garanție;
- 86 contracte de achiziții utilități;
- 62 contracte în baza cărora CONPET S.A. realizează venituri, altele decât contractele de transport țigiei.

În Anexele 4 și 5, întocmite conform Hotărârii A.G.E.A. nr.3/23.10.2014, sunt prezentate contractele de achiziții lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro și contractele de achiziții servicii cu valori mai mari de 100 000 euro, încheiate în perioada 01.01.2020 - 30.09.2020.

3.1.4. Acte juridice încheiate în condițiile art. 52 alin. (1) și (3) OUG nr.109/2011

În data de 19 iunie 2020 s-a încheiat actul adițional nr. 3 la contractul S-CA nr. 57/28.03.2019 având ca obiect majorarea tarifului de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A., respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 7.627.649 lei. Tranzacția cu SNTFM CFR Marfă S.A. a fost aprobată de către acționarii societății în ședința A.G.O.A. din data de 18.06.2020.

Termenul contractului este de 4 ani, începând cu data de 01.04.2019 până la data de 31.03.2023 inclusiv.

Garanția de bună execuție este în cuantum de 500.000 lei, iar termenul de plată este de 30 de zile de la primirea facturii. În contract s-a prevăzut și calculul de penalități de întârziere în cuantum de 0,03% / zi. În ceea ce privește calculul de penalități de întârziere, în contract sunt prevăzute următoarele:

- în cazul în care societatea Conpet S.A. nu onorează facturile în termenul de plată prevăzut în contract, aceasta are obligația de a plăti penalități în cuantum de 0,03 %/zi, calculate la suma rămasă neachitată, începând cu prima zi de la scadență;
- în cazul în care prestatorul SNTFM CFR Marfă SA nu asigură cazanele necesare realizării programului de transport respectiv, pentru întârzierea cu mai mult de o zi față de program, Conpet S.A. are dreptul de a pretinde penalități în cuantum de 0,03 % pe zi, calculate la valoarea serviciului de transport pentru cantitatea restantă, nepreluată, începând din prima zi de întârziere.

3.1.5. Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în perioada ianuarie-septembrie 2020

În perioada raportată nu s-au efectuat fuziuni sau reorganizări.
Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale din perioada ianuarie-septembrie 2020 s-au făcut conform programului de investiții și bugetului de venituri și cheltuieli aprobate și sunt destinate desfășurării și modernizării activității. În primele 9 luni 2020 nu s-au făcut achiziții sau înstrăinări de terenuri și/sau clădiri.

3.1.6. Evaluarea activității de resurse umane și dialog social

Pentru îndeplinirea obiectivului privind *redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei*, se monitorizează și se urmărește adaptarea necesarului de resurse umane, având în vedere:

- utilizarea cât mai eficientă a personalului;
- asigurarea continuității activității, în condițiile impuse de fluctuațiile permanente din activitatea de producție;
- asigurarea unui echilibru între numericul de personal și nevoile reale tehnico-economice și administrative ale companiei;
- flexibilizarea redistribuirii resurselor umane pentru evitarea unor posibile blocaje în asigurarea acestora și pentru utilizarea cât mai eficientă a personalului.

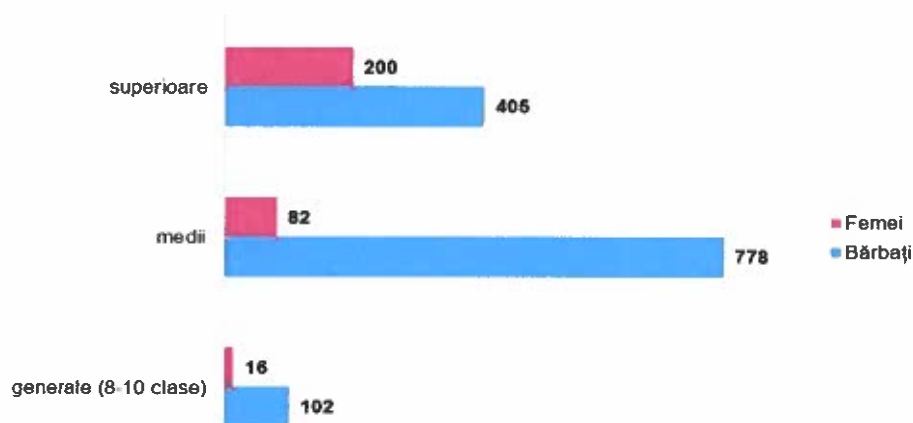
Numărul efectiv al angajaților la data de 30 septembrie 2020 a fost de 1.583 persoane.
Urmare adoptării în anul 2019 a unor măsuri privind redimensionarea capitalului uman, numărul efectiv de angajați la data de 30.09.2020, față de 30.09.2019, este în scădere cu 31 salariați.

Structura personalului după nivelul de studii și criteriul de gen, la data de 30 septembrie 2020, este prezentată în tabelul următor:

Studii	Total	% din total angajați	Femei	% din total angajați	Bărbați	% din total angajați
generale (8-10 clase)	118	7,5%	16	1,0%	102	6,4%
medii	860	54,3%	82	5,2%	778	49,2%
superioare	605	38,2%	200	12,6%	405	25,6%
Total	1.583	100,0%	298	18,8%	1.285	81,2%

Tabel 10 - Structură personal după studii și gen

Numărul personalului care a absolvit studii superioare reprezintă 38,2 % din numărul total al salariaților, din care, 12,6% reprezintă femei, iar 25,6% sunt bărbați.



Grafic 9 - Nivel de studii salariați (femei/bărbați)

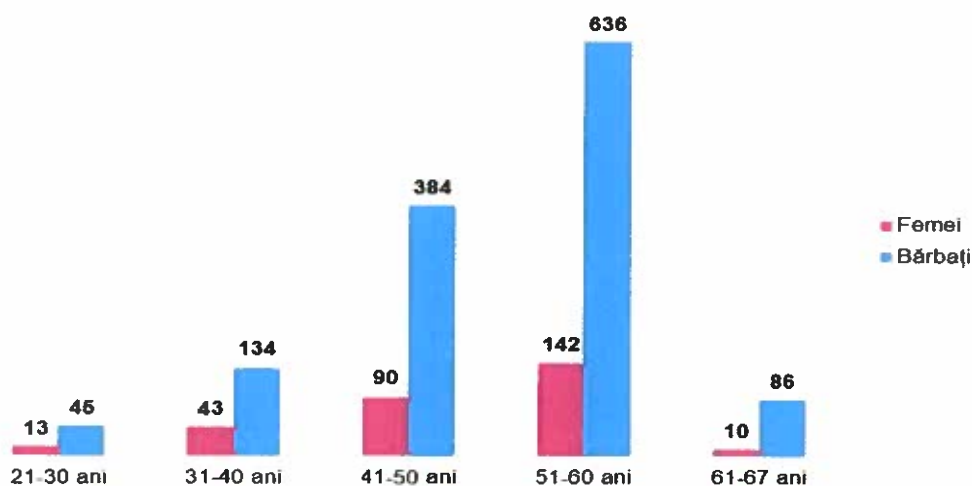
Evoluția structurii de personal pe categorii de studii și gen, relevă faptul că societatea promovează un comportament nediscriminatoriu prin angajarea de specialiști de gen feminin cu studii superioare și competențe profesionale care să contribuie la creșterea rezultatelor activității companiei.

Salariații societății, în proporție de 99,05% sunt membrii Sindicatului Liber Conpet.

În perioada ianuarie – septembrie 2020 nu au existat elemente de natură conflictuală între salariați și conducerea societății.

Riscul de personal și sistemul de salarizare

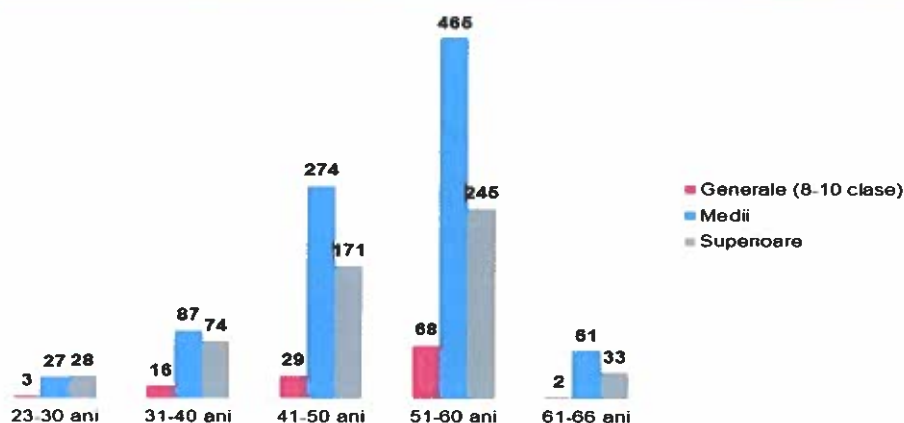
La 30 septembrie 2020 structura pe vârste nu este echilibrată, categoria de vârstă între 51-60 ani deține cea mai mare pondere (49%) și este urmată de categoria de vârstă 41-50 ani (30%) și între 31- 40 ani (11%).



Grafic 10 - Structura personal pe gen și grupe de vârstă la 30.09.2020

Media de vârstă a personalului CONPET este destul de ridicată (49,5 ani), avantajul constă în faptul că 55,22% din personal are o experiență de peste 20 de ani în cadrul societății, ceea ce indică stabilitate și profesionalism al salariaților, dar și acumulare de cunoștințe și abilități care au necesitat mulți ani de activitate pentru a fi dobândite.

Media de vârstă a personalului încadrat în ultimii 2 ani este de aproximativ 40 ani, cu o experiență medie în muncă de 14 ani.



Grafic 11 - Structura personal după nivel studii și vârstă la 30.09.2020

În graficul de mai sus se poate remarca faptul că ponderea cea mai mare de salariați o reprezintă personalul cuprins în grupele de vârstă 51-60 ani și 41-50 ani cu pregătire medie și superioară.



Riscul legat de personal îl reprezintă ca în viitor societatea să se confrunte cu o lipsă de personal datorită plecărilor angajaților cu experiență, din cauze naturale.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată pentru care măsurile pentru ținerea sub control al acestuia sunt stabilite pe termen mediu și lung prin politica de personal și monitorizarea fluctuației de personal (intrări/ieșiri în/din societate).

Se are în vedere și faptul că grupa de vârstă 41-50 ani este bine reprezentată de eșalonul salariaților care se vor pensiona la împlinirea vârstei standard peste minim 15 ani aceștia având cunoștințe și experiență profesională și vechime în societate de peste 10 ani (73%).

În acest sens, se monitorizează cu atenție necesitățile imediate de ocupare ale posturilor vacante, în raport cu nevoile solicitate de entitățile organizatorice, complexitatea și diversitatea activităților, competențele profesionale necesare, precum și responsabilitățile aferente posturilor.

Contractul Colectiv de muncă



Contractul Colectiv de Muncă, aplicabil începând cu data de 01.01.2019 pentru o perioadă de 2 ani, a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr.33/18.12.2018 și a fost înregistrat la Inspectoratul de Muncă Prahova sub nr. 341/27.12.2018.

Drepturile angajaților din contractul colectiv de muncă au fost negociate astfel încât să se asigure un echilibru între interesele celor două părți, Patronat și Sindicat, ținând cont de faptul că interesele salariaților și ale managementului societății nu pot fi divergente, precum și de faptul că cea mai importantă resursă a societății este resursa umană.

În luna august 2020, urmare a negocierilor avute cu Sindicatul Liber Conpet, s-a încheiat un act adițional la Contractul colectiv de muncă CONPET S.A. (CCM).

Negocierea din partea Patronatului s-a realizat pe baza mandatelor acordate Directorului General de către Consiliul de Administrație. Prin actul adițional încheiat s-a modificat grila de salarizare, în sensul majorării salariilor de bază cu 5%, începând cu data de 1 octombrie 2020 și s-a prelungit CCM cu 12 luni, începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Activitatea de Formare și Autorizare profesională

Pentru menținerea și dezvoltarea competențelor specifice și a abilităților de bază ale capitalului uman, se realizează în mod continuu și planificat activități de formare profesională, în baza programelor anuale de formare și autorizare profesională ale companiei, elaborate în urma identificării și prioritizării necesităților de instruire a personalului CONPET SA..

Formarea profesională a personalului companiei se realizează, în principal, prin participarea la cursuri externe, organizate în colaborare cu formatori autorizați pentru toate domeniile de activitate din cadrul societății. De asemenea, formarea profesională se desfășoară și intern de către formatori și/sau specialiști din cadrul societății, cu o bună cunoaștere și experiență relevantă în domeniului de activitate al societății. Aceștia susțin sesiuni de formare profesională și instruiți cu scopul actualizării cunoștințelor și deprinderilor specifice postului.

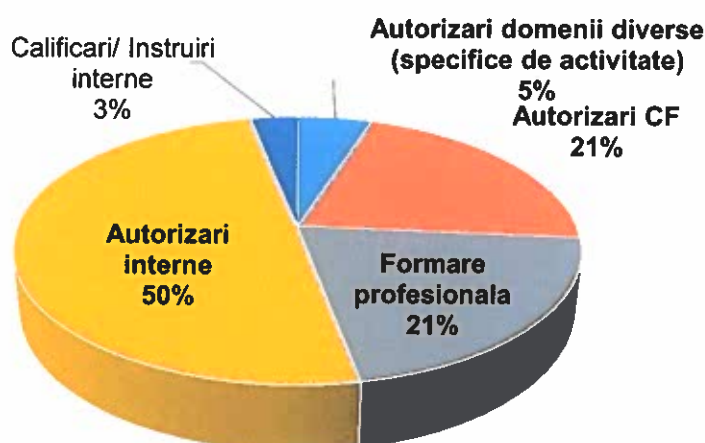
Instruirea salariaților are două componente: una profesională (tehnică, economică, alte specialități) necesară îndeplinirii sarcinilor de serviciu din fișa postului și una generală privind perfecționarea și/sau autorizarea profesională pe diverse domenii.

Conducerea CONPET S.A. asigură anual prin Bugetul de Venituri și Chetuieli surse pentru realizarea pregătirii profesionale. O atenție deosebită se acordă și pregătirii personalului tehnic (mentenanță și operațiuni), în principal pentru dobândirea de noi abilități necesare desfășurării activității în condiții de securitate a Sistemului Național de Transport.

În baza programelor de autorizare și formare profesională s-au desfășurat următoarele activități:

Nr.crt.	Tip formare și autorizare profesională 2020 (9 luni)	Salariați participanți
1	Autorizări domenii diverse (specifice de activitate)	43
2	Autorizări CF	185
3	Formare profesională	180
4	Autorizări interne	432
5	Calificări/ Instruiți interne	28
Total		868

Tabel 11 Formare și autorizare profesională



Grafic 12- Tip formare și autorizare profesională

Evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților

Acțiunea de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2019 s-a derulat în perioada februarie – martie 2020, în conformitate cu Regulamentul de evaluare a performanțelor salariaților.

În acord cu prevederile aceluiași regulament de evaluare a performanțelor salariaților și deciziei directorului general au fost supuși evaluării 1547 salariați dintr-un total de 1599 salariați existenți la data de 31.12.2019.

În procesul de evaluare nu au fost incluși salariații cu contracte individuale de muncă suspendate, inclusiv cei care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă și nu au totalizat cel puțin 6 luni de activitate în anul 2019, precum și salariații cărora în perioada supusă evaluării le-a încetat contractul individual de muncă prin plecări voluntare sau din alte cauze.

Rezultatele evaluării au fost cuprinse în *Raportul de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2019*.

Evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților din anul 2020 se va face în baza unui regulament de evaluare nou, care a fost aprobat de Consiliul de Administrație în luna decembrie 2019. Noul regulament este în concordanță cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului de Control Intern Managerial, Legii nr.53/2003 rep. - Codul Muncii, precum și cu solicitările Consiliului de Administrație, care pun accentul asupra performanței profesionale individuale, principiu de bază în relațiile de muncă.

Noile criterii de evaluare, obiectivele individuale, indicatorii de performanță, valorile țintă și ponderile asociate acestora pentru activitatea din anul 2020 a salariaților cu funcții de conducere, au făcut obiectul încheierii actelor adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților.

3.2. Investiții realizate în perioada ianuarie-septembrie 2020

Proiectele de investiții în cadrul CONPET vizează în primul rând creșterea eficienței activității de transport.

CONPET finanțează din cota de modernizare obiectivele de investiții cuprinse în programele de reabilitare, modernizare și dezvoltare, convenite cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale conform Acordului petrolier de concesiune.

În perioada ianuarie-septembrie 2020 s-au realizat investiții în valoare de 66.090 mii lei, față de un programat de 70.523 mii lei.

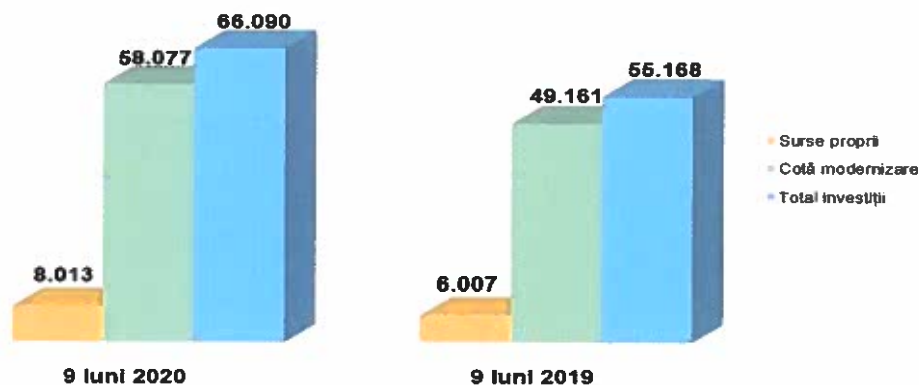
Comparativ cu programul anual de 97.500 mii lei, investițiile realizate la 9 luni reprezintă 67,8%.

Valoarea obiectivelor de investiții realizate în primele 9 luni ale anului 2020, după apartenența activelor, comparativ cu programul aprobat și aceeași perioadă a anului 2019, se prezintă astfel:

Investiții (mii lei)	B.V.C. AN 2020	ianuarie-septembrie 2020			B.V.C. AN 2019	ianuarie- septembrie 2019		
		Realizat	Program	Grad de realizare%		Realizat	Program	Grad de realizare%
Total investiții, din care:	97.500	66.090	70.523	94%	86.000	55.168	53.208	104%
Domeniul public	76.373	58.077	56.431	103%	71.375	49.161	47.280	104%
Domeniul operator	21.127	8.013	14.092	57%	14.625	6.007	5.928	101%

Tabel 12 - Investiții realizate în perioada ianuarie-septembrie 2020 față de B.V.C. 2020 și de aceeași perioadă 2019

Investițiile realizate în perioada de 9 luni 2020, comparativ cu programul și cu aceeași perioadă a anului precedent, pe surse de finanțare, sunt prezentate în graficul de mai jos:



Grafic 13 - Investiții realizate pe surse de finanțare

Stadiul principalelor obiective de investiții în curs de execuție în primele 9 luni 2020:

DOMENIUL PUBLIC

- *Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de țigle Ø10¾" F1 și Ø10¾" F2 Siliște-Ploiești respectiv Ø8"+Ø10" Centura Ploiești și montare instalație primire curățitoare pe conducta de țigle Ø10¾"F1 Siliște-Ploiești în zona Gara de Vest, oraș Ploiești, județul Prahova.*

Lucrările de execuție au fost finalizate, fiind în curs acțiunile în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor și punerii în funcțiune.

- *Înlocuire conductă țigle Ø10¾" F2 Siliște-Ploiești, în zona Stadion Brazi – interior Rafinărie Petrobrazi județul Prahova, pe o lungime de cca. 1170 m și înlocuire instalație curățitoare*

Au fost executate platforma comună aferentă gărilor de godevil, filtrelor și SKID-urilor și fundațiile gărilor de godevil și filtrelor, și s-a realizat montajul conductei de 10 ¾" pe cca. 1.100 de ml. SKID 10".

S-a realizat forajul la subtraversarea unui drum betonat și fascicul conducte OMV PETROM și s-a elaborat proiectul de înlocuire SKID 10 cu SKID 20. Continuă lucrările de montaj conductă. Proiectul Tehnic „Înlocuire SKID 10 cu SKID 20” este în curs de verificare pentru categoriile de lucrări proiectate.

- *Înlocuire conductă de țigle 14 inch Bărăganu - Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane) pe o lungime de 15972 m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8*

Au fost finalizate lucrările de montaj la 12 tronsoane din 13, pentru o lungime de 15.126 ml de conductă și sunt în curs de execuție lucrările la ultimul tronson.

- *Înlocuire a unui tronson în lungime de circa 500 m conducta 59/16 Copăceni - Rafinăria Vega și gări de godevil*

S-au finalizat etapele de proiectare, obținere avize/acorduri, avizare documentație tehnică în Consiliul Tehnic Economic Conpet, s-a obținut autorizația de construire, și au fost executate lucrările de înlocuire a conductei.

- *Înlocuire conductă de țitei Ø 24" Călăreți – Pietroșani (7 tronsoane) în lungime totală de 5,9 km*

Contractul de proiectare și execuție este în derulare. S-au finalizat lucrările de înlocuire a conductei și s-au efectuat probele de presiune la 5 tronsoane. Urmează să se mai execute doar un tronson deoarece tronsonul 5 nu a fost autorizat.

- *Înlocuire conducte transport țitei 10" F1 și F2 Siliște-Ploiești, pe o lungime de circa 300 m, aflate în Aricești Rahtivani, județul Prahova*

Contractul de proiectare și execuție în derulare. S-a obținut Certificatul de Urbanism și toate avizele/acordurile. S-a finalizat etapa I din contract.

- *Punere în siguranță traversare aeriană a râului Prahova cu conductele de 12 3/4" și 14 3/4" Cartojani-Ploiești, sat Stejaru, com. Brazi, jud. Prahova*

A fost obținută Autorizația de Construire și s-a predat amplasamentul în luna februarie 2020 în vederea începerii execuției lucrărilor. S-au executat lucrări în aval de traversare la pragurile submersibile.

S-au parcurs toate etapele necesare realizării recepțiilor la terminarea lucrărilor și a punerii în funcțiune. Urmează să se efectueze recepții la terminarea lucrărilor.

- *Godevilare inteligentă, depistare stare conducte 12"F1 și 12"F2 Călăreți – Petrotel*

S-a realizat predarea amplasamentului la începutul lunii martie 2020, însă, la scurt timp, lucrările au fost suspendate din cauza răspândirii noului coronavirus COVID-19.

S-a realizat investigarea ambelor fire.

- *Modernizarea sistemului de protecție catodică a conductelor care fac parte din SNT țară și import etapa II*

Contractul de proiectare și execuție s-a semnat în decembrie 2019 pentru 30 de SPC-uri și integrarea acestora în sistemul de monitorizare aflat în exploatare. Se află în execuție proiectul tehnic. S-au obținut acordurile de la proprietari, certificatele de urbanism pentru 11 locații și autorizațiile de construire pentru 4 SPC-uri.

- *Rezervor de țitei R3 stația Călăreți*

Contract de lucrări în derulare. S-a finalizat rezervorul propriu-zis și s-a calibrat. S-au mai executat lucrările exterioare (rigola, trotuarul perimetral al rezervorului, cuvă pentru conducte și digul rezervorului). Este în curs de execuție instalația electrică.

- *Rezervor țitei stația Poiana Lacului*

Contract de lucrări în derulare. S-a executat fundul rezervorului și mantaua, s-au montat scara de acces pe rezervor și instalația PSI gura de vizitare. S-a executat și montat capacul de tip Dom cu membrană flotantă.

Se află în curs de execuție armătura și cofragul la digul de retenție și turnare beton, golirea rezervorului de apă. Digul retenție este executat în proporție de 90%.

Se efectuează pregătiri în vederea execuției lucrărilor electrice.

- *Rezervor țitei stația Orlești*

Contractul de execuție este în derulare. S-au montat fundul, mantaua rezervorului și scara și s-a realizat vopsirea interioară.

S-au efectuat lucrări de montaj capac flotant, dom geodezic, legături tehnologice pe produs, anozii de sacrificiu, agitatoare, cabluri de forță și cabluri instrumentație 50%, anozii de măsurare. Se află în curs de execuție digul de retenție.

- *Modernizare centrală termică și rețea termoficare Stația Țitei Băicoi Centru*

Contractul de execuție a fost semnat în decembrie 2019, stadiul fizic al lucrării la data de 30 septembrie 2020 este de 100%. Urmează autorizarea funcționării conform prescripției ISCIR .

- *Modernizare centrală termică Stația Țitei Călăreți*

Contractul de execuție a fost semnat în decembrie 2019, lucrările fiind deja finalizate la data de 30 septembrie 2020.

- *Modernizare rampa Cireșu*

S-au obținut avizele și autorizațiile de construire și de demolare.

În data de 02.04.2020 s-a predat amplasamentul. S-a finalizat demontarea barăcii metalice propusă la casare și s-au executat lucrările la canalizarea industrială. S-au turnat platforme betonate la două cladiri din incinta rampei și s-a montat structura metalică la o clădire.

- *Modernizare rampa Berca*

Contractul de lucrări de execuție este în derulare. La data de 30 septembrie 2020 lucrările au fost executate în proporție 75%.

- *Modernizare rampa Imeci*

Contractul de execuție este în derulare. Sunt finalizate lucrările de montaj a structurii metalice și lucrările de reparații la clădirile din proiect. Montajul confecției metalice rampă de încărcare Țitei – este realizat în proporție de 50%.

S-a finalizat lucrarea turnare fundație casa pompe Țitei. Sunt în curs de execuție lucrările de montare a structurii metalice casa pompe Țitei.

- *Modernizare rampa Marghita*

Contractul de execuție este în derulare. Au fost executate lucrările în proporție de 30%.

- *Modernizare remiză garare locomotivă rampa Biled*

Contractul de proiectare și execuție este în derulare. Proiectul tehnic este în curs de avizare în Consiliul Tehnic Economic Conpet.

- *Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU)*

În luna septembrie 2017 s-a demarat implementarea optimizării sistemului SCADA și upgradării Hard și Soft a Sistemului de Transmisie date și automatizare. La 30 septembrie 2020 sunt finalizate 5 etape. Stadiul de execuție estimat este de 89%, fiind instalate echipamentele și efectuate testele funcționale în 27 de locații, și realizate punerile în funcțiune în 21 de locații, dintr-un număr total de 29.

- *Sistem de Evidență Geografică Patrimonială*

S-au finalizat 3 etape din contract și se află în derulare etapa 4 .

Stadiu de implementare este estimat la 91%.

La data raportării, implementarea proiectului este afectată de criza pandemică, termenul contractual fiind prelungit cu 60 de zile.

II. DOMENIUL OPERATOR

În primele 9 luni 2020 s-au realizat investiții în domeniul operator în valoare de 8.013 mii lei, reprezentând 57% din programul pentru această perioadă și 38% din programul anual, astfel:

- *Înlocuire conductă țitei Ø8½" Rafinărie Vega-Brazi, în zona Rafinărie Petrobrazî-Claviatură SKID-uri jud. Prahova, pe o lungime de cca. 800m și înlocuire instalație curățitoare*

Contractul de execuție este în derulare. Au fost executate platforma comună aferentă gărilor de godevil, filtrelor și SKID-urilor, fundațiile gărilor de godevil, filtrelor și a SKID-ului de 8" și s-a montat conductă pe cca. 100 m.

Sunt demarate procedurile de acces și execuție lucrări în interior Rafinărie Brazi. S-au executat izometrii în atelier pentru zonele de subtraversare drumuri. S-au executat lucrări montaj conductă pe traseul comun cu 10 ¾". Continuă lucrările de montaj conductă.

- *Modernizare clădire sediu Conpet S.A. din B-dul Independenței, nr. 7, Ploiești*

Contract de execuție semnat în 02.04.2020. Predat amplasament în 24.04.2020. Lucrarea se desfășoară conform graficului. Gradul de realizare a lucrărilor este de 50%.

- *Sediu 2 CONPET - Alimentare cu energie electrică - spor de putere*

Lucrările în instalație utilizator sunt finalizate. În luna iunie s-a efectuat trecerea pe noul post de transformare. Se află în lucru formalitățile pentru recepția la terminarea lucrărilor. Lucrările de racordare sunt finalizate. SDEE Ploiești urmează să emită Certificatul de racordare.

- *Transformare LDH 700 CP*

Contractul de execuție este în derulare. A fost finalizată etapa C: lucrări de reparație, mecanice de lăcătușerie pregătitoare și compartimentare. Punerea în funcțiune se va face în anul 2021.

În cadrul Departamentului Dezvoltare Mentenanță la sfârșitul celui de-al III-lea trimestru, se aflau în lucru un număr de 13 lucrări de proiectare

În primele 9 luni din 2020 s-au avizat în CTE CONPET un număr de 10 lucrări cu o valoare totală a investiției de 31.324 mii lei, astfel:

- Execuția lucrărilor de modernizare canalizare tehnologică la rezervoarele de țitei R2 și R3 – Stație Băicoi, cu o valoare estimată de proiectant de 255 mii lei;
- Execuția lucrărilor de alimentare cu apă din subteran la Rampa de Încărcare Țitei Pecica, județul Arad", cu o valoare estimată de proiectant de 273 mii lei;
- Înlocuire a unui tronson în lungime de conductă 3.530 m cu diametrul de Ø 12 ¾" și Ø 14 ¾" Cartojani - Ploiești în vâlceaua afluentă râului Neajlov și pădurea Sf. Gheorghe, cu o valoare estimată de proiectant de 3.703 mii lei;
- Înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de circa 3.436 m cu diametrul de Ø 10 ¾" din conductă de Ø 10 ¾" Icoana – Cartojani necesar a fi înlocuit, are ca punct de plecare intrarea în pădurea de la parc 4 Roata și terminarea la ieșirea din pădurea parc 4 Roata, cu o valoare estimată de proiectant de 3.456 mii lei.

- Alimentare Stație de încărcat baterii locomotive electrică Rampă descărcare țiței Bărbătești, cu o valoare estimată de proiectant de 82 mii lei.
- Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din Stația Potlogi, județ Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare a țițeiului din Stația Ochiuri, județ Dâmbovița, cu o valoare estimată de proiectant de 6.918 mii lei.
- Revizie Proiect A586 conform condițiilor specifice din Stația de pompare a țițeiului Moreni. Referitor la: „Proiect A646 – Construcție două rezervoare noi pentru țiței (V – 2500 m.c.), Stația de pompare a țițeiului Moreni, județ Dâmbovița”, cu o valoare estimată de proiectant de 9.563 mii lei,
- Proiect Tehnic "Proiectare și execuție în vederea montării unui convertizor de frecvență pentru alimentarea pompei PG 001B în Statia automatizata titei Videle", cu o valoare estimată de proiectant de 147 mii lei
- Proiect Tehnic Revizuit 160/ 5892 Rev.2 "Punere in siguranță traversare aerienă a râului Argeș cu conductele de Ø12¾" și Ø14¾" Cartojani-Ploiești, localitatea Găiseni, jud. Giurgiu", cu o valoare estimată de proiectant de 2.308 mii lei
- Proiect Tehnic Revizuit și Caiet de Sarcini Revizuit „Dezafectare rezervor pentru titei (V=2500 mc), Statia Conpet Biled, judetul Timis", cu o valoare estimată de 4.619 mii lei

De asemenea, în luna ianuarie 2020, Consiliul Tehnico Economic CONPET a avizat studiul de soluție privind lucrările de înlocuire a conductelor de legătură care traversează Dunărea, respectiv firele C1 și C2 și brațul Borcea, firele C3 și C4.

Valoarea totală estimată conform studiului de soluție pentru înlocuirea firelor de legătură pe conductele de transport țiței import de 14", 20" și 28", între stațiile C1-C2 și C3-C4 inclusiv traversarea fluviului Dunăre și a brațului Borcea prin foraj orizontal dirijat etapizat, este de 168,9 milioane lei exclusiv T.V.A., din care, 154,6 milioane lei reprezentând C+M, iar 1,1 milioane lei proiectare și asistență tehnică.

După finalizarea și aprobarea acestuia în ședința Consiliului Tehnico - Economic Conpet, prin Decizia Directorului General nr. 202/08.05.2020 și 234//15.06.2020 s-a constituit la nivelul societății comisia tehnică ce a avut ca principal obiectiv identificarea numărului de fire ce trebuie înlocuite ținând cont de soluția prezentată și acceptată în studiul de soluție privind realizarea obiectivului de investiții înlocuirea firelor legătură traversare Dunăre C1-C2 și braț Borcea C3 - C4 pe conductele de transport țiței import 20", 28" și 14", elaborarea caietului de sarcini, a modalității de contractare (stabilirea tipurilor de prețuri care se vor solicita și pe baza cărora se va face decontarea, stabilirea factorilor de evaluare, etc) și a identificării măsurilor necesare în urmărirea desfășurării lucrărilor.

Comisia tehnică constituită la nivelul societății a analizat studiul de soluție și a propus elaborarea într-o primă etapă a unui Caiet de Sarcini, ce are ca obiect realizarea unor noi conducte de legătură de Ø20" și Ø28", la subtraversare Dunăre C1 – C2 și braț Borcea C3 – C4 prin FOD și execuția legăturilor tehnologice aferente.

Valoarea estimată, pentru realizarea primei etape este de 116.677 mii lei fără TVA, conform Deviz general transmis de proiectant la faza Studiu de Soluție.

Durata de realizare a lucrărilor este de 16 luni de la predarea amplasamentului.

De asemenea, în primele 9 luni ale anului 2020 s-au avizat în Consiliul Tehnico Economic Conpet un număr de 34 caiete de sarcini pentru obiective de investiții (inclusiv dotări și utilaje

independente) și s-a finalizat procedura de achiziție pentru 30 obiective de investiții (inclusiv dotări și utilaje independente).

Obiectivele importante de investiții finalizate și puse în funcțiune în anul 2020 sunt:

- Modernizare centrală termică Călăreți
- Transformare LDH 1250 CP
- Reabilitare clădiri stația Baicoi
- Înlocuire conductă de transport țigii Ø10 3/4" F1 + F2 Siliștea Ploiești, L= 2 x 3481m, în zonele Ilfoveni-pădure Iuda, fir de vale Racovița, Hăbeni-Comișani, Mija
- Înlocuire conductă de transport țigii Ø 10 3/4"F1 Bărbătești-Orlești, zonele Budele
- Cyber Security în cadrul sistemului de telecomunicații pentru canale SCADA similar (monitorizări UPS, Climatizare,etc.)
- Sistemizare pe verticală în rampa Biled
- Sediul 2 CONPET - Alimentare cu energie electrică - spor de putere, lucrări în instalație utilizator.
- Migrare centrale telefonice PABX către full-IP
- Înlocuirea a două tronsoane din conducta de transport țigii Ø65/8" Urziceni-Claviatura Albești Paleologu, tronson ventil Jilavele-Borna 1 în lungime de 1900 m și Borna 2-ventil drum Armășești în lungime de 400 m

Punerile în funcțiune realizate în primele 9 luni ale anului 2020 au fost în valoare de 35.968 mii lei, din care, pe surse de finanțare:

- 27.132 mii lei din cota de modernizare;
- 8.836 mii lei din alte surse proprii.

3.3. Analiza activității financiare

Informațiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situațiilor financiare interimare pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară".

3.3.1. Baza raportului

Raportul trimestrial al Consiliului de Administrație pentru perioada ianuarie – septembrie 2020 este întocmit în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și anexa 13 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

3.3.2. Situația poziției financiare la 30 septembrie 2020

În sinteză, Situația poziției financiare la 30 septembrie 2020 se prezintă astfel:

Denumirea elementului (mii lei)	30 septembrie 2020 (neauditată)	31 decembrie 2019 (auditată)	Variație % 2020/2019
Active imobilizate	506.312	476.209	▲ 6,3%
Active curente	245.528	290.858	▼ 15,6%
Total active	751.840	767.067	▼ 2,0%
Capitaluri proprii	644.139	653.810	▼ 1,5%
Venituri în avans	989	1.074	▼ 8,0%
Total datorii	106.712	112.183	▼ 4,9%
Total capitaluri proprii și datorii	751.840	767.067	▼ 2,0%

Tabel 13 - Sinteza poziției financiare a societății la 30.09.2020 față de 31.12.2019

Varianta extinsă a Situației poziției financiare la 30 septembrie 2020 este prezentată în Anexa nr.1.

Activele totale au scăzut cu 2,0% (15.227 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2019 ca urmare a scăderii activelor curente.

Activele imobilizate au înregistrat la 30.09.2020 o creștere de 6,3% față de 31 decembrie 2019, generată de intrări de active fixe prin achiziții în valoare mai mare decât amortizarea înregistrată în primele 9 luni cu cca. 30 milioane lei.

Activele curente au scăzut cu 15,6% (45.330 mii lei), de la 290.858 mii lei, nivel realizat la finele anului 2019, la 245.528 mii lei valoare înregistrată la 30 septembrie 2020. Diminuarea valorii activelor curente a fost generată în principal de reducerea disponibilităților bănești (aproximativ 42 milioane lei). Creanțele comerciale și alte creanțe înregistrează o scădere de aproximativ 4 milioane lei.

La data de 30.09.2020, disponibilitățile din cota de modernizare existente în conturi la bănci au fost de 121.320 mii lei, cu 30.701 mii lei mai puțin față de 31.12.2019. Numerarul reprezentând cota de modernizare are regim special de utilizare, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

Capitalurile proprii au scăzut cu 1,5% (9.671 mii lei) față de 31 decembrie 2019 ajungând la 644.139 mii lei, scăderea fiind determinată, în principal, de elementul de capital - rezultatul exercițiului care înregistrează o scădere totală în sumă de 9.931 mii lei, determinată de nivelul profitului net care este aferent unor perioade diferite, respectiv 9 luni în anul 2020 și 12 luni în anul 2019.

Datoriile curente, în sumă de 87.326 mii lei, sunt în scădere cu 5.005 mii lei față de 31 decembrie 2019.

Structura datoriilor

La data de 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă după cum urmează:

Datorii (mii lei)	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2020		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Datorii comerciale	27.179	27.225	27.225	-	-
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	45.497	39.843	37.260	2.583	-
Total	72.676	67.068	64.485	2.583	-

Tabel 14 Situația datoriilor la 30 septembrie 2020 față de 31 decembrie 2019

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

Datorii	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2020		
			Sub 1 an	Între 1-5 ani	Peste 5 ani
Salarii și datorii asimilate	5.897	5.430	5.430	-	-
Contribuții salarii	5.361	5.172	5.172	-	-
Impozitul pe profit curent	3.076	3.011	3.011	-	-
Redevența datorată B.S.	8.059	7.522	7.522	-	-
TVA de plată	3.074	2.851	2.851	-	-
Alte impozite și datorii - BS	981	1.151	1.151	-	-
Dividende de plată	13.411	10.471	10.471	-	-
Datorii privind leasingul	5.469	4.100	1.517	2.583	-
Alte datorii	169	135	135	-	-
Total	45.497	39.843	37.260	2.583	-

Tabel 15 Situație Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datorii privind asigurările sociale

Datoriile comerciale cuprind obligații de plată pentru achiziții de bunuri și servicii, destinate în principal activității de operare: servicii de transport a șteiului pe calea ferată, energie și gaze naturale, combustibil, chirii, telefonie etc. Valoarea achizițiilor destinate activităților de operare în cele nouă luni ale anului 2020 are o pondere de 54,9% în totalul achizițiilor, diferența de 45,1% fiind reprezentată de obligații față de furnizori pentru achiziții de imobilizări.

Societatea nu a utilizat împrumuturi bancare și nu are datorii față de instituții bancare. Datoriile înregistrate în sold la 30.09.2020 reprezintă obligații curente, în termenul de scadență.

3.3.3. Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - septembrie 2020

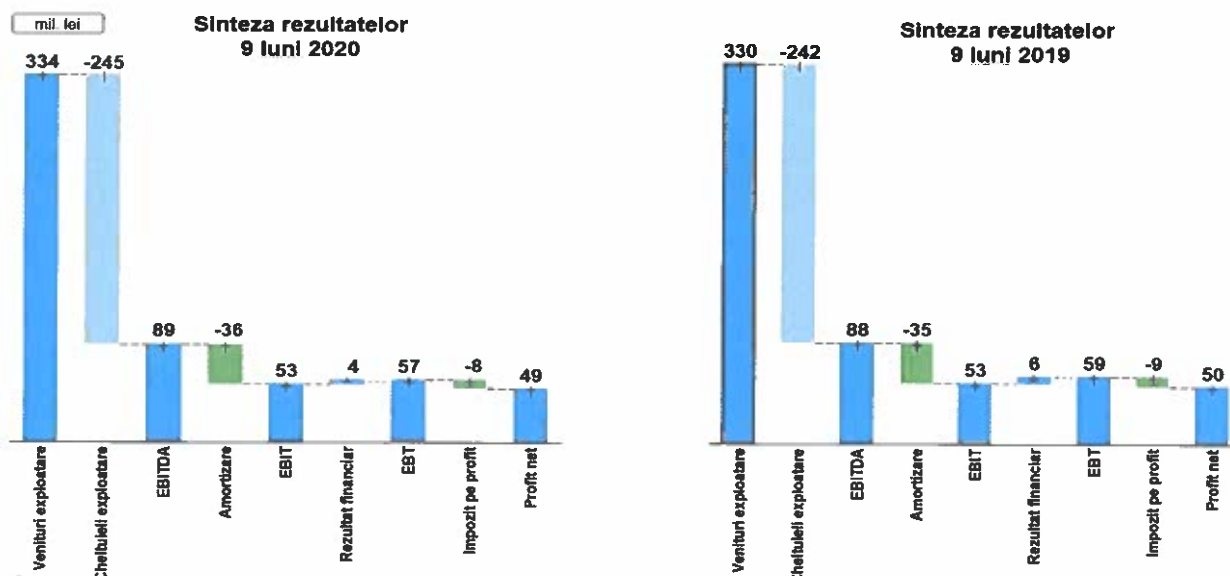
În perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020, CONPET S.A. a obținut un profit net de 48.946 mii lei, mai mic cu 1.132 mii lei față de aceeași perioadă a anului 2019 (50.078 mii lei).

Rezultatele financiare realizate în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu B.V.C. rectificat aprobat și cu realizările perioadei similare anului 2019, se prezintă astfel:

Indicatori (mii lei)	Realizat ian.-sept. 2020	B.V.C. ian.-sept. 2020	Realizat ian.-sept. 2019	Variație %	
				Realizat 2020/ B.V.C. 2020	Realizat 2020/ 2019
Cifra de afaceri	304.009	302.630	304.202	▲ 0,5%	▼ 0,1%
Venituri din exploatare	334.368	333.028	329.987	▲ 0,4%	▲ 1,3%
Cheltuieli de exploatare	281.855	286.492	276.492	▼ 1,6%	▲ 1,9%
Profit din exploatare (EBIT)	52.513	46.536	53.495	▲ 12,8%	▼ 1,8%
EBITDA	89.582	83.688	88.131	▲ 7,0%	▲ 1,6%
Venituri financiare	5.027	4.283	5.939	▲ 17,4%	▼ 15,4%
Cheltuieli financiare	585	426	52	▲ 37,3%	▲ 1025%
Profit financiar	4.442	3.857	5.887	▲ 15,2%	▼ 24,5%
Venituri totale	339.395	337.311	335.926	▲ 0,6%	▲ 1,0%
Cheltuieli totale	282.440	286.918	276.544	▼ 1,6%	▲ 2,1%
Profit brut	56.955	50.393	59.382	▲ 13,0%	▼ 4,1%
Profit net	48.946	42.732	50.078	▲ 14,5%	▼ 2,3%

Tabel 16 – Principalii indicatori economici realizați în perioada ianuarie-septembrie 2020 față de B.V.C. 2020 și față de aceeași perioadă a anului 2019

Evoluția rezultatelor financiare din perioada ianuarie-septembrie 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 este prezentată în graficul de mai jos:



Grafic 14 - Sinteza rezultatelor financiare realizate 9 luni 2020 față de 9 luni 2019

Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile totale ale activității operaționale în perioada de nouă luni 2020 se prezintă astfel:

Realizat ian.-sept. 2020	B.V.C. ian.-sept. 2020	Variație % Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat ian.-sept. 2020	Realizat ian.-sept. 2019	Variație % 2020/2019
300.979	300.335	▲ 0,2%	Venituri totale din servicii de transport	300.979	299.195	▲ 0,6%
3.030	2.295	▲ 32,0%	Alte venituri aferente cifrei de afaceri	3.030	5.007	▼ 39,5%
304.009	302.630	▲ 0,5%	Cifra de afaceri	304.009	304.202	▼ 0,1%
24.896	24.811	▲ 0,3%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	24.896	23.801	▲ 4,6%
5.463	5.587	▼ 2,2%	Alte venituri din exploatare	5.463	1.984	▲ 175,4%
334.368	333.028	▲ 0,4%	Total venituri din exploatare	334.368	329.987	▲ 1,3%

Tabel 17 - Situația veniturilor din exploatare

Veniturile din transport dețin o pondere de 99% în cifra de afaceri.

Alte venituri aferente cifrei de afaceri reprezintă venituri din: închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular etc.

Veniturile de exploatare cuprind și rezervele - cota de modernizare transferate la venituri la nivelul amortizării lunare a imobilizărilor corporale finanțate din această sursă. În primele 9 luni ale anului 2020 valoarea acestor venituri a fost de 24.896 mii lei.

Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie-septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și cu prevederile bugetare se prezintă astfel:

Realizat ian.-sept. 2020	B.V.C. ian.- sept. 2020	Variație % Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat ian.-sept. 2020	Realizat ian.-sept. 2019	Variație % 2020/2019
3.884	4.213	▼ 7,8%	Cheltuieli materiale, din care:	3.884	5.292	▼ 26,6%
2.069	2.275	▼ 9,1%	-cheltuieli cu materialele consumabile	2.069	2.997	▼ 31,0%
1.114	1.164	▼ 4,3%	-cheltuieli cu combustibilul	1.114	1.521	▼ 26,8%
9.366	9.598	▼ 2,4%	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	9.366	9.446	▼ 0,8%
121.487	124.223	▼ 2,2%	Cheltuieli cu personalul	121.487	119.051	▲ 2,0%
35.877	35.869	▲ 0,02%	Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale	35.877	34.636	▲ 3,6%
1.192	1.283	▼ 7,1%	Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale	1.192	1.216	▼ 2,0%
80.234	81.352	▼ 1,4%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	80.234	79.635	▲ 0,8%
1.291	1.940	▼ 33,5%	Mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	1.291	1.977	▼ 34,7%
47.428	46.968	▲ 1,0%	-cheltuieli cu transportul țiteiului pe calea ferată	47.428	45.217	▲ 4,9%
505	619	▼ 18,4%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	505	338	▲ 49,4%
23.038	23.078	▼ 0,2%	-redevență petrolieră	23.038	23.249	▼ 0,9%
7.972	8.747	▼ 8,9%	-alte servicii executate de terți	7.972	8.854	▼ 10,0%
112	172	▼ 34,9%	Provizioane și ajustări de valoare privind activele circulante	112	1.497	▼ 92,6%
29.703	29.782	▼ 0,3%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	29.703	25.718	▲ 15,5%
27.334	27.125	▲ 0,8%	-cheltuieli cota de modernizare	27.334	23.290	▲ 17,4%
281.855	286.492	▼ 1,6%	Total cheltuieli de exploatare	281.855	276.492	▲ 1,9%

Tabel 18 - Situația cheltuielilor de exploatare

În primele 9 luni 2020 cheltuielile de exploatare au fost în sumă de 281.855 mii lei, înregistrând o creștere cu 1,9% (5.363 mii lei) față de cele înregistrate la nouă luni 2019, în principal datorită creșterii cheltuielilor cu transportul pe calea ferată și a cheltuielilor aferente cotei de modernizare. Față de prevederile bugetare pentru primele 9 luni 2020, cheltuielile de exploatare realizate au fost mai mici cu 1,6% (4.637 mii lei).

S-au înregistrat valori sub nivelul bugetat la următoarele categorii de cheltuieli:

- cheltuieli cu personalul: 2.736 mii lei (2,2%);
- alte servicii executate de terți: 775 mii lei (8,9%);
- cheltuieli materiale: 329 mii lei (7,8%);
- alte cheltuieli externe (cu energia și apa): 232 mii lei (2,4%);
- mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale): 649 mii lei (33,5%);
- cheltuieli cu lucrările de ecologizare: 114 mii lei (18,4%)

Profitul din exploatare realizat la 30.09.2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, a înregistrat o scădere de 982 mii lei (1,8%).

EBITDA înregistrează o valoare cu 1.451 mii lei (1,6%) mai mare decât cea realizată în anul precedent.

Comparativ cu prevederile bugetare, profitul din exploatare înregistrează o creștere de 5.977 mii lei (12,8%), iar gradul de realizare al EBITDA este de 107,0%.

Profitul financiar înregistrat în primele 9 luni 2020 este mai mic cu 1.445 mii lei față de aceeași perioadă din 2019 și în mai mare cu 585 mii lei față de cel prevăzut în buget.

Profitul brut a înregistrat o scădere de 2.427 mii lei (4,1%), iar **profitul net** a scăzut cu 1.132 mii lei (2,3%) față de 9 luni 2019.

Comparativ cu bugetul, profitul brut este mai mare cu 6.562 mii lei, iar profitul net depășește cu 6.214 mii lei valoarea planificată.

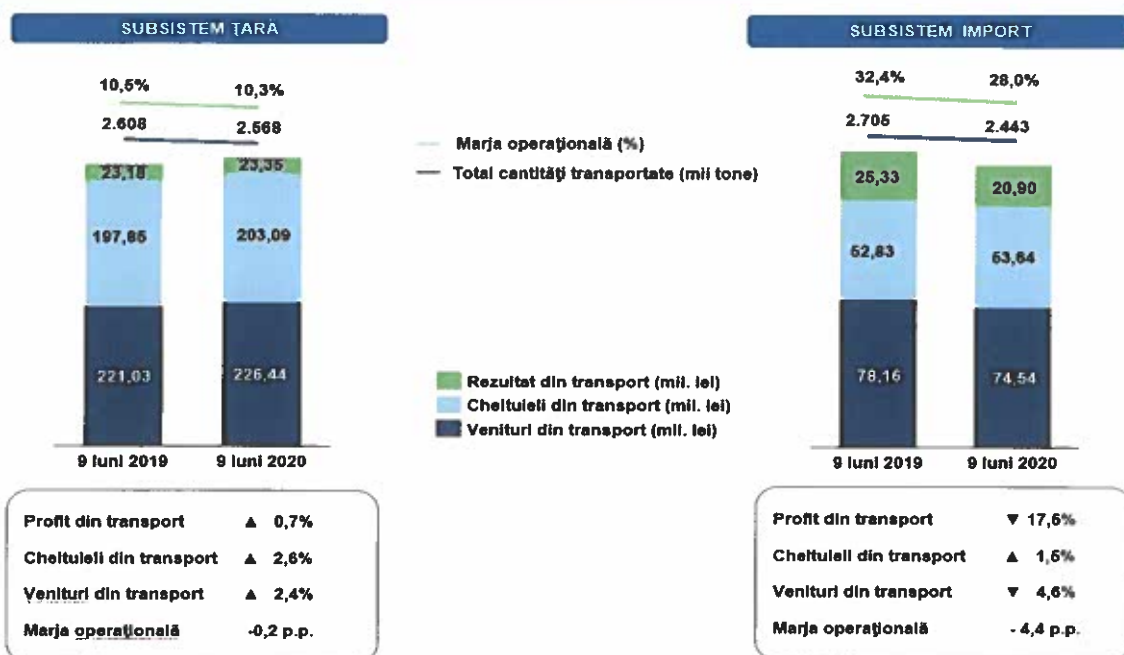
- Situația contului de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020 este prezentată în detaliu în Anexa nr. 2.

3.3.4. Profitabilitatea subsistemelor de transport

La sfârșitul anului 2019 au fost analizate activitățile realizate în cadrul diverselor entități organizatorice care asigură suport tehnic-operativ și respectiv administrativ și a fost evaluată contribuția acestor entități la buna desfășurare a serviciilor de transport. Concluziile acestei analize au permis actualizarea criteriilor de alocare/repartizare a cheltuielilor indirecte de producție, respectiv administrative, pe subsisteme, relații de transport și tipuri de transport, cu scopul de a determina în mod cât mai realist costurile de transport și profitabilitatea fiecărui subsistem. Metodologia astfel actualizată a fost implementată începând cu luna ianuarie 2020.

Pentru analiza veniturilor, costurilor și a profitabilității celor două subsisteme pentru perioada ianuarie - septembrie 2020, respectiv 2019, pentru comparabilitate, s-au folosit valorile rezultate din aplicarea metodologiei actualizate de repartizare a costurilor.

- Situația profitabilității pentru perioada ianuarie – septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, este prezentată în graficul de mai jos:



Grafic 15 - Profitabilitatea subsistemelor de transport

În perioada analizată, profitul obținut din activitatea de transport pe cele două subsisteme (Țară și Import) a scăzut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 4,3 milioane lei, de la 48,5 milioane lei la 44,2 milioane lei. Scăderea profitului a fost determinată în principal de scăderea cantităților transportate. Pe întreaga rețea de transport (Țară și Import) în perioada ianuarie – septembrie 2020 a fost realizat un profit mediu pe tonă de 8,83 lei/tonă, față de 9,13 lei/tonă în 2019.

Marja de profit pe subsistemul de țară a atins nivelul de 10,3% în scădere cu 0,2 p.p. față de perioada ianuarie - septembrie 2019, determinată în principal de scăderea cantităților transportate.

Pentru subsistemul Import marja de profit a fost de 28%, în scădere cu 4,4 p.p față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită creșterii cheltuielilor de constituire a cotei de modernizare, în condițiile în care creșterea de venituri datorată majorării tarifelor a fost insuficientă pentru a compensa pierderea de venituri datorată scăderii cantităților transportate.

3.3.5. Principalii indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Realizat ian.-sept. 2020	Realizat ian.-sept. 2019
Indicatori de profitabilitate			
Marja brută din vânzări	EBIT (profit din exploatare)	17,3%	17,6%
	Cifra de Afaceri		
Marja profitului din exploatare	EBIT (profit din exploatare)	15,7%	16,2%
	Venituri din exploatare		
EBITDA în total vânzări	EBITDA (profit din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale)	29,5%	29,0%
	Cifra de Afaceri		
EBITDA ajustată în total vânzări	EBITDA ajustată	30,3%	28,8%
	Cifra de Afaceri		

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Realizat ian.-sept. 2020	Realizat ian.-sept. 2019
EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA	13,9%	13,5%
	Total Capitaluri proprii		
EBITDA ajustată în capitaluri proprii	EBITDA ajustată	14,3%	13,4%
	Total Capitaluri proprii		
Rata profitului brut	Rezultat brut	18,7%	19,5%
	Cifra de Afaceri		
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente (ori)	Active curente	2,8	3,2
	Datorii curente		
Indicatorul lichidității imediate (testul acid)	Active curente - Stocuri	2,7	3,1
	Datorii curente		
Indicatori de rentabilitate			
Rata rentabilității economice (ROA)	Rezultat net	6,5%	6,5%
	Active totale		
Rata rentabilității financiare (ROE)	Rezultat net	7,6%	7,7%
	Total Capitaluri proprii		
Rata rentabilității comerciale (ROS)	Rezultat net	16,1%	16,5%
	Cifra de Afaceri		
	Costul vânzărilor		
Durata de rotație stocurilor (ori)	Costul vânzărilor	0,43	0,61
	Stoc mediu		
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți X270	28	29
	Cifra de afaceri		
Durata de rotație a debitelor clienți (ori)	Cifra de afaceri	9,67	9,18
	Sold mediu clienți		
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	Sold mediu furnizori X 270	28	29
	Achiziții de la furnizori de bunuri și servicii		
Durata de rotație a creditelor furnizori (ori)	Achiziții de la furnizori de bunuri și servicii	9,54	9,21
	Sold mediu furnizori		

Tabel 19 - Principalii indicatori economico-financiar

3.3.6 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2020

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli ianuarie-septembrie 2020 este prezentată în formatul și structura O.M.F.P. nr. 3818/2019.

			INDICATORI	BVC cumulat Trim. III 2020	Realizat cumulat Trim III 2020	%
I.			VENITURI TOTALE	337.311	339.395	100,6%
	1		Venituri totale din exploatare	333.028	334.368	100,4%
	2		Venituri financiare	4.283	5.027	117,4%
II			CHELTUIELI TOTALE	286.918	282.440	98,4%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	286.492	281.855	98,4%
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	72.635	70.875	97,6%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	24.850	24.715	99,5%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	124.223	121.487	97,8%
		C0	Cheltuieli de natură salarială, din care:	114.133	111.713	97,9%
		C1	Ch. cu salariile	97.188	95.060	97,8%
		C2	Bonusuri	16.945	16.653	98,3%
		C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	64	64	100,0%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	62	62	100,0%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	4.157	4.158	100,0%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	5.869	5.552	94,6%
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	64.784	64.778	99,9%
	2		Cheltuieli financiare	426	585	137,3%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	50.393	56.955	113,0%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	7.661	8.009	114,3%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	42.732	48.946	114,5
VI			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	70.523	66.090	93,7%
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	70.523	66.090	93,7%
VIII			DATE DE FUNDAMENTARE			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	1.599	1.583	99,0%
	2		Nr.mediu de salariați total	1.579	1.547	98,0%
	3		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	851	832	97,8%
	4		Plăți restante	0	0	
	5		Creanțe restante	285	35	22,3%

Tabel 20 Execuție BVC trimestrul III 2020

3.3.7 Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor au fost aprobați în ședința A.G.O.A. din data de 18 decembrie 2018.

În conformitate cu Planul de administrare al CONPET, capitolul 7 "Indicatori și criterii de performanță", în perioada 2018 – 2022, indicatorii și obiectivele de performanță sunt definite și stabilite după cum urmează:

Nr. crt.	Indicatorul de performanță	Obiectivul de performanță	U.M.	Valori țintă					Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației
				2018	2019	2020	2021	2022	
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI :25%									
1.	Plăți restante	Nivel zero	Mii lei	0	0	0	0	0	2%
2.	Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/cifra de afaceri	Mentținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare	%	80,8%	82,6%	82%	81,5%	81,3%	8%
3.	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare +chelt. privind cota de modernizare +Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale	Realizarea țintei EBITDA ajustată asumată prin Planul de administrare	Mii lei	108.443 mii lei	90.316 mii lei	95.987 mii lei	98.872 mii lei	101.785 Mii lei	10%
4.	Productivitatea muncii	Realizarea nivelului productivității muncii din BVC anual, aprobat	Mii lei/ pers	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	5%
B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI : 75%									
B1. OPERAȚIONALI : 25%									
5.	Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului (nu include cantitatea de țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)	Valoarea țintă mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țiței	%	Țiței țară ≤ 0,361% Țiței import Lukoil ≤ 0,29% Țiței import Petrom ≤ 0,143% Țiței import Midia ≤ 0,108%					3%
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic	Mentținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de maxim de 3,3 KWh/to	Kwh/to	Max 3,3 Kwh/to	Max 3,3 Kwh/to	Max. 3,3 Kwh/to	Max. 3,3 Kwh/to	Max. 3,3 Kwh/to	2%
7.	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	Realizare min. 95% din Planul anual de investiții finanțate din cota de modernizare	%	≥ 95 %	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95 %	20%
B2. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: 50%									
8.	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	Realizare în proporție de 100% a acțiunilor prevăzute în Program	%	100%	100%	100%	100%	100%	20%
9.	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrare în temenele legale de raportare	%	100%	100%	100%	100%	100%	20%
10.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Minim 90% realizare a măsurilor asumate prin planul de integritate aprobat	%	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	10%

Tabel 21- Indicatori și obiective de performanță

Evaluarea trimestrială a indicatorilor are ca scop identificarea eventualelor abateri de la ținte și luarea măsurilor corective ce se impun.

Pentru primele 9 luni 2020, gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru administratori este de 101,5%, iar în structură (financiari și nefinanciari) se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari		
	cf Contract de mandat	Realizat cumulat trim III 2020	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	25,0%	26,0%	1,0 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	75,0%	75,5%	0,5 pp
B1. Operaționali	25,0%	25,5%	0,5 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	50,0%	50,0%	0,0 pp
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță	100,0%	101,5%	1,5 pp

Tabel 22 Grad de îndeplinire ICP administratori - trim III 2020

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 1,5 pp, în principal, datorită influenței favorabile a nivelului de realizare a indicatorilor de performanță financiari (1 pp).

A) Indicatori cheie de performanță financiari (+1 pp):

Țintele trimestriale planificate ale indicatorilor financiari pentru anul 2020 sunt stabilite pe baza bugetului de venituri și cheltuieli rectificat aprobat.

✓ **Indicatorul Plăți restante**

La data de 30.09.2020 societatea nu a înregistrat plăți restante, gradul de realizare fiind de **100%**.

✓ **Indicatorul Scăderea Cheltuielilor de exploatare**

Indicatorul *Scăderea cheltuielilor de exploatare* a contribuit favorabil cu **0,2 pp**. Obiectivul acestui indicator de performanță este de a scădea ponderea cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri. Creșterea cifrei de afaceri cu 0,5% și reducerea cheltuielilor de exploatare ajustate cu 1,8% au influențat favorabil nivelul realizat al indicatorului, gradul de realizare în primele 9 luni 2020 este de **102,2%**;

✓ **Indicatorul EBITDA Ajustată**

Indicatorul *EBITDA ajustată* a influențat favorabil gradul total de îndeplinire a indicatorilor financiari, creșterea cu 7% a acestui indicator a adus un plus de 0,7 pp peste nivelul 100% al gradului total. Creșterea EBITDA s-a realizat în principal pe seama profitului din exploatare, care a avut o creștere de 12,8%. Gradul de realizare al acestui indicator în perioada ianuarie - septembrie 2020 este de **107%**

✓ **Indicatorul Productivitatea muncii**

Gradul de realizare al acestui indicator în primele 9 luni 2020 este de **102,4%**, având o contribuție favorabilă de **0,1 pp**. Creșterea productivității muncii cu 2,4%, față de cea planificată, s-a realizat din creșterea veniturilor din exploatare cu 0,4% și din scăderea numărului mediu de personal cu 32 persoane.

B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari (+0,5pp)**B1) Operaționali**

✓ **Indicatorul operațional „Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului”**
Aportul de 0,5 p.p. în depășirea nivelului de 100% al gradului total de îndeplinire l-a adus **indicatorul operațional – Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului**, fiind înregistrat un consum specific la transport mai mic cu 17,7% față de ținta trimestrială.

Nivelul realizat al **indicatorului operațional „Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului”** s-a determinat pe baza datelor raportate trimestrial de Departamentul Operațiuni de Transport.

În structură, realizarea consumului specific la transportul țițeiului, pe tipuri de țiței și pe rafinării pentru perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2020 precum și consumul mediu, se prezintă astfel:

Ținte cumulat trim. III 2020		Realizări cumulat trim.III 2020		Grad de realizare indicator
Țiței țară ≤ 0,361%	0,309 %*)	Țiței țară = 0,343%	0,254%	117,7%
Țiței import Lukoil ≤ 0,29%		Țiței import Lukoil = 0,17%		
Țiței import Petrom ≤ 0,143%		Țiței import Petrom = 0,140%		
Țiței import Midia ≤ 0,108%		Țiței import Midia = 0,105%		

*)Consum tehnologic mediu (calculat în funcție de ponderea fiecărui tip de transport).

Tabel 23 Consum specific la transportul țițeiului pe tipuri de țiței și pe rafinării trimestrul III 2020

Gradul de realizare al acestui indicator în perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2020 este de 117,7%.

✓ **Indicatorul operational „Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic**

Obiectivul acestui indicator îl reprezintă menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de maxim 3,3 KWh/to.

Acest indicator este considerat îndeplinit dacă nivelul realizat al acestuia are o valoare mai mică sau egală cu 3,3 KWh/to.

În cazul în care nivelul gradului de realizare al acestui indicator înregistrează valori peste 100%, valoarea care se ia în calculul gradului total de îndeplinire a indicatorilor se limitează la 100%. Consumul specific mediu de energie electrică în scop tehnologic realizat în perioada ianuarie - septembrie 2020 a fost de 2,54 Kwh/to, sub nivelul țintă de 3,3 KWh/to și, în consecință, indicatorul este realizat 100%.

✓ **Indicatorul operațional „Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare”**

Obiectivul acestui indicator este de a realiza investițiile finanțate din cota de modernizare în proporție de minim 95% din cota de modernizare constituită în perioada de raportare.

Gradul de îndeplinire a indicatorului se determină după formula: Valoare investiții finanțate din Cota de modernizare, realizată / Valoare Cota de modernizare realizată în anul de raportare (cotă de modernizare recunoscută în cheltuieli) X100.

Acest indicator este considerat îndeplinit dacă nivelul realizat al indicatorului este mai mare sau egal cu 95%. În situația în care indicatorul realizat este sub 95% atunci gradul de realizare al indicatorului este 0. Pentru calculul gradului total de îndeplinire a indicatorilor, nivelul gradului de realizare a acestui indicator se limitează la 100% în cazul în care acesta înregistrează o valoare mai mare de 100%.

Nivelul realizat al acestui indicator în perioada ianuarie-septembrie 2020 este de 212,5% (58.077 mii lei investiții finanțate din cota de modernizare/ 27.334 mii lei cotă de modernizare constituită în perioada de 9 luni 2020), iar pentru determinarea gradului total de realizare al indicatorilor la 9 luni 2020 s-a luat în calcul 100%.

B2) Indicatori de guvernanță corporativă

✓ Indicatorul "Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare"

Obiectivul acestui indicator îl reprezintă realizarea în proporție de 100% a acțiunilor prevăzute în programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial.

Indicatorul se determină ca raport între: numărul de acțiuni realizate și numărul de acțiuni planificate, conform „Programului de dezvoltare al sistemului de control intern/ managerial la CONPET SA (PDSCIM) *100.

Gradul de îndeplinire a indicatorului asumat prin Planul de Administrare este 100% atunci când sunt realizate la termen toate măsurile prevăzute în program sau este zero, în cazul în care nu se realizează una sau mai multe dintre măsuri cuprinse în PDSCIM.

În perioada ianuarie - septembrie 2020, toate acțiunile din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la CONPET S.A., cu termen permanent și toate acțiunile scadente în perioada ianuarie-septembrie 2020 au fost realizate și, în consecință gradul de realizare este de 100%.

✓ Indicatorul Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale

Obiectivul acestui indicator este de a realiza în proporție de minim 90% măsurile asumate prin Planul de Integritate aprobat.

Valoarea acestui indicator se determină prin formula: număr de măsuri realizate în termen / număr de măsuri propuse X 100.

Gradul de îndeplinire a indicatorului asumat prin Planul de Administrare se determină astfel:

- Dacă indicatorul este realizat 90% și peste 90%, atunci gradul de îndeplinire al indicatorului este 100%;
- Dacă indicatorul realizat este mai mic decât 90%, atunci gradul de îndeplinire al indicatorului este 0.

În primele 9 luni 2020, nivelul acestui indicator a fost de 100% (25 măsuri realizate până la data de 30.09.2020 / 25 măsuri propuse în Planul de integritate).

✓ **Indicatorul "Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății"**

Obiectivul acestui indicator îl reprezintă raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății.

Gradul de realizare al indicatorului se determină după formula: număr raportări în termen / număr total de raportări în termen x 100.

Gradul de îndeplinire a indicatorului asumat prin Planul de Administrare se determină astfel:

- Dacă indicatorul realizat este egal cu 100%, atunci gradul de îndeplinire a indicatorului este 100%
- Dacă indicatorul realizat este mai mic decât 100%, atunci gradul de îndeplinire a indicatorului este 0%.

În primele 9 luni 2020, nivelul acestui indicator a fost de 100%.

Potrivit OMFP nr. 1952/2018 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, stadiul îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat se comunică prin raportarea S1100 care conține următoarele anexe:

- anexa nr. 1 „Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011”
- anexa nr. 2 „Auditarea situațiilor financiare anuale. Stadiul îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat”
- anexa nr. 3 „Lista administratorilor întreprinderilor publice”

Anexele raportării S1100 se transmit la termene diferite astfel:

- a) până la data de 20 iulie, anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul I al anului de raportare și anexa nr. 2 pentru anul precedent de raportare;
- b) până la data de 20 ianuarie a anului următor încheierii perioadei de raportare, anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul II al anului precedent de raportare.

Astfel, anexele 1 și 3 pentru Semestrul II 2019 au fost transmise către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în termen, în data de 14 ianuarie 2020, cu adresa nr.1567.

Anexele 1 și 3 pentru Semestrul I 2020, respectiv Anexa 2 pentru anul 2019 au fost transmise către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în data de 16.07.2020, cu adresa Conpet SA nr. 22055 înregistrată la minister sub nr. 451055/16.07.2020.

Directori cu contract de mandat

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Directorul General și Directorul Economic au fost aprobați prin Decizia Consiliului de Administrație nr.33 /18.12.2018, iar pentru Directorul General Adjunct au fost aprobați prin Decizia CA nr.8/19.03.2019, țintele și ponderile acestora pentru perioada 2018-2022 sunt prevăzute în Anexa nr.1 la Actul Adițional nr.1 la contractele de mandat ale directorilor, se calculează individual pe baza modului de calcul cuprins în Referatul nr.49228/17.12.2018 .

Pentru primele 9 luni 2020, gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru directorii cu mandat este de 102,9%.

În structură, gradul de îndeplinire trimestrial (trimestrul III 2020) a indicatorilor cheie de performanță se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari		
	cf Contract de mandat	Realizat cumulativ trim. III 2020	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	50,0%	52,0%	2,0 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	50,0%	50,9%	0,9 pp
B1. Operaționali	30,0%	30,9%	0,9 pp
B2. De Guvernare Corporativă	20,0%	20,0%	0,0 pp
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță	100,0%	102,9%	2,9 pp

Tabel 24 Grad de îndeplinire ICP directori cu mandat - trim III 2020

3.3.8. Fluxul de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020 se prezintă astfel:

(METODA DIRECTĂ)

	Denumirea elementului (mii lei)	Ianuarie – Septembrie 2020	Ianuarie – septembrie 2019
A	Numerar net din activitatea de exploatare	61.157	76.406
B	Numerar net din activități de investiție	(49.740)	(33.556)
C	Numerar net din activități de finanțare	(53.026)	(62.108)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C	(41.609)	(19.258)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	238.577	259.682
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	196.968	240.424

Tabel 25 - Sinteză situație fluxuri de trezorerie pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020 față de 30 septembrie 2019

Varianta extinsă a Situației interimare a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020 este prezentată în Anexa nr.3.

Valoarea fluxurilor de trezorerie nete din activitatea de exploatare înregistrează o diminuare de aprox. 15,2 milioane lei generată de creșterea sumelor alocate din încasări pentru cota de modernizare (tarifele de transport practicate în anul 2020 includ o cotă de modernizare mai mare față de cota din tarifele utilizate în anul 2019), dar și de plățile către furnizori pentru achiziții de bunuri și servicii aferente perioadei anterioare, mai mici în perioada de 9 luni 2019 față de 9 luni 2020 (2020: 27 milioane; 2019: 19 milioane). Scăderea numerarului din exploatare a fost influențată și de creșterea salariilor, înregistrându-se plăți mai mari către angajați.

Ieșirile de numerar pentru plăți de imobilizări au generat un flux net de numerar negativ din activități de investiții în sumă 49,7 milioane lei. Numerarul net înregistrează o valoare negativă în creștere cu aprox. 16 milioane lei datorită creșterii cuantumului plăților către furnizorii de investiții în perioada ianuarie-septembrie 2020, față de aceeași perioadă din anul anterior.

Numerarul net din activitatea de finanțare înregistrează în ambele perioade comparate sume negative determinate de plata dividendelor către acționari.

Din totalul de 197 milioane lei disponibilități în sold la data de 30.09.2020, numerarul aferent cotei de modernizare este în sumă de 121 milioane lei.

3.3.9. Tranzacții părți legate

În perioada 01.01-30.09.2020, Societatea a derulat următoarele tranzacții semnificative cu părți legate:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2019	Achiziții în perioada 01.01-30.09.2020	Decontări în perioada 01.01-30.09.2020	mii lei
				Sume nedecontate la 30 septembrie 2020
SNTFM CFR Marfă S.A.	5.075	57.514	55.714	6.874

*Sumele sunt în lei și includ T.V.A.

Tabel 26 – Achiziții de la părți legate

3.4. Alte aspecte

3.4.1. Situația terenurilor necuprinse în capitalul social

La 30.09.2020 Conpet are înregistrate în patrimoniul societății terenuri în suprafață de 733.648,93 mp cu o valoare justă de 22.584.099 lei, deținute în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate (709.949,07 m.p.) și contracte de vânzare-cumpărare (23.699,86 m.p.).

Societatea a majorat capitalul social doar cu o parte din terenurile deținute în baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate (CADP), nefiind incluse în capitalul social terenuri în suprafața de 554.537,62 mp, care sunt cuprinse în 48 de CADP. Certificatele de atestare a dreptului de proprietate pentru aceste terenuri au fost obținute în perioada 2001-2005, iar valoarea evaluată la data obținerii certificatelor, stabilită în conformitate cu H.G. nr. 834/1991, este de 26.708.233 lei. Aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii. Valoarea justă a acestor terenuri la data de 30.06.2020 este de 12.348.115 lei.

Consiliul de Administrație a efectuat toate demersurile în vederea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.

Astfel, pe baza rapoartelor de evaluare a terenurilor în conformitate cu prevederile art. 6 alin (3) din HG nr.834/ 1991, cu completările și modificările ulterioare, întocmite de experți evaluatori, Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 19.05.2016, prima convocare, respectiv 20.05.2016, a doua convocare. La ambele ședințe AGEA nu s-a întrunit cvorumul de ținere a adunării.

Deși au fost convocate două adunări generale ale acționarilor, Consiliul de Administrație a convocat o nouă A.G.E.A. în data de 05.07.2016 cu aceeași ordine de zi. În urma exercitării votului de către acționarii prezenți și reprezentați, propunerea de majorare a capitalului social nu s-a aprobat, nefiind întrunit cvorumul necesar de voturi pentru aprobare.

Ulterior, s-au reluat demersurile necesare pentru majorarea capitalului social și, în data de 26.03.2019, A.G.E.A. a aprobat declanșarea procedurii de majorare a capitalului social și desemnarea de către O.N.R.C. Prahova a unui expert autorizat să evalueze terenurile aduse aport la capitalul social.

Pe baza noului raport de evaluare a fost convocată A.G.E.A., în data de 04.07.2019 prima convocare și 05.07.2019 a doua convocare, cu ordinea de zi - Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de maxim 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune.

În ambele ședințe A.G.E.A. nu s-a întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea de capital social cu aport în natură.

La data de 24.09.2020, în baza solicitării Consiliului de administrație, A.G.E.A. a emis Hotărârea nr. 1, prin care a aprobat declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza a celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate și declanșarea formalităților către O.N.R.C. în vederea desemnării unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor.

Prin cererea înregistrată sub nr. 68468/29.09.2020, societatea Conpet S.A. Ploiești a solicitat Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova numirea unui expert evaluator, în condițiile art. 38 și 39 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să evalueze aportul în natură reprezentând terenurile pentru care s-au obținut Certificate de atestare al dreptului de proprietate.

Judecatorul delegat din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a dispus prin rezoluția din data de 30.09.2020 desemnarea unui expert evaluator autorizat.

3.4.2.Litigii

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

a). Litigii privind dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

CONPET S.A. este implicată într-un singur proces privind revendicarea dreptului de proprietate asupra unor imobile:

Dosar nr. 2782/229/2018 – Judecătoria Fetești – în curs de soluționare

Stadiu procesual: Fond

Părți: Conpet SA – reclamant

Zacon Trandafir – pârât

Obiect: Conpet SA a chemat în judecată pe numitul Zacon Trandafir pentru ca instanța să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1047/03.02.1999, încheiat între Conpet SA, în calitate de vânzător și Zacon Trandafir în calitate de cumpărător cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. În subsidiar, Conpet SA solicită obligarea pârâtului Zacon Trandafir la plata contravalorii imobilului la valoarea justă de piață stabilită în urma administrării unei expertize tehnice judiciare.

Termen: 26.11.2020

b). Litigii în legătură cu pretențiile proprietarilor de terenuri tranzitate de Sistemul Național de Transport al Petrolului.

La data de 30.09.2020 CONPET S.A. avea pe rolul instanțelor de judecată un număr de 12 dosare în diferite stadii procesuale, având ca obiect pretențiile proprietarilor de terenuri legate de lipsa de folosință a terenurilor proprietate tranzitate de conductele magistrale componente ale Sistemului Național de Transport al Petrolului. Dintre acestea enumerăm un număr de 8 cauze pe care le apreciem ca fiind importante sub aspectul cuantumului pretențiilor reclamantilor și reprezentative prin continutul juridic al cererilor de chemare în judecată (restul cauzelor repetând în linii mari unele din tipurile de acțiuni în justiție prezentate mai jos):

1.Dosarul nr. 3451/108/2016 – Curtea de Apel Timișoara – în curs de soluționare**

Stadiu: Apel - rejudecare

Prin Decizia nr. 761/23.11.2017 Curtea de Apel Timișoara admite apelul reclamantei U.A.T. Pecica, jud. Arad, anulează sentința apelată și trimite cauza spre rejudecare la Tribunalul Arad. Decizia nr. 761/23.11.2017 a fost atacată cu recurs de CONPET S.A. la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Precizări: U.A.T. a orașului Pecica a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat obligarea pârâtei CONPET S.A. să devieze conducta de țitei care traversează un număr de 22 parcele de teren intravilan, destinat construirii de locuințe să achite suma de 65.000 de euro reprezentând contravaloarea casei situată în parcela nr.A141.7760/5/174, înscrisă în C.F. nr.306869, deoarece aceasta nu mai poate fi valorificată, plata unei rente anuale, pe durata existenței conductei, ca urmare grevării suprafețelor arătate supra de dreptul de servitute legală exercitat de CONPET S și 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. Totodată a solicitat obligarea pârâtei CONPET S.A. ca din 3 în 3 ani să adapteze cuantumul despăgubirilor

la valoarea de circulație din acel moment a unor terenuri similare și a prevederilor viitoarelor ordine ale A.N.R.M.

Prin Raportul din data de 07.06.2018 Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat inadmisibilitatea recursului Conpet, acesta fiind promovat împotriva unei hotărâri definitive, care nu se înscrie în ipoteza reglementată de art. 483 alin. 1 Cod procedură civilă. Prin Încheierea din 10.10.2018 ICCJ admite în principiu recursul declarat de recurenta-pârâtă Conpet S.A. împotriva deciziei civile nr. 761/A din 23 noiembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția a II-a Civilă.

Prin **decizia nr. 615/22.03.2019** ICCJ admite recursul declarat de recurenta-pârâtă Conpet S.A., casează decizia recurată și trimite cauza spre o nouă judecată aceleiași instanțe de apel – Curtea de Apel Timișoara.

Termen: 23.11.2020

2. Dosar nr. 1372/212/2017 – Judecătoria Constanța – în curs de soluționare

Stadiu: Fond

Cruceanu Alin Florinel a chemat în judecată CONPET S.A. solicitând instanței să dispună obligarea Conpet SA la plata de despăgubiri egale cu contravaloarea de piață a imobilului teren în suprafață de 460 mp situat în comuna Lazu, str. Luceafărului nr. 29, județul Constanța și a imobilului teren în suprafață de 460 mp situate în comuna Lazu, str. Luceafărului nr. 31, județul Constanța, contravaloarea apreciată la suma de 30.000 euro, echivalentul în lei 134.700; obligarea Conpet SA la plata contravalorii lipsei de folosință a terenurilor sub forma unei rente anuale pe ultimii trei ani; obligarea Conpet SA la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentei cereri. Ulterior, reclamantul și-a precizat acțiunea cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere solicitând instanței obligarea Conpet SA la plata sumei reprezentând lipsa de folosință a celor două imobile teren pentru perioada cuprinsă între 10.12.2015 și data rămânării definitive a hotărârii prin care a fost admis primul capăt de cerere.

Conpet a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat obligarea reclamantului să permită societății CONPET S.A. exercițiul dreptului de servitute legală instituit de dispozițiile art. 7 și urm. din Legea nr. 238/2004 pe cele două terenuri aflate în proprietatea reclamantului Cruceanu Alin Florinel, situate în comuna Agigea, satul Lazu, str. Luceafărului nr. 29 respectiv 31, jud. Constanța. Exercițiul dreptului de servitute legală urmează să se facă pe un culoar de 2,4 metri lățime amplasat de-a lungul conductei magistrale de transport a țițeiului Ø 20 " Constanța-Bărăganu în scopul accesului permanent la conductă în vederea verificării zilnice a stării conductei și executării eventualelor lucrări de reparații și la stabilirea cuantumului rentei anuale prevăzută de lege datorată de noi subscrisa reclamantului în schimbul exercitării dreptului de servitute legală.

Termen: 07.01.2021

3. Dosar nr. 18344/212/2017 – Judecătoria Constanța – în curs de soluționare

Stadiu: Fond

Mitu Dumitru și Mitu Rodica au chemat în judecată CONPET S.A. solicitând obligarea la plata de despăgubiri pentru cele două loturi de teren situate în sat Lazu, comuna Agigea, județul Constanța afectate de traseul unor conducte care transportă produse petroliere, precum și obligarea pârâtei la plata unei rente anuale pentru lipsa de folosință asupra terenului afectat de exercițiul dreptului de servitute legală, începând cu data de 20.06.2014 și a unor despăgubiri sub forma unei plăți anuale pentru afectarea folosinței părții din teren pe care nu este amplasată conducta, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

Conpet SA a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat instanței să oblige reclamantii să permită societății CONPET S.A. exercițiul dreptului de servitute legală instituit de dispozițiile art. 7 și urm. din Legea nr. 238/2004 pe cele două loturi de terenuri aflate în proprietatea

reclamanților. Exercițiul dreptului de servitute legală urmează să se facă pe un culoar de 2,4 metri lățime amplasat de-a lungul conductei magistrale de transport a țițeiului F2 Ø 20 " Constanța-Bărăganu în scopul accesului permanent la conductă în vederea verificării zilnice a stării conductei și executării eventualelor lucrări de reparații și să stabilească cuantumul rentei anuale prevăzută de lege datorată de Conpet reclamanților în schimbul exercitării dreptului de servitute legală. De asemenea, Conpet a formulat cerere de chemare în garanție a Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale Pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) pentru ca în cazul în care CONPET S.A. Ploiești va cădea în pretenții cu privire la pretențiile reclamanților formulate în cererea de chemare în judecată să ne despăgubească cu sumele pe care vom fi obligați să le plătim reclamanților.

Termen: 04.11.2020

4. Dosar nr. 14960/280/2015 – Tribunalul Argeș – în curs de soluționare

Stadiu: Apel

Cîrstea Stelian și Cîrstea Gherghina au formulat cerere de chemare în judecată solicitând instanței obligarea pârâtei Conpet la 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 și obligarea CONPET S.A. să își ridice conductele și instalațiile aferente pe terenul proprietatea reclamantei iar în măsura în care acest lucru nu este posibil să fie obligată pârâta la plata unei sume lunare echivalentă cu contravaloarea unei chirii pentru terenul ocupat și afectat de conductele și instalațiile aflate pe el - la nivelul chiriilor practicate pe piața liberă.

Reclamanții și-au majorat pretențiile la suma de 6.276 lei reprezentând lipsa de folosință de la data de 06.10.2014 până în prezent.

Precizări: Prin **Sentința nr. 2797/07.07.2020** Judecătoria Pitești admite în parte cererea. Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâții Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Admite în parte cererea formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâta Conpet SA. Obligă pârâta SC Conpet SA la plata către reclamanți a sumei de 350 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosință pentru perioada octombrie 2014 – octombrie 2019 și în continuare suma de 70 lei/an cu titlu de rentă pe durata concesiunii. Admite cererea pârâtei Conpet SA privind restituirea taxei judiciare achitată suplimentar pentru soluționarea cererii de recuzare a expertului Ionescu Steliana. Dispune restituirea către pârâta Conpet SA a taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei. Obligă pârâta Conpet SA la plata către reclamanți a sumei de 95 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Hotărârea a fost atacată cu apel de reclamanți.

Termen: --

5. Dosar nr. 220/262/2017 – Judecătoria Moreni – în curs de soluționare

Stadiu: Fond - rejudecare

Chivu Ion a formulat cerere de chemare în judecată solicitând instanței să dispună obligarea CONPET SA să devieze conducta petrolieră ce traversează terenul proprietatea sa, în suprafață de 1.753 mp situată în comuna Ocnița T14, P114, stabilirea amplasamentului de acces cu obligarea Conpet SA la plata unei rente anuale aferente atât pentru calea de acces cât și pentru conducta ce produce prejudicii terenului și despăgubiri pentru terenul afectat de conductă.

Precizări: Prin **sentința nr. 1000/05.11.2019** Judecătoria Moreni admite în parte cererea principală.

Admite în parte cererea reconvențională. Hotărârea a fost atacată cu apel de Conpet și Chivu Ion. Prin **Decizia nr. 223/02.06.2020** Tribunalul Dâmbovița admite apelurile, anulează hotărârea apelată și trimite cauza spre rejudecare primei instanțe.

Termen: 19.10.2020

6. Dosar nr. 21382/281/2015 - Judecătoria Ploiești – în curs de soluționare

Stadiu: Fond

Lordache Margareta a formulat 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.

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). În decembrie 2017 dosarul a fost repus pe rol.

Prin **sentința nr. 2624/17.06.2020** Judecătoria Ploiești respinge cererea. Respinge cererea ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu apel după comunicare.

Termen: --

7. Dosar nr. 5413/204/2017 – Înalta Curte de Casație și Justiție – în curs de soluționare

Stadiu: Recurs

Dobrogeanu Dumitru și Dobrogeanu Păun Ioan au formulat cerere de chemare în judecată solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună obligarea CONPET S.A. la plata unei rente anuale pentru suprafețele de teren ocupate de cele două conducte de transport produse petroliere (țitei) începând cu data de 01.07.2014 și în viitor, pe toată durata existenței conductelor, obligarea la plata pierderilor suferite prin nerealizarea unor obiective economice pe zona rămasă între cele două conducte după restricția lor și zona de-a lungul DN1 (E60) și plata cheltuielilor de judecată. Primul capăt de cerere a fost estimat de reclamant la suma de 48.000 Euro/an (220.000 lei), iar capătul al doilea la suma de 25.000 lei/an.

Prin sentința nr. 2446/28.08.2018 Tribunalul Prahova admite excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de parata ANRM. Respinge cererea, în contradictoriu cu această pârâtă, ca formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală. Admite excepția autorității de lucru judecat. Respinge cererea formulată împotriva pârâtei Conpet SA, întrucât există autoritate de lucru judecat. Constată ca pârătele nu au solicitat cheltuieli de judecată. Hotărârea a fost atacată cu apel de Dobrogeanu Dumitru.

Precizări: Prin **decizia nr. 2804/11.11.2019** Curtea de Apel Ploiești respinge apelul declarat de apelantul Dobrogeanu Dumitru ca nefondat. Admite excepția inadmisibilității apelului incident. Respinge ca inadmisibil apelul incident declarat de apelantul Dobrogeanu Păun Ioan. Hotărârea a fost atacată cu recurs Dobrogeanu Dumitru și Dobrogeanu Păun Ioan.

Termen: --

8. Dosar nr. 1122/284/2019 – Judecătoria Răcari – în curs de soluționare

Stadiu: Fond

Sotir Mădălina Rebeca a formulat cerere de chemare în judecată solicitând instanței să oblige Conpet SA să o despăgubească cu suma de 25.000 euro pentru suprafața de teren de 523 m.p., categoria curți construcții, teren suprafața reclamantei situat în comuna Cojasca, județul Dâmbovița având nr. cadastral 72587, subtraversat de conducta Conpet.

Conpet SA a formulat cerere reconvențională prin care solicită:

1. Obligarea reclamantei Sotir Mădălina Rebeca să permită societății CONPET S.A. exercițiul dreptului de servitute legală instituit de dispozițiile art. 7 și urm. din Legea nr. 238/2004 pe terenul proprietatea acesteia, situat în comuna Cojasca, sat Cojasca, Județul Dâmbovița. Exercițiul

dreptului de servitute legală urmează să se facă pe un culoar de 2,4 metri lățime amplasat de-a lungul conductei magistrale de transport a țițeiului Ø 14 3/4" Cartojani-Rafinăria Teleajen (Lukoil) în scopul accesului permanent la conductă în vederea verificării zilnice a stării conductei și executării eventualelor lucrări de reparații. Exercițiul dreptului de servitute urmează să se realizeze pe toată durata existenței conductei amplasate pe terenul reclamantei dar nu mai târziu de data încetării acordului petrolier de concesiune încheiat de noi, subscrisa CONPET S.A., cu Statul Român.

2. Stabilirea cuantumului rentei anuale prevăzută de lege datorată de noi, subscrisa CONPET S.A., reclamantei Sotir Mădălina Rebeca în schimbul exercitării dreptului de servitute legală începând cu data rămânerei definitive a hotărârii pronunțată în prezenta cauză, rentă constând în contravaloarea folosinței anuale a terenului afectat de exercițiul servituții.

Termen: 27.10.2020

c). Litigii în contencios administrativ

CONPET S.A. are pe rolul instanțelor de judecată 2 litigii

1. Dosar nr. 6575/105/2017 – Curtea de Apel Ploiești – în curs de soluționare

Stadiu: Recurs

Prin Hotărârea intermediară nr. 442/23.02.2018 Tribunalul Prahova a respins cererea CONPET S.A. de suspendare a măsurilor **Curții de Conturi** stabilite prin Decizia nr. 14/21.06.2017 de virare a sumei de 927.154,06 lei reprezentând venit la bugetul de stat din valorificarea materialului tubular rezultat din dezafectarea unor parti din activele corporale aparținând domeniului public al statului, împreună cu dobanzile și penalitățile aferente, actualizate la data plății și virare la buget, la valoarea actualizată, a sumelor identificate în urma extinderii verificărilor privind sumele nete rezultate din valorificarea materialelor aferente activelor corporale aparținând domeniului public al statului dezmembrate și dezafectate. CONPET S.A. a formulat recurs împotriva Hotărârii intermediare nr. 442/23.02.2018 la Curtea de Apel Ploiești.

Prin cererea de chemare în judecată CONPET S.A. a formulat contestație împotriva Încheierii nr. 78/09.08.2017 emisă de Curtea de Conturi a României pentru ca prin hotărârea pe care o va pronunța instanța să dispună:

a). Anularea în parte a Încheierii nr. 78/09.08.2017 emisă de Curtea de Conturi a României respectiv:

- **considerentul 2** referitor la **Punctul II** din **Contestația nr. 27718/10.07.2017** (cu privire la măsurile nr. 1.2 și 1.3 din Decizia nr. 24/21.06.2017, pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 2 și 3 din aceeași decizie), **constatări de la lit. A și B.**

b). Anularea în parte a Deciziei nr. 14/21.06.2017, emisă de Camera de Conturi Prahova, respectiv:

- **constatări prezentate la punctul nr. 2** cu privire la dezafectarea și valorificarea unor tronsoane de conductă aparținând Sistemului național de transport – parte din domeniul public de interes național, fără ca anterior să fie adoptată hotărâre de guvern de trecere din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea întocmirii documentației de scoatere din funcțiune și casare;
- **constatări prezentate la punctul nr. 3** cu privire la faptul că în anul 2016 a fost valorificată prin licitație conductă îngropată recuperabilă potrivit procedurii de valorificare aprobată prin regulamentul privind condițiile de participare la licitație și modalitatea desfășurării licitației pentru valorificarea materialului tubular metalic îngropat și/sau suprateran. Valorificarea s-a făcut înaintea adoptării unei hotărâri de guvern prin care să aprobe trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat în vederea valorificării, potrivit legii;

- **Măsura nr. 2 privind efectuarea inventarierii pentru identificarea porțiunilor din Sistemul Național de Transport care au fost abandonate sau dezafectate ca urmare a investițiilor efectuate la Sistemul Național de Transport în cadrul programelor de reabilitare, modernizare și dezvoltare realizate și transmiterea rezultatelor ANRM pentru inițierea hotărârii de guvern pentru aprobarea trecerii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii lor din funcțiune. Reglementarea prin procedură internă a modului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a părților din Sistemul Național de Transport dezafectate urmare lucrărilor de reabilitare, modernizare și dezvoltare efectuate de concesionar;**
- **Măsura nr. 3 privind virarea sumei de 927.154,06 lei reprezentând venit la bugetul de stat din valorificarea materialului tubular rezultat din dezafectarea unor părți din activele corporale aparținând domeniului public al statului, împreună cu dobânzile și penalitățile aferente, actualizate la data plății. Extinderea verificărilor pentru identificarea tuturor sumelor nete rezultate din valorificarea materialelor aferente activelor corporale aparținând domeniului public al statului dezmembre, dezafectate și virarea lor la buget, la valoarea actualizată.**

c). Suspendarea măsurilor stabilite prin Decizia nr. 14/21.06.2017, emisă de Camera de Conturi Prahova, punctele nr. I.2 și I.3, respectiv măsurile 2 și 3 din aceasta până la soluționarea definitivă a cauzei.

Prin Încheierea din data de 23.02.2018 Tribunalul Prahova respinge cererea de suspendare a executării actului administrativ, ca neîntemeiată. Hotărârea a fost atacată cu Recurs de Conpet SA. Prin decizia nr. 2946/19.09.2018 Curtea de Apel Ploiești admite recursul. Casează în tot sentința recurată și trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță de fond. Definitivă. Dosarul având ca obiect cererea de suspendare a fost înregistrat la Tribunalul Prahova sub nr. 6575/105/2017/a1*. Prin Încheierea nr. 1850/09.11.2018 Tribunalul Prahova admite cererea, dispune suspendarea executării măsurilor 2 și 3 stabilite prin decizia nr. 14/21.06.2017, emisă de Camera de Conturi Prahova până la soluționarea definitivă a cauzei. Executorie. Hotărârea a fost atacată cu recurs de Curtea de Conturi. Prin Hotărârea nr. 145/15.02.2019 Curtea de Apel respinge recursul ca nefondat. Definitivă.

În dosarul de fond, prin **Sentința nr. 278/26.03.2020** Tribunalul Prahova admite cererea de chemare în judecată. Anulează în parte Încheierea nr. 78/09.08.2017 emisă de Curtea de Conturi a României în ceea ce privește considerentul 2 referitor la punctul II din Contestația nr. 27718/10.07.2017 (cu privire la măsurile nr. 1.2 și 1.3 din Decizia nr. 24/21.06.2017, pentru înlăturarea abaterii prezentate la pct. 2 și 3 din aceeași decizie), constatările de la lit. A și B. Anulează în parte Decizia nr. 14/21.06.2017, emisă de Camera de Conturi Prahova, în ceea ce privește constatările prezentate la punctul nr. 2, constatările prezentate la punctul nr. 3, precum și măsurile nr. 2 și nr. 3 aplicate. La act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată. Hotărârea a fost atacată cu recurs de Curtea de Conturi.

Termen: 21.10.2020

2. Dosar nr. 1474/105/2019* – Tribunalul Prahova – în curs de soluționare

Stadiu: Fond

Municipiul Ploiești formulează cerere de chemare în judecată solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună:

- obligarea Conpet la achitarea sumei de 17.748 lei/lună, reprezentând contravaloare lipsă folosință, cu începere de la data de 30.03.2016 și până la momentul încheierii unei forme contractuale cu pârața, sumă ce va fi actualizată cu indicii de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică;

- obligarea Conpet la achitarea echivalentului în lei al sumei de 72.110,17 euro (fără TVA), la cursul oficial leu/euro, comunicat de BNR, valabil la data efectuării plății, reprezentând contravaloare lipsă de folosință aferentă perioadei 29.03.2013 – 29.03.2016;

- obligarea Conpet la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Precizări: Prin **Sentința civilă nr. 908/20.06.2019** instanța de judecată a admis excepția necompetenței funcționale a Tribunalului Prahova - secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal și a declinat cauza având ca obiect acțiune în răspundere delictuală, în favoarea Tribunalului Prahova - Secția I Civilă.

Prin **Sentința nr. 1205/13.07.2020** Tribunalul Prahova respinge cererea privind completarea raportului de expertiză specialitatea evaluări proprietăți imobiliare ca neîntemeiată. Respinge excepția lipsei calității procesuale active ca neîntemeiată. Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de pârâtă. Respinge cererea privind obligarea pârâtei la plata sumei de 847.692 lei reprezentând contravaloare lipsă folosință pentru perioada 29.03.2013 – 29.03.2016 ca prescrisă. Admite cererea precizată. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.025.081 lei reprezentând contravaloare lipsă folosință aferentă perioadei 30.03.2016 – 15.11.2019, sumă actualizată cu rata inflației la data plății efective. Respinge cererea pârâtei privind obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu apel după comunicare.

Termen: --

d) Litigii în legătură cu structura capitalului social

Dosar nr. 5212/105/2018 – Tribunalul Prahova

Stadiu: Fond

Fondul Proprietatea S.A. formulează cerere de chemare în judecată solicitând instanței:

1. Obligarea Conpet la plata sumei de 734.747,04 lei, reprezentând valoarea netă a dividendelor aferente unei cote de 6% din capitalul social al Conpet, respectiv pentru un număr de 524.366 acțiuni deținute de reclamanta la data de înregistrare a AGOA Conpet din 25.04.2007 (i.e. 14.05.2007), aferente exercițiului financiar 2006,
2. Obligarea Conpet la plata de daune interese, respectiv dobânda legală aferentă dividendelor de la data scadenței sumei solicitate la pct. 1 și până la data introducerii cererii de chemare în judecată (i.e. 09.11.2018), în cuantum de 579.015,97 lei.
3. Obligarea Conpet la plata dobânzii legale aferente valorii nete a dividendelor, în continuare, de la data introducerii cererii de chemare în judecată și până la plata efectivă a sumelor solicitate,
4. Obligarea Conpet la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

Precizări: Conpet S.A. a formulat Cerere de chemare în garanție a Statului Român prin Ministerului de Finanțe și A.A.A.S.

Prin **Încheierea din 25.06.2019** Tribunalul Prahova a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în garanție a Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, formulată de pârâta Conpet S.A. Față de această decizie a instanței Conpet și Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice au formulat apel. Prin aceeași Încheiere din data de 25.06.2019 instanța a admis în principiu cererea de chemare în garanție a Statului Român prin Ministerul Finanțelor Publice, formulată de pârâta Conpet S.A. și a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Finanțelor Publice. Apelul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Ploiești cu nr. 5212/105/2018/a2. Prin hotărârea nr. 515/05.11.2019 Curtea de Apel Ploiești admite excepția inadmisibilității apelului declarat de MFP. Respinge acest apel ca inadmisibil. Respinge excepția lipsei de interes și excepția inadmisibilității apelului declarat de Conpet SA. Respinge ca nefondat acest apel. Definitivă.

~~Prin **Încheierea din 20.09.2019** Tribunalul Prahova suspendă judecata cauzei până la soluționarea apelurilor formulate împotriva încheierii pronunțate la 25.06.2019. Această încheiere a rămas definitivă prin nerecurare.~~

Termen: 23.11.2020

3.5. Analiza activității corporative

3.5.1. Activitatea pe piața de capital

Acțiunile emise de CONPET S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, pe segmentul Principal, la sectorul Titluri de Capital - categoria Premium, sub simbolul "COTE".

La finele primelor 9 luni ale anului 2020, prețul de tranzacționare al acțiunilor CONPET a înregistrat o scădere de 5,03% față de prețul de închidere din ultima zi a anului precedent.

În sinteză, tranzacțiile înregistrate cu acțiunile CONPET pe Bursa de Valori București, în perioada ianuarie – septembrie 2020, se prezintă astfel:

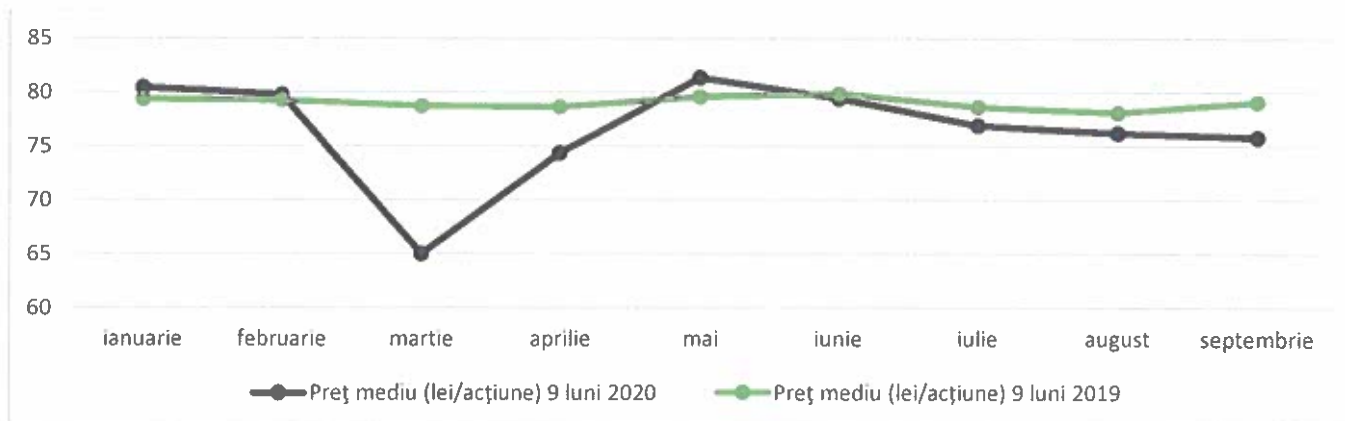
- s-au efectuat 9.626 tranzacții, cu aproximativ 20% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent (8.004 tranzacții). Totodată, volumul total al acțiunilor tranzacționate a fost de 1.126.894 acțiuni, cu 127,42% mai mare decât volumul înregistrat în perioada ianuarie - septembrie 2019 (495.505 acțiuni);
- valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 85.318.210 lei, de 2 ori mai mare decât valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului 2019 (39.212.315 lei);
- prețul mediu de tranzacționare a fost de 76,59 lei/acțiune, în scădere cu 2,55 lei/acțiune față de prețul mediu al acțiunilor înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019 (79,14 lei/acțiune);
- nivelul maxim înregistrat de prețul de tranzacționare a fost de 86,00 lei/acțiune și a fost atins în prima jumătate a lunii iunie;
- în luna septembrie 2020 a fost înregistrat un vârf al tranzacțiilor când a fost tranzacționat un volum total de 669.873 acțiuni, în valoare de 50.069.385 lei, reprezentând 58,97% din volumul total al acțiunilor COTE tranzacționate pe parcursul intervalului ianuarie - septembrie 2020;
- capitalizarea bursieră la sfârșitul trimestrului III 2020 a fost de 654.509.117 lei, în scădere cu 5,26% față de valoarea înregistrată la sfârșitul aceleiași perioade din 2019 (690.870.734 lei). La data de 30.09.2020, conform TOP 100 al emitentilor după capitalizare, CONPET s-a clasat pe locul 21.

Principalii indici de tranzacționare ai perioadei ianuarie – septembrie 2020 pentru acțiunile emise de CONPET S.A. sunt prezentați în tabelul următor:

Indici	Preț mediu (lei/acțiune)	Nr. tranzacții	Nr. acțiuni tranzacționate	Valoare tranzacții (lei)
Luna				
ianuarie	80,45	837	80.097	6.426.966
februarie	79,78	1.109	51.218	4.003.038
martie	65,01	2.425	103.613	6.649.820
aprilie	74,37	1.207	63.192	4.699.122
mai	81,36	1.072	47.173	3.852.668
iunie	79,41	1.366	75.098	6.135.457
iulie	76,93	574	22.541	1.725.346
august	76,20	509	23.089	1.756.408
septembrie	75,80	527	660.873	50.069.385
Cumulat	76,59	9.626	1.126.894	85.318.210

Tabel 27 - Principalii indici de tranzacționare

Evoluția prețului mediu de tranzacționare a acțiunilor CONPET S.A., în cursul perioadei ianuarie - septembrie 2020, se prezintă astfel:

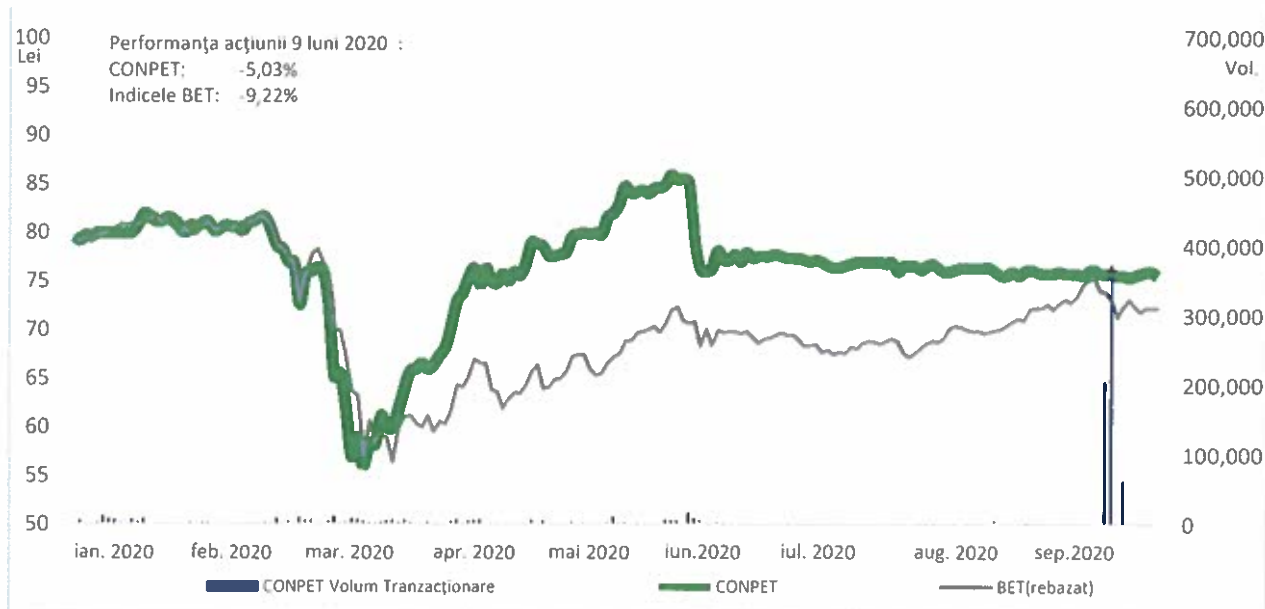


Grafic 16 - Evoluția prețului mediu de tranzacționare a acțiunilor

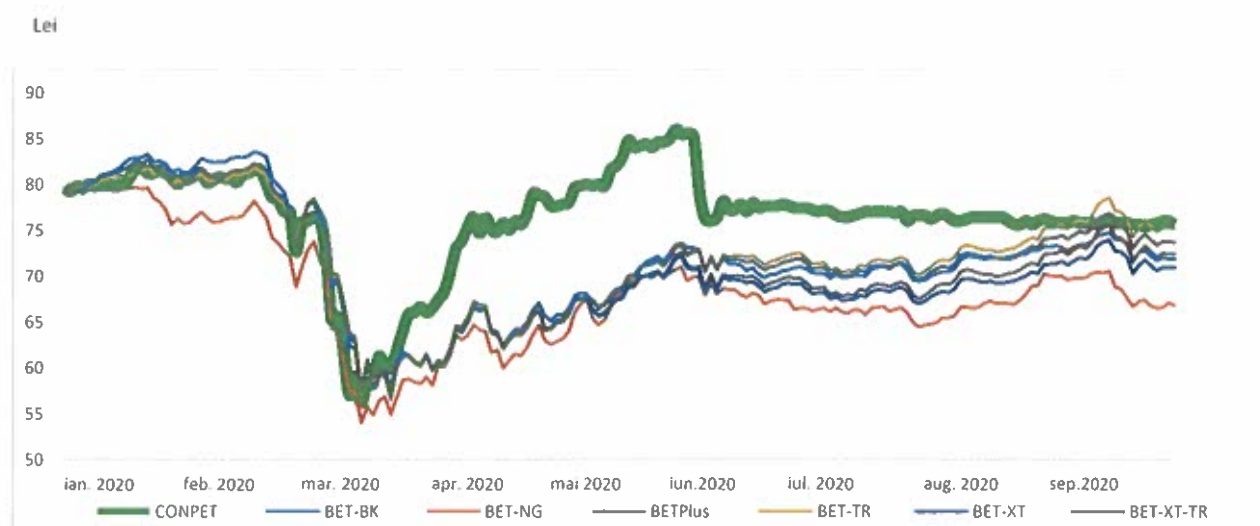
Seriile de prețuri ale acțiunilor emise de CONPET S.A. au urmat un trend ascendent în prima lună a anului, scăzând drastic până la jumătatea lunii martie, ulterior crescând ușor, menținându-și trendul ascendent până la finalul lunii mai. În luna iunie prețul acțiunii s-a corectat cu 7,28%, ajungând la 79 lei, ca urmare a datei ex-dividend.

În primele 9 luni ale anului 2020, prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor CONPET s-a situat sub valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent.

Societatea CONPET S.A. este inclusă în 7 indici din totalul de 9 ai Bursei de Valori București, respectiv *BET*, *BET-TR*, *BET-XT*, *BET-XT-TR*, *BET-BK*, *BET-NG* și *BET Plus*.



Grafic 17 - Evoluția acțiunilor COTE vs. indicele BET rebazat (lei)



Grafic 18 - Evoluția acțiunii COTE vs. indicii bursieri (rebazați) în care este inclusă 9 luni 2020

Acțiuni proprii, emisiuni de obligațiuni sau alte titluri de creanță

CONPET S.A. nu a efectuat tranzacții având ca obiect cumpărare de acțiuni proprii și nu deține la 30 septembrie 2020 acțiuni proprii. CONPET S.A. nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

Dividende

În ultimii 3 ani, CONPET a distribuit dividende într-o rată cuprinsă între 88,4%-90% din profitul net.

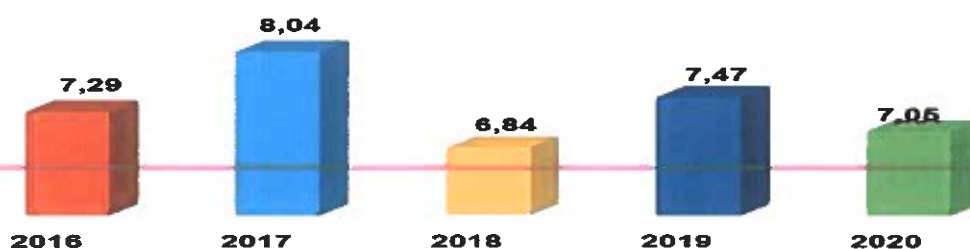
Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net de repartizat în urma încheierii exercițiului financiar sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

CONPET S.A. și-a continuat politica de dividend, dividendul brut pe acțiune fiind de 7,05 lei, ocupând astfel locul al doilea în topul dividendelor acordate de companiile listate la Bursa de Valori București, la categoria Premium. Randamentul dividendului înregistrat la data aprobării dividendelor a fost de 8,92%.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2020 a aprobat repartizarea sub forma de dividende a sumei de 57.757.444 lei din profitul net și a sumei de 3.298.140 lei din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.

Valoarea cumulată a dividendului brut este de 7,052311 lei/acțiune.

Evoluția dividendului brut pe acțiune plătit în exercițiile financiare din ultimii 5 ani, se prezintă astfel:



Grafic 19 – Evoluție dividend pe acțiune plătit în perioada 2016 – 2020

3.5.2. Conducerea executivă

În perioada 01.01.2020-30.09.2020 conducerea executivă a avut următoarea componență:

Directori:

Funcția	Nume și prenumele	Observații
Director General	dr. ing. CHIȘ TIMUR Vasile	contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv
Director General Adjunct	jr. DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	contract de mandat 4 ani perioada 18.02.2019 – 17.02.2023 inclusiv
Director Economic	ec. TOADER Sanda	contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv
Director General Adjunct 2	ing. DRAGNE Laurențiu Marian	de la 03.04.2019 până la 02.02.2020 inclusiv
	ing. TUDORA Dorin	începând cu 03.02.2020 conform decizie director general nr.41/31.01.2020
Director Infrastructuri Critice și Activități Administrative	ing. DRAGNE Laurențiu Marian	începând cu 03.02.2020 conform decizie director general nr.40/31.01.2020

Tabel 28 Coducere executivă

Șefi Departamente:

Șef Departament Operațiuni Transport
 Șef Departament Dezvoltare Mentenanță
 Șef Departament Infrastructuri Critice

ing. STOICA Narcis Florin
 ing. BUZATU Dan
 ing. NECȘULESCU Radu Florentin

Ingineri Șefi:

Inginer Șef Producție
 Inginer Șef Dezvoltare Mentenanță

ing. BACIU Dan-Silviu
 ing. VLĂDESCU Robert Gheorghe

3.5.3. Activitatea privind sponsorizările încheiate în primele 9 luni 2020

Acțiunile de sponsorizare se realizează în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli anual, cu încadrarea în cheltuielile de sponsorizare defalcate pe domenii de interes.

CONPET S.A. urmărește ca acțiunile de sponsorizare să fie cât mai eficiente din punct de vedere social, iar ajutorul financiar oferit să constituie un sprijin real și benefic pentru solicitant. Politica de sponsorizare a societății susține deopotrivă proiectele cu tradiție, pe cele care au un impact important și de durată asupra comunității, precum și solicitările de mai mică anvergură, care promovează, prin idei și acțiuni, performanța individuală.

Pentru anul 2020, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CONPET S.A. au fost prevăzute cheltuieli cu sponsorizarea în valoare de 700 mii lei.

În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație al societății au fost aprobate și plătite, până la data de 30.09.2020, sponsorizări în valoare de 430.000 lei, astfel:

- 35.000 lei - „Educație, învățământ, social și sport”;
- 380.000 lei - „Medical și de sănătate”;
- 15.000 lei - „Alte acțiuni și activități”.

În contextul epidemiei de coronavirus Covid-19 cu care România se confruntă începând cu luna martie 2020, CONPET S.A. a susținut, în principal, prin acțiuni de sponsorizare unitățile sanitare publice din Prahova și organizația umanitară Societatea Națională de Cruce Roșie, instituții implicate direct în lupta împotriva pandemiei la nivel județean și național. În acest sens, proiectele derulate au vizat atât desfășurarea la nivel național a unei campanii de informare a populației cu privire la efectele noului virus și de prevenire a contaminării cu Covid-19, cât și achiziționarea de aparatură medicală, echipamente de protecție și dezinfectanți pentru spitalele prahovene.

În domeniul medical și de sănătate au fost sponsorizate 5 obiective:

- **Societatea Națională de Cruce Roșie din România** cu suma de 180 mii lei, având ca obiect, desfășurarea unei campanii de informare a populației cu privire la efectele noului virus CORONAVIRUS și de prevenire a contaminării cu CORONAVIRUS, respectiv distribuirea către populație, în toată țara, de materiale informative, dar mai ales de materiale ce pot preveni infecția cu noul virus (măști de protecție, săpun, dezinfectant de mâini, șervețele și alte produse de igienă).
- **Spitalul Județean de Urgență Ploiești** cu suma de 100 mii lei, în vederea achiziționării de ventilatoare pentru anestezie și terapie intensivă pentru desfășurarea în condiții optime și de maximă siguranță a activității medicale în cadrul spitalului, în contextul epidemiologic actual.
- **Spitalul Municipal Câmpina** cu suma de 60 mii lei pentru achiziționarea de materiale de protecție pentru personalul medical și echipamente medicale necesare tratării pacienților în contextul pandemiei Covid -19;
- **Spitalul General CF** cu suma de 40 mii lei destinată achiziționării de echipament de protecție (măști, combinezoane, ochelari de protecție) și dezinfectant în vederea desfășurării în bune condiții a activității medicale și protecție epidemiologică a personalului medical în contextul pandemiei de Covid -19.

3.5.4 Aspecte privind riscurile provocate de pandemia de coronaviroză (Covid-19)

Încă de la debutul acestei situații, CONPET a adoptat măsuri speciale de protecție a angajaților și de limitare a unei potențiale extinderi a bolii COVID-19. Astfel, au fost implementate măsuri de prevenție și protecție în toate punctele de lucru în care angajații își desfășoară activitatea.

CONPET a implementat rapid și eficient toate măsurile de urgență care s-au impus pentru protejarea sănătății salariaților precum și pentru menținerea în condiții de siguranță a administrării Sistemului Național de Transport al Țiteiului. În contextul pandemiei de coronaviroză (Covid-19), este asigurată continuitatea activității societății.

4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN PERIOADA IANUARIE-SEPTEMBRIE 2020

05 martie 2020

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2020.

29 aprilie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019.

12 iunie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat strategia de investiții pentru perioada 2020-2025.

18 iunie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat tranzacția cu S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" privind încheierea unui Act Adițional la contractul de "servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.", având ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 7.627.649 lei.

24 septembrie 2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020.

24 septembrie 2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate.

5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Situațiile financiare interimare la data de 30.09.2020 și pentru perioada 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Raportarea Financiară Interimară.

Situațiile financiare interimare nu cuprind toate informațiile și elementele publicate în situațiile financiare anuale, și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale, întocmite la 31 decembrie 2019.

Situațiile financiare interimare simplificate la data de și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020 incluse în acest raport nu au fost auditate.

Politici contabile

Politicele contabile și metodele de evaluare adoptate în vederea întocmirii situațiilor financiare interimare sunt aceleași cu cele folosite la întocmirea situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019.

Anexe:

Anexa nr.1 Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2020;

Anexa nr.2 Situația interimară a rezultatului global pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2020;

Anexa nr.3 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020

Anexa nr.4 Situație contracte achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2020-30.09.2020;

Anexa nr.5 Situație contracte achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2020-30.09.2020

**Președintele Consiliului de Administrație
CONPET S.A.**

Gheorghe Cristian Florin



**Director general
Dr.Ing.Chiș Timur Vasile**

**Timur-
Vasile
Chis**

Digitally signed
by Timur-Vasile
Chis
Date: 2020.11.06
13:42:03 +02'00'

**Director Economic
Ec.Toader Sanda**

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda
Toader
Date: 2020.11.06 13:35:24
+02'00'

Anexa nr. 1

SITUAȚIA INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2020

	-lei-	
	30 septembrie 2020 (neauditată)	31 decembrie 2019 (auditată)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	494.281.971	463.635.969
Imobilizări necorporale	4.720.435	6.339.896
Imobilizări financiare	1.457.405	810.598
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	5.851.860	5.422.459
Total active imobilizate	506.311.671	476.208.922
Active curente		
Stocuri	9.179.374	8.169.862
Creanțe comerciale și alte creanțe	38.309.246	42.248.700
Numerar și echivalente de numerar	196.967.661	238.576.951
Cheltuieli în avans	1.071.807	1.862.719
Total active curente	245.528.088	290.858.232
TOTAL ACTIVE	751.839.759	767.067.154
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris și vărsat	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare	19.072.722	21.111.893
Alte rezerve	497.979.313	495.540.772
Rezultatul reportat	43.857.468	43.997.162
Rezultatul exercițiului	48.945.829	58.876.719
Total capitaluri proprii	644.139.142	653.810.356
Venituri în avans		
Subvenții pentru investiții	983.472	1.065.921
Venituri în avans	4.945	8.171
Total venituri în avans	988.417	1.074.092
Datorii pe termen lung		
Provizioane pe termen lung	16.803.664	16.268.908
Alte datorii pe termen lung	2.582.839	3.582.351
Total datorii pe termen lung	19.386.503	19.851.259
Datorii curente		
Datorii comerciale	27.224.625	27.179.134
Impozit pe profit curent	3.011.122	3.076.456
Alte datorii	34.249.332	38.838.402
Provizioane pe termen scurt	22.840.618	23.237.455
Total datorii curente	87.325.697	92.331.447
Total datorii	106.712.200	112.182.706
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	751.839.759	767.067.154

Anexa nr.2

SITUAȚIA INTERIMARĂ A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020

	-lei-	
	9 luni încheiate la 30 septembrie 2020 (neauditată)	9 luni încheiate la 30 septembrie 2019 (neauditată)
Venituri din exploatare		
Cifra de afaceri	304.009.229	304.201.535
Alte venituri	30.358.525	25.780.506
Câștig din cedări active	-	4.703
Total venituri din exploatare	334.367.754	329.986.744
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli privind stocurile	3.883.869	5.291.482
Cheltuieli cu energia și apa	9.365.784	9.445.969
Cheltuieli cu personalul	121.487.211	119.051.338
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale	35.877.013	34.636.086
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale	1.192.117	1.216.198
Ajustări de valoare privind activele curente	(26.445)	(480.927)
Cheltuieli privind prestațiile externe	80.233.826	79.635.349
Pierderi din cedare active	133	-
Ajustări privind provizioanele	137.919	1.978.376
Alte cheltuieli	29.703.302	25.718.130
Total cheltuieli din exploatare	281.854.729	276.492.000
Profit din exploatare	52.513.025	53.494.744
Venituri financiare	5.027.442	5.939.702
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	512.681	-
Alte cheltuieli financiare	72.676	52.534
Cheltuieli financiare	585.357	52.534
Profit financiar	4.442.085	5.887.168
Profit înainte de impozitul pe profit	56.955.110	59.381.912
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	8.438.682	9.891.662
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(429.401)	(587.728)
Profitul exercitiului	48.945.829	50.077.978
TOTAL REZULTAT GLOBAL	48.945.829	50.077.978
Rezultat pe acțiune	5,65	5,78

-lei-

Anexa nr.3

SITUAȚIA INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020

- lei -

	Denumirea elementului	9 luni 2020 neauditată	9 luni 2019 neauditată
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	336.519.591	339.537.261
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	5.694.385	5.955.317
+	Alte încasări	3.850.951	5.327.178
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	89.372.371	85.801.149
-	Plăți către și în numele angajaților	119.221.277	115.960.358
-	Plăți TVA	32.243.442	35.534.720
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	8.504.016	10.206.899
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	35.567.356	26.910.716
A	Numerar net din activitatea de exploatare	61.156.465	76.405.914
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	33.670
+	Încasări din cota de modernizare	27.334.131	23.289.615
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	77.073.753	56.879.215
B	Numerar net din activități de investiție	(49.739.622)	(33.555.930)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
+	Încasări de dividende transferate Depozitarului Central	-	2.786.508
-	Dividende plătite	52.529.478	64.894.819
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul financiar	496.655	-
C	Numerar net din activități de finanțare	(53.026.133)	(62.108.311)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(41.609.290)	(19.258.327)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	238.576.951	259.682.354
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	196.967.661	240.424.027

Anexa nr.4

SITUAȚIE CONTRACTE ACHIZIȚIE LUCRĂRI ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 30.09.2020

-lei-											
Nr. crt.	Numele contractorului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedur a de achiziție aplicată	Numele beneficiaru- lui (dacă este diferit de autoritatea contractantă	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (RON)	Valoarea contractu-ului după eventuale acte adiționale (RON)	Data începerii contractul ui	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractu-ului (în luni)
TRIMESTRUL I - 0 CONTRACTE											
VALOARE TRIMESTRUL I = 0 lei											
1	TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.	Modernizare clădire Independenței	L-CA 114/ 02.04.2020	Licitație	-	2330/ 20.01.2020	4.126.231,19	4.126.231,19	24.04.2020	6	6
2	CEZ VÂNZARE	Furnizare energie electrică LOT 1	P-CA 191/ 30.06.2020	Licitație	-	15844/ 20.05.2020	5.237.683,50	5.237.683,50	01.07.2020	12	12
TOTAL CUMULAT - 2 CONTRACTE											
VALOARE CUMULATĂ = 9.363.914,69 lei											
TRIMESTRUL III - 0 CONTRACTE											
VALOARE TRIMESTRUL III = 0 lei											
TOTAL CUMULAT - 2 CONTRACTE											
VALOARE CUMULATA = 9.363.914,69 lei											

Anexa nr.5

SITUAȚIE CONTRACTE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2020 - 30.09.2020

-lei-

Nr crt	Numele contractantului	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)
1	LINSCAN ADVANCED PIP LINES	Godvilare inteligentă (expertiză) și depistare stare conducte 12 3_4 F1 și 12 3_4 F2 Călăreți-Petroșel și elaborare rapoarte aferente inspecției	S-CA 29/19.02.2020	Licitație	-	47110/ 03.12.2019	996.930,0	996.930,0	04.03.2020	5	5
TOTAL TRIM I - 1 CONTRACT VALOARE TRIM I = 996.930,0 lei											
2	ENVIROTECH S.R.L.	Contract subsecvent 2 la Acord cadru de servicii nr. S-CA 149 din 11.06.2019 încheiat cu ENVIROTECH pentru servicii de refacere a mediului geologic și a cursurilor de ape poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țitei, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale Conpet S.A. Ploiești, precum și de preluare pământ contaminat cu țitei	S-CA 169/ 29.05.2020	Licitație	-	16822/ 02.06.2020	1.877.609,0	1.877.609,0	12.06.2020	12	12
TOTAL TRIM II - 1 CONTRACT VALOARE TRIM II = 1.877.609,0 lei											
3	RELOC S.A.	Reparație de tip RR și adaptarea unei locomotive LDH 1250 CP pentru acționare electrică	S-CA 22/11.08.2020	Licitatie	-	16467 / 27.07.2020	2.707.500,0	2.707.500,0	11.08.2020	12	12
TOTAL TRIM III - 1 CONTRACT VALOARE TRIM III = 2.707.500,0 lei											
TOTAL CUMULAT - 3 CONTRACTE VALOARE CUMULATĂ = 5.582.039,0 lei											

36090/12.11.2020

SITUAȚII FINANCIARE
la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la
30 septembrie 2020

în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 și cu
Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară"

CUPRINS:

Situații financiare interimare

Situația interimară a poziției financiare	1 – 2
Situația interimară a rezultatului global	3
Situația interimară a modificării capitalurilor proprii	4 - 5
Situația interimară a fluxurilor de trezorerie	6 - 7
Note explicative la situațiile financiare interimare	8 - 26

SITUAȚIA INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2020

	Nota	30 septembrie 2020 (neauditată)	31 decembrie 2019 (auditată)
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	4	494.281.971	463.635.969
Imobilizări necorporale	5	4.720.435	6.339.896
Imobilizări financiare	6	1.457.405	810.598
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	13	5.851.860	5.422.459
Total active imobilizate		506.311.671	476.208.922
Active curente			
Stocuri	7	9.179.374	8.169.862
Creanțe comerciale și alte creanțe	8	38.309.246	42.248.700
Numerar și echivalente de numerar	9	196.967.661	238.576.951
Cheltuieli în avans		1.071.807	1.862.719
Total active curente		245.528.088	290.858.232
TOTAL ACTIVE		751.839.759	767.067.154
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social subscris și vărsat	10	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	10	5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare	10	19.072.722	21.111.893
Alte rezerve	10	497.979.313	495.540.772
Rezultatul reportat	10	43.857.468	43.997.162
Rezultatul exercițiului	10	48.945.829	58.876.719
Total capitaluri proprii		644.139.142	653.810.356
Venituri în avans			
Subvenții pentru investiții		983.472	1.065.921
Venituri în avans		4.945	8.171
Total venituri în avans		988.417	1.074.092
Datorii pe termen lung			
Provizioane pe termen lung	12	16.803.664	16.268.908
Alte datorii pe termen lung	11	2.582.839	3.582.351
Total datorii pe termen lung		19.386.503	19.851.259

Datorii curente

Datorii comerciale	11	27.224.625	27.179.134
Impozit pe profit curent	11	3.011.122	3.076.456
Alte datorii	11	34.249.332	38.838.402
Provizioane pe termen scurt	12	22.840.618	23.237.455
Total datorii curente		87.325.697	92.331.447
Total datorii		106.712.200	112.182.706
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		751.839.759	767.067.154

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 26 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 12 noiembrie 2020.

**Director General,
Dr. ing. Timur-Vasile Chiș**

Timur-
Vasile
Chiș

Digitally signed
by Timur-Vasile
Chiș
Date: 2020.11.05
08:28:04 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda
Toader

Digitally signed by
Sanda Toader
Date: 2020.11.05
08:16:52 +02'00'

Notele atașate de la 1 la 19 constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

SITUAȚIA INTERIMARĂ A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020

		9 luni încheiate la 30 septembrie 2020 (neauditată)	9 luni încheiate la 30 septembrie 2019 (neauditată)
Venituri din exploatare	15		
Cifra de afaceri		304.009.229	304.201.535
Alte venituri		30.358.525	25.780.506
Câștig din cedări active		-	4.703
Total venituri din exploatare		334.367.754	329.986.744
Cheltuieli din exploatare	16		
Cheltuieli privind stocurile		3.883.869	5.291.482
Cheltuieli cu energia și apa		9.365.784	9.445.969
Cheltuieli cu personalul		121.487.211	119.051.338
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale		35.877.013	34.636.086
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale		1.192.117	1.216.198
Ajustări de valoare privind activele curente		(26.445)	(480.927)
Cheltuieli privind prestațiile externe		80.233.826	79.635.349
Pierderi din cedare active		133	-
Ajustări privind provizioanele		137.919	1.978.376
Alte cheltuieli		29.703.302	25.718.130
Total cheltuieli din exploatare		281.854.729	276.492.000
Profit din exploatare		52.513.025	53.494.744
Venituri financiare		5.027.442	5.939.702
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing		512.681	-
Alte cheltuieli financiare		72.676	52.534
Cheltuieli financiare		585.357	52.534
Profit financiar	17	4.442.085	5.887.168
Profit înainte de impozitul pe profit		56.955.110	59.381.912
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	13	8.438.682	9.891.662
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat		(429.401)	(587.728)
Profitul exercitiului		48.945.829	50.077.978
TOTAL REZULTAT GLOBAL		48.945.829	50.077.978
Rezultat pe acțiune		5,65	5,78

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 26 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 12 noiembrie 2020.

Director General,
Dr. ing. Timur-Vasile Chiș

Timur-
Vasile Chiș

Digitally signed by
Timur-Vasile Chiș
Date: 2020.11.05
08:28:35 +02'00'

Director Economic,
Ec. Sanda Toader

Notele atașate de la 1 la 19 constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Sanda
Toader

Digitally signed by Sanda Toader
Date: 2020.11.05 08:17:44 +02'

SITUAȚIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2020 (neauditată)

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2020	28.569.842	5.713.968	21.111.893	495.540.772	43.997.162	58.876.719	653.810.356
Rezultatul net al perioadei						48.945.829	48.945.829
Variația netă a rezervei - cota de modernizare	-	-	-	2.438.541	-	-	2.438.541
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(2.039.171)	-	2.039.171	-	-
Dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	-	(3.298.140)	(57.757.444)	(61.055.584)
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit					1.119.275	(1.119.275)	-
Soldul la 30 septembrie 2020	28.569.842	5.713.968	19.072.722	497.979.313	43.857.468	48.945.829	644.139.142

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezentând cota de modernizare în sumă de 460.363.010 lei la 30.09.2020, respectiv 457.924.469 lei la 01.01.2020. 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. Cota de modernizare se colectează pe măsura valorificării și încasării producției și se reflectă în conturi de rezerve, pe seama cheltuielilor. Lunar, se reia la venituri rezerva cota de modernizare la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă.

SITUAȚIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019 (neauditată)

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2019	28.569.842	5.713.968	25.810.840	496.092.345	44.689.400	60.676.014	661.552.409
Rezultatul net al perioadei						50.077.978	50.077.978
Reducere netă rezervă cotă modernizare	-	-	-	(511.248)	-	-	(511.248)
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(3.379.526)	-	3.379.526	-	-
Reîntregire rezervă din reevaluare aferentă terenurilor necuprinse în capitalul social	-	-	(342.634)	452.315	(109.681)	-	-
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	-	-	56.441	-	-	-	56.441
Dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	(1.105.807)	(4.304.887)	(59.242.229)	(64.652.923)
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	-	1.433.785	(1.433.785)	-
Soldul la 30 septembrie 2019	28.569.842	5.713.968	22.145.121	494.927.605	45.088.143	50.077.978	646.522.657

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezervele din cota de modernizare, în sumă de 458.430.577 lei la 30.09.2019, respectiv 458.941.825 lei la 01.01.2019. Aceste rezerve se constituie lunar pe seama cheltuielilor, prin aplicarea coeficientului cotei de modernizare prevăzută în tarif asupra încasărilor din servicii de transport. Rezervele din cota de modernizare se diminuează lunar, prin reluarea la venituri a amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă.

Aceste situații financiare de la pagina 1 la pagina 26 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 12 noiembrie 2020.

Director General,
Dr. ing. Timur-Vasile Chiș

Timur-
Vasile Chiș

Director Economic,
Ec. Sanda Toader

Digitally signed by
Timur-Vasile Chiș
Date: 2020.11.05
08:28:50 +02'00'

SITUAȚIA INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2020

- lei -

	Denumirea elementului	9 luni 2020 neauditată	9 luni 2019 neauditată
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	336.519.591	339.537.261
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	5.694.385	5.955.317
+	Alte încasări	3.850.951	5.327.178
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	89.372.371	85.801.149
-	Plăți către și în numele angajaților	119.221.277	115.960.358
-	Plăți TVA	32.243.442	35.534.720
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	8.504.016	10.206.899
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	35.567.356	26.910.716
A	Numerar net din activitatea de exploatare	61.156.465	76.405.914
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	33.670
+	Încasări din cota de modernizare	27.334.131	23.289.615
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	77.073.753	56.879.215
B	Numerar net din activități de investiție	(49.739.622)	(33.555.930)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
+	Încasări de dividende transferate Depozitarului Central	-	2.786.508
-	Dividende plătite	52.529.478	64.894.819
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul financiar	496.655	-
C	Numerar net din activități de finanțare	(53.026.133)	(62.108.311)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(41.609.290)	(19.258.327)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	238.576.951	259.682.354
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	196.967.661	240.424.027

Valoarea fluxurilor de trezorerie nete din activitatea de exploatare înregistrează o diminuare de aprox. 15,2 mil. lei generată de creșterea sumelor alocate din încasări pentru cota de modernizare (tarifele de transport practicate în anul 2020 includ o cotă de modernizare mai mare decât cea din tarifele practicate în anul 2019) și de plăți către furnizorii de bunuri și servicii aferente perioadei anterioare mai mici în perioada de 9 luni 2019, față de 2020 (2020: 27 mil.; 2019: 19 mil.). Scăderea numerarului din exploatare a fost influențată și de creșterea plăților către angajați generate de majorarea salariilor.

leșirile de numerar pentru plăți de imobilizări au generat un flux net de numerar negativ din activități de investiții în sumă 49,7 mil. lei. Numerarul net înregistrează o valoare negativă în creștere cu aprox. 16 mil. lei datorită creșterii cuantumului plăților către furnizorii de investiții în perioada ianuarie-septembrie 2020, față de aceeași perioadă din anul anterior.

Numerarul net din activitatea de finanțare înregistrează în ambele perioade comparate sume negative determinate de plata dividendelor către acționari.

Din totalul de 197 mil. lei disponibilități în sold la data de 30.09.2020, partea aferentă cotei de modernizare este în sumă de 121 mil. lei.

Aceste situații financiare de la pagina 1 la pagina 26 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 12 noiembrie 2020.

**Director General,
Dr. ing. Timur-Vasile Chiș**

**Timur-
Vasile Chis**

Digitally signed by
Timur-Vasile Chis
Date: 2020.11.05
08:29:01 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda Toader Digitally signed by Sanda Toader
Date: 2020.11.05 08:18:38 +02'00'

Notele atașate de la 1 la 19 constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

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 nr. J29/6/1991 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu certificat nr. 7227/1997.

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

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.

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

În prezent, societatea Conpet S.A. este inclusă în 7 indici bursieri din totalul de 9, respectiv **BET**, **BET-TR**, **BET-XT**, **BET-XT-TR**, **BET-BK**, **BET-NG** și **BET Plus**.

La data de 30.09.2020, Conpet S.A. avea o capitalizare bursieră de 654,5 mil. lei (134,4 mil. euro), ocupând poziția 21 în "Top 25 al emitenților după capitalizare".

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.).

Structura acționariatului și numărul de drepturi de vot la data de 30.09.2020 sunt:

- Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deținător a 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,72% din capitalul social,
- persoane juridice cu 2.376.070 acțiuni reprezentând 27,44 % și
- persoane fizice cu 1.198.086 acțiuni reprezentând 13,84 %.

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, 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 transportul petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import, de la punctele de predare, la unitățile de prelucrare.

Conpet, în calitate de Concesionar al 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 face parte din domeniului public al Statului Român și este în administrarea A.N.R.M. (conform prevederilor Legii Petrolului). Acesta cuprinde un sistem de conducte de aproximativ 3.800 km și are o capacitate de transport de 18,5 milioane tone/an.

Mediul legislativ

Activitățile din domeniul petrolier sunt reglementate prin Legea petrolului nr. 238/2004.

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) reprezintă interesele statului în domeniul resurselor de petrol, și este autoritatea competentă abilitată să aplice dispozițiile Legii nr. 238/2004. Potrivit Legii petrolului, Agenția Națională pentru Resurse Minerale are calitatea de concedent al bunurilor din domeniul public, concesionate operatorilor din industria petrolieră.

Principalele responsabilități ale A.N.R.M. sunt următoarele:

- 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 din licențele de concesiune și permisele 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 încheiate;
- anulează actele de concesiune/administrare;
- aprobă tarifele și contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

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, în calitate de transportator comun, pentru transportul, prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, a unei tone de petrol între punctele de preluare a petrolului de la producătorii interni sau din import și punctele de predare la rafinării.

Societatea practică tarife de transport 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. Pentru serviciul de transport pe subsistemul de transport import sunt stabilite tarife pe rafinării și pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte.

Tarifele de transport se stabilesc în conformitate cu Ordinul A.N.R.M. nr. 53/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul Național de Transport și sunt aprobate de A.N.R.M., în calitate de autoritate competentă.

Tarifele de transport se determină prin alocarea valorii serviciului de transport la cantitățile de petrol transportate pentru beneficiari, utilizându-se o metodologie bazată pe determinarea costului serviciului, definit ca totalitatea veniturilor necesare pentru acoperirea operațiunilor de transport prin sistem, incluzând:

- costul de operare, care cuprinde: cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreținere a conductelor, cheltuielile cu energia, costurile cu amortizarea mijloacelor fixe, redevențe și alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea pazei conductelor, sumele datorate proprietarilor de terenuri, alte cheltuieli etc.;
- cota de modernizare, dezvoltare;
- o rată rezonabilă a profitului.

2. Bazele întocmirii

(a) Declarația de conformitate

Situațiile financiare interimare 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") și cu IAS 34 – Raportarea financiară interimară. Aceste situații financiare interimare 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 2019. 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 31.12.2019. Situațiile financiare interimare întocmite la data de 30 septembrie 2020 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către auditorul financiar.

Aceste situații financiare interimare au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 12 noiembrie 2020.

(b) Estimări contabile și raționamente profesionale

Pregătirea acestor situații financiare interimare 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 sunt evaluate permanent și se bazează pe experiența din trecut și pe alți factori, inclusiv predicții ale unor evenimente viitoare despre care se crede că sunt rezonabile în anumite circumstanțe. 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 fi diferite de valorile estimărilor.

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 2019.

3. Politici contabile

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare interimare sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, exceptând adoptarea noilor standarde în vigoare de la 1 ianuarie 2020.

Următoarele amendamente ale standardelor existente emise de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) și adoptate de Uniunea Europeană (UE) au intrat în vigoare în perioada de raportare financiară încheiată la 30 septembrie 2020, însă nu au efect semnificativ asupra situațiilor financiare sau nu sunt aplicabile și nu au fost prezentate în detaliu:

- Amendamente la IAS 1 "Prezentarea situațiilor financiare", IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori" (în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după data de 1 ianuarie 2020)
- Modificări ale referințelor la cadrul general conceptual în standardele IFRS (în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după data de 1 ianuarie 2020)
- Amendamente la IFRS 9 "Instrumente financiare", IAS 39 "Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare", IFRS 7 "Instrumente financiare: informații de furnizat" (în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după data de 1 ianuarie 2020)
- Amendamente la IFRS 3 Combinări de întreprinderi (în vigoare pentru perioade anuale începând cu sau după data de 1 ianuarie 2020)
- Amendamente la IFRS 16 "Contracte de leasing"- Concesii privind chiria legate de COVID-19 (în vigoare pentru perioade anuale începând cu 1 iunie 2020 sau ulterior acestei date).

Anumite amendamente la standardele existente vor intra în vigoare ulterior datei de 30.09.2020. Societatea a optat să nu adopte aplicarea acestora în situațiile financiare interimare.

4. Imobilizări corporale

În primele nouă luni ale anului 2020 imobilizările corporale au evoluat astfel:

Denumire	Terenuri și amenajări de terenuri	Cădiri și instalații speciale	Produce petroliere de operare	Utilaje și echipamente	Aparate de măsură și control	Mijloace de transport	Alte imobilizări corporale	Imobilizări corporale în curs	Total imobilizări corporale
Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2020	22.584.099	298.859.495	42.072.846	105.048.289	80.836.708	33.978.495	6.916.493	58.153.146	648.449.571
Amortizarea cumulată la 1 ianuarie 2020	-	(44.169.472)	-	(52.066.352)	(61.498.222)	(22.221.629)	(4.555.901)	-	(184.511.576)
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor	-	-	-	-	-	-	-	(302.026)	(302.026)
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2020	22.584.099	254.690.023	42.072.846	52.981.937	19.338.486	11.756.866	2.360.592	57.851.120	463.635.969
Intrări de imobilizări corporale	-	15.170.297	-	1.984.195	12.225.063	4.355.500	1.748.895	30.311.898	65.795.848
Ieșiri de imobilizări corporale la valoare brută	-	(712.561)	-	(85.365)	(312.901)	-	(19.906)	-	(1.130.733)
Amortizare cumulate aferentă ieșirilor	-	712.428	-	85.365	312.901	-	19.906	-	1.130.600
Amortizare înregistrată în cursul perioadei	-	(18.666.674)	-	(7.572.465)	(5.419.860)	(2.782.739)	(707.975)	-	(35.149.713)
Valoare contabilă brută la 30 septembrie 2020	22.584.099	313.317.231	42.072.846	106.947.119	92.748.870	38.333.995	8.645.482	88.465.044	713.114.686
Amortizarea cumulată la 30 septembrie 2020	-	(62.123.718)	-	(59.553.452)	(66.605.181)	(25.004.368)	(5.243.970)	-	(218.530.689)
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor la 30 septembrie 2020	-	-	-	-	-	-	-	(302.026)	(302.026)
Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2020	22.584.099	251.193.513	42.072.846	47.393.667	26.143.689	13.329.627	3.401.512	88.163.018	494.281.971
Diferență	-	(3.496.510)	-	(5.588.270)	6.805.203	1.572.761	1.040.920	30.311.898	30.646.002

*Elementul "Mijloace de transport" include valoarea drepturilor de utilizare a activelor achiziționate în luna decembrie 2019 în sistem de leasing financiar, constând în 30 de mijloace de transport necesare desfășurării activităților specifice societății. Valoarea netă a acestor imobilizări în situația poziției financiare la data de 30.09.2020, este de 1.810.745 lei și reprezintă valoarea brută în suma de 2.228.610 lei, mai puțin amortizarea înregistrată în primele nouă luni ale anului 2020, în sumă de 417.865 lei.

La 30.09.2020 valoarea netă a imobilizărilor corporale a crescut față de 01.01.2020 cu suma de 30.646.002 lei și se compune din intrări de imobilizări corporale în valoare de 65.795.848 lei (+) și amortizare în sumă 35.149.713 lei (-).

Imobilizările corporale puse în funcțiune în primele nouă luni ale anului 2020 au fost în valoare de 35.483.950 lei.

În imobilizările corporale sunt incluse și mijloace fixe deținute în baza unui contract de leasing financiar încheiat în luna decembrie 2019, constând în 30 de mijloace de transport necesare desfășurării activităților specifice societății. Durata contractului de leasing financiar este de 4 ani, iar valoarea contabilă brută a drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing de 2.228.610 lei este inclusă în poziția financiară la elementul - "Mijloace de transport", care cuprinde mijloacele de transport ale societății.

Amortizarea activelor în leasing înregistrată în primele nouă luni ale anului 2020 este în sumă de 417.865 lei. Valoarea rămasă la data de 30.09.2020 a acestor active este de 1.810.745 lei.

La 30.09.2020 Conpet are înregistrate în patrimoniul societății terenuri în suprafață de 733.649 m.p. cu o valoare contabilă de 22.584.099 lei, care se compun din:

- 554.538 mp terenuri cu o valoare contabilă de 12.348.115 lei, deținute în baza a 48 de Certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute în perioada 2001-2005, evaluate la data obținerii certificatelor, în conformitate cu H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, la valoarea de 26.708.233 lei. Aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii, fără a fi majorat capitalul social cu valoarea acestora;
- 155.411 mp terenuri cu o valoare contabilă de 3.144.984 lei, deținute în baza a 14 Certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute până în anul 2001. Capitalul social al societății a fost majorat cu valoarea acestor terenuri;
- 23.700 mp terenuri cu o valoare contabilă de 7.091.000 lei, achiziționate de Societate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare. O parte din terenurile achiziționate sunt aferente unor clădiri administrative, iar pe celelalte terenuri achiziționate sunt amplasate turnuri de telecomunicații în diverse locații din țară.

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.

Imobilizările corporale includ și produsul petrolier de operare, evaluat în situația poziției financiare la costul determinat din reevaluare, retratat prin aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste". Pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2020 nu s-au înregistrat mișcări de produs petrolier, valoarea acestuia la data de 30.09.2020 este de 42.072.846 lei.

Imobilizări corporale în curs de execuție

La data de 30 septembrie 2020, valoarea imobilizărilor în curs de execuție este de 88.163.018 lei, și cuprinde obiective de investiții prevăzute în „Programul de Investiții 2020”, care se compun în principal din: înlocuiri de porțiuni de conducte pe lungimi și trasee diferite, lucrări de punere în siguranță a conductelor de țiței la subtraversarea sau supratraversarea râurilor, modernizări de rezervoare, modernizări rampe de încărcare, lucrări SCADA și de telecomunicații etc.

5. Imobilizări necorporale

Situația imobilizărilor necorporale în primele nouă luni ale anului 2020 se prezintă astfel:

Denumire	Drepturi de utilizare aferele activelor luate în leasing	Licențe și soft	Alte imobilizări necorporale	Total imobilizări necorporale
Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2020	4.963.226	5.645.183	910.983	11.519.392
Amortizarea cumulată la 1 ianuarie 2020	(1.621.597)	(2.646.915)	(910.983)	(5.179.495)
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2020	3.341.629	2.998.268	-	6.339.897
Intrări imobilizări necorporale	-	299.954	-	299.954
Ieșiri imobilizări necorporale la valoare brută	-	(53.205)	-	(53.205)
Amortizarea cumulată a ieșirilor de imobilizări necorporale	-	53.205	-	53.205
Amortizare înregistrată în cursul perioadei	(1.192.117)	(727.299)	-	(1.919.416)
Valoare contabilă brută la 30 septembrie 2020	4.963.226	5.891.932	910.983	11.766.141
Amortizarea cumulată la 30 septembrie 2020	(2.813.714)	(3.321.009)	(910.983)	(7.045.706)
Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2020	2.149.512	2.570.923	-	4.720.435
Diferență	(1.192.117)	(427.345)	-	(1.619.462)

La 30.09.2020 valoarea netă a imobilizărilor necorporale a scăzut față de sfârșitul anului 2019 cu suma de 1.619.462 lei.

În primele nouă luni ale anului 2020 s-au înregistrat intrări de imobilizări necorporale în sumă de 299.954 lei și amortizare în sumă de 1.919.416 lei.

Metoda de amortizare utilizată este cea liniară.

Imobilizările necorporale cuprind: programe informatice, licențe soft, cheltuielile suportate de societate cu racordarea la rețeaua de energie electrică și la rețeaua de apă, recunoscute în imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare racord de alimentare, precum și drepturi de utilizare recunoscute conform IFRS 16.

Activele aferente drepturilor de utilizare, recunoscute conform IFRS 16 în imobilizări necorporale, au rezultat din contractele de închiriere și concesiune încheiate cu diferiți proprietari de terenuri și clădiri, și un contract de închiriere de vagoane cisternă de transport produse petroliere.

Pe terenurile închiriate sunt amplasate echipamente de telecomunicații și stații de protecție catodică în diverse locații din țară, iar clădirile sunt închiriate pentru a fi puse la dispoziția jandarmilor, conform H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, și pentru desfășurarea de activități administrative.

Drepturile de utilizare a activelor aferente contractelor de închiriere și concesiune au fost evaluate inițial la 01.01.2019, la valoarea datoriei de leasing în sumă de 4.963.226 lei. Datoriile din leasing au fost determinate ca fiind valoarea prezentă a plăților de leasing rămase, aplicând un factor de discount ("discount rate") egal cu rata dobânzii pentru locatar, la data aplicării pentru prima dată a IFRS 16.

În primele nouă luni ale anului 2020 valoarea amortizării acestor tipuri de active a fost de 1.192.117 lei.

6. Imobilizări financiare

În primele nouă luni ale anului 2020 imobilizările financiare se prezintă astfel:

Denumire	Alte titluri imobilizate	Creanțe imobilizate	Total imobilizări financiare
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2020	5.100	805.498	810.598
Intrări	-	646.978	646.978
Ieșiri	-	171	171
Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2020	5.100	1.452.305	1.457.405
Diferență	-	646.807	646.807

La 30.09.2020, valoarea imobilizărilor financiare a crescut față de 1 ianuarie 2020 cu 646.807 lei, urmare a creșterii creanțelor imobilizate.

Societatea deține participații la capitalul social al Registrului Independent Monitor în sumă de 5.000 lei și este membru asociat, alături de alte societăți, în Comitetul Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP), participând la constituirea patrimoniului CNR-CMP cu aport în sumă de 100 lei.

Creanțele imobilizate, în suma de 1.452.305 lei, se compun, în principal, din garanții returnabile achitate de Societate pentru terenuri închiriate.

7. Stocuri

Denumire	Materiale consumabile	Servicii în curs	Produse reziduale	Total stocuri
Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2020	5.666.292	1.193.309	2.192.896	9.052.497
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	(845.289)	-	(37.346)	(882.635)
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2020	4.821.003	1.193.309	2.155.550	8.169.862
Intrări stocuri în cursul perioadei	5.242.571	743.744	917.545	6.903.860
Consum/ieșiri de stocuri în cursul perioadei	(3.980.254)	(1.193.309)	(749.230)	(5.922.793)
Venit din (Cheltuielă cu) ajustări pentru deprecierea stocurilor	26.761	-	1.684	28.445
Valoare contabilă brută la 30 septembrie 2020	6.928.609	743.744	2.361.211	10.033.564
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	(818.528)	-	(35.662)	(854.190)
Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2020	6.110.081	743.744	2.325.549	9.179.374
Diferență	1.289.078	(449.565)	169.999	1.009.512

Stocurile sunt alcătuite din: materiale, piese de schimb și alte materiale ce vor fi folosite în cadrul desfășurării activității, inclusiv cele care compun stocurile de securitate și intervenție destinate eventualelor avarii tehnice și provocate. În stocuri sunt incluse și produse reziduale (recuperabile) provenite în urma lucrărilor de înlocuire conducte și din casări de mijloace fixe.

Societatea recunoaște în servicii în curs costul serviciilor de transport prestate și nerecepționate de beneficiari până la sfârșitul perioadei, pe seama veniturilor aferente serviciilor în curs de execuție.

8. Creanțe comerciale și alte creanțe

La 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019 creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Clienți	36.773.342	39.276.991
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	(341.524)	(341.524)
Alte creanțe comerciale	285.448	283.838
Subtotal creanțe comerciale (valoare netă)	36.717.266	39.219.305
Alte creanțe	4.988.715	6.424.129
Ajustări pentru deprecierea altor creanțe	(3.396.735)	(3.394.734)
Subtotal alte creanțe (valoare netă)	1.591.980	3.029.395
Total creanțe	38.309.246	42.248.700

Structura clienților pe activități, se prezintă astfel:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Clienți-activitatea de transport	36.230.057	38.623.179
Alți clienți-activități auxiliare	543.285	653.812
Total	36.773.342	39.276.991

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă și au o durată medie de încasare de 28 zile. Principalele creanțe comerciale în sold la 30 septembrie 2020 sunt datorate de: OMV PETROM S.A. – 31.550.651 lei (31 decembrie 2019: 34.405.183 lei) și Petrotel Lukoil S.A. – 4.593.238 lei (31 decembrie 2019: 4.170.733 lei).

Serviciile de transport țitei prestate clienților au o pondere semnificativă în cifra de afaceri a Societății (peste 99%).

Principalul client al Societății, OMV PETROM S.A., deține aproximativ 82% din totalul creanțelor pe termen scurt la data de 30 septembrie 2020.

Alte creanțe în sumă de 4.988.715 lei includ în principal: sume de recuperat de la diverse persoane fizice și juridice, majoritatea în litigiu pe rolul instanțelor de judecată (1.803.804 lei, respectiv 36,2%), TVA neexigibil aferent facturilor nesoite până la data de 30.09.2020 (689.356 lei, respectiv 13,8%), precum și sume de recuperat de la buget reprezentând indemnizații pentru concedii medicale (670.443 lei, respectiv 13,4%).

Ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale sunt înregistrate pentru clienții incerti, în litigiu sau în insolvență, care prezintă risc de neîncasare. La data de 30 septembrie 2020 valoarea acestor ajustări se menține la nivelul de la finele anului precedent, respectiv 341.524 lei.

Ajustările pentru deprecierea altor creanțe sunt înregistrate pentru debite aferente dosarelor juridice aflate pe rol și amenzi achitate și aflate în procedura de contestare. La data de 30 septembrie 2020 valoarea acestor ajustări este în sumă de 3.396.735 lei, similară cu cea de la 31 decembrie 2019.

Societatea înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% din valoarea creanțelor pentru clienții în litigiu sau în insolvență și pentru alte debite aferente dosarelor juridice constituite sau a amenzilor aflate în procedura de contestare.

Situația pe vechimi a creanțelor

Creanțe comerciale

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Clienți, din care:	36.773.342	39.276.991
Creanțe neajunse la scadență	36.396.360	38.885.905
Creanțe depreciate	341.524	341.524
Creanțe restante și nedepreciate, din care:	35.458	49.562
-restante mai puțin de 30 de zile	11.951	48.275
-restante între 30 și 60 de zile	3.505	-
-restante între 60 și 90 de zile	1.078	-
-restante între 90 de zile și 270 de zile	18.924	1.287
Alte creanțe comerciale	285.449	283.838

Alte creanțe

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Creanțe nedepreciate	1.591.980	3.029.395
Creanțe depreciate	3.396.735	3.394.734
Total	4.988.715	6.424.129

9. Numerar și echivalente de numerar

La data de 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, numerarul și echivalentele de numerar se prezintă după cum urmează:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Conturi curente la bănci	3.514.102	6.899.866
Depozite bancare cu scadență ≤ 3 luni	193.422.056	231.666.573
Numerar în casierie	31.504	10.512
Total	196.967.661	238.576.951

Numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 21,1% la data de 30 septembrie 2020, față de 31 decembrie 2019, datorită ieșirilor de numerar pentru plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 și achizițiilor de imobilizări (investiții), mai mari față de excedentul de numerar din activitatea de exploatare din cele 9 luni.

Disponibilitățile în conturi la 30.09.2020 includ și numerarul reprezentând cota de modernizare, cu regim special de utilizare prevăzut de H.G. nr. 168/1998, în sumă de 121.320.009 lei. Acesta este destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

10. 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 2020 se prezintă astfel:

Acționari	30 septembrie 2020			31 decembrie 2019		
	Număr acțiuni	Suma (lei)	(%)	Număr acțiuni	Suma (lei)	(%)
Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	5.083.372	16.775.128	58,7162	5.083.372	16.775.128	58,7162
Persoane juridice	2.376.070	7.841.031	27,4451	2.361.896	7.794.256	27,2814
Persoane fizice	1.198.086	3.953.683	13,8387	1.212.260	4.000.458	14,0024
Total	8.657.528	28.569.842	100%	8.657.528	28.569.842	100%

Rezerve legale

La data de 30 septembrie 2020, valoarea rezervei legale este 5.713.968 lei (31 decembrie 2019: 5.713.968 lei).

Rezerva este constituită la nivelul a 20% din capitalul social, conform Legii nr. 31/1990 și Actul constitutiv.

Alte rezerve

La 30 septembrie 2020, Alte rezerve sunt în sumă de 497.979.313 lei, înregistrând o creștere de 2.438.541 lei, față de finele anului 2019, la rezerve - cota de modernizare.

Rezerva aferentă cotei de modernizare, este în sumă de 460.363.010 lei și deține cea mai mare pondere în total alte rezerve (92,4%).

Rezerve din reevaluare

În baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS coroborate cu cele de la art. 210, alin (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, societatea recunoaște în rezervele din reevaluare diferențele favorabile din reevaluarea imobilizărilor corporale.

La 30 septembrie 2020 în situația poziției financiare rezervele din reevaluare sunt prezentate la valoarea netă de 19.072.722 lei, rezultată după diminuarea valorii brute cu impozitul amânat aferent recunoscut direct în capitalurile proprii, conform IAS 12.

Rezultatul reportat

La 30 septembrie 2020, rezultatul reportat este în sumă de 43.857.468 lei și cuprinde în principal diferența de valoare aferentă imobilizărilor corporale-produs petrolier de operare rezultată din aplicarea pentru prima dată a IAS 29, în sumă de 41.818.297 lei.

Profitul exercitiului

Profitul exercitiului realizat în primele nouă luni ale anului 2020 este de 48.945.829 lei, cu 2,3% mai mic decât cel din primele nouă luni ale anului 2019 (58.876.719 lei).

11. Datorii comerciale și alte datorii

La data de 30 septembrie 2020 și 31 decembrie 2019, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă după cum urmează:

Datorii	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2020		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Datorii comerciale	27.179.134	27.224.625	27.224.625	-	-
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	45.497.209	39.843.293	37.260.454	2.582.839	-
Total	72.676.343	67.067.918	64.485.079	2.582.839	-

Datoriile comerciale cuprind obligații de plată pentru achiziții de bunuri și servicii, destinate în principal activității de operare: servicii de transport a șteiului pe calea ferată, energie și gaze naturale, combustibil, chirii, telefonie etc. Valoarea achizițiilor destinate activităților de operare în cele nouă luni ale anului 2020 are o pondere de 54,9% în totalul achizițiilor, diferența de 45,1% fiind reprezentată de obligații față de furnizori pentru achiziții de imobilizări.

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

Datorii	31 decembrie 2019	30 septembrie 2020	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2020		
			Sub 1 an	Între 1-5 ani	Peste 5 ani
Salarii și datorii asimilate	5.897.321	5.429.987	5.429.987	-	-
Contribuții salarii	5.360.849	5.172.164	5.172.164	-	-
Impozitul pe profit curent	3.076.456	3.011.122	3.011.122	-	-
Redevența datorată B.S.	8.059.150	7.521.652	7.521.652	-	-
TVA de plată	3.073.760	2.851.241	2.851.241	-	-
Alte impozite și datorii - BS	980.693	1.150.783	1.150.783	-	-
Dividende de plată	13.410.903	10.471.263	10.471.263	-	-
Datorii privind leasingul	5.469.234	4.099.635	1.516.796	2.582.839	-
Alte datorii	168.843	135.446	135.446	-	-
Total	45.497.209	39.843.293	37.260.454	2.582.839	-

12. Provizioane

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Provizioane pentru litigii	6.330.552	6.481.556
Provizioane pentru beneficiile angajaților	27.705.683	27.558.335
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.608.047	5.466.472
Total	39.644.282	39.506.363
Provizioane pe termen lung	16.803.664	16.268.908
Provizioane pe termen scurt	22.840.618	23.237.455

Provizioane pentru litigii

Detaliind, provizioanele pentru litigii sunt:

	30 septembrie 2020	31 decembrie 2019
Litigii pentru despăgubiri civile	3.371.849	3.152.007
Litigii pentru nerespectarea de către terți a unor clauze contractuale	108.281	46.214
Alte litigii	2.850.422	3.283.335
Total	6.330.552	6.481.556

În primele nouă luni ale anului 2020, provizioanele pentru litigii au înregistrat o scădere de 151.004 lei, urmare a reducerii provizioanelor înregistrate în perioada precedentă cu o sumă mai mare decât cea rezultată din actualizarea provizioanelor aferente litigiilor existente și litigiilor apărute pe parcursul primelor 9 luni.

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 pentru dreptul de servitute legală 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 țigăi ce aparțin domeniului public.

Provizioane pentru beneficiile angajaților

Modificările înregistrate în structura provizioanelor pentru beneficiile angajaților au constatat în: diminuări, în principal ca urmare a plăților de beneficii la pensionare, de indemnizații reprezentând componenta variabilă acordată membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu mandat pentru anul 2019, plății beneficiului reprezentând participarea personalului la profitul anului 2019, și creșteri reprezentând concedii de odihnă neefectuate, indemnizațiile variabile datorate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor, conform contractelor de mandat și participarea salariaților la profitul aferent primelor nouă luni ale anului 2020.

Cea mai mare pondere în provizioanele pentru beneficiile angajaților o dețin *provizioanele pentru beneficii acordate la pensionare* în sumă de 17.458.126 lei, din care 16.803.664 lei reprezintă obligații pe termen lung, iar 654.462 lei reprezintă obligații pe termen scurt.

La data de 30.09.2020, *provizionul pentru participarea personalului la profit* este în valoare de 4.725.484 lei reprezentând provizion pentru serviciul prestat de angajați în primele nouă luni ale anului 2020, inclusiv contribuția asiguratorie pentru muncă, constituit în limitele prevăzute în BVC.

Provizioanele pentru concedii neefectuate au înregistrat o creștere netă de 2.056.734 lei pentru zilele de concediu aferente primelor nouă luni ale anului 2020, neefectuate până la 30 septembrie 2020.

La 30 septembrie 2020 sunt constituite provizioane pentru indemnizațiile variabile acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor, conform contractelor de mandat și pentru concedii de odihnă neefectuate de către directorii cu contract de mandat, în valoare totală de 1.989.282 lei.

Alte provizioane

La 30 septembrie 2020, soldul poziției „Alte provizioane” în sumă de 5.608.047 lei se compune în principal din provizionul în sumă de 5.154.122 lei constituit la nivelul câștigului realizat din valorificarea materialului tubular recuperat în urma lucrărilor (reparații/modernizări) constând în înlocuirea de conducte care fac parte din Sistemul Național de Transport. Provizionul s-a constituit în urma controlului efectuat de către Curtea de Conturi și a litigiului deschis pe rolul instanței de judecată. Poziția *Alte provizioane* include și provizioane pentru cheltuieli de mediu în sumă de 309.000 lei și pentru alte destinații în sumă de 144.925 lei.

13. Impozitul pe profit curent și amânat

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent și amânat al societății la 30 septembrie 2020, respectiv 30 septembrie 2019 este determinată la o rată statutară de 16%.

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2020	9 luni încheiate la 30 septembrie 2019
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent și impozitul specific	8.438.682	9.891.662
Cheltuieli cu/(venitul din) impozitul pe profit amânat	(429.401)	(587.728)
Total	8.009.281	9.303.934

Reconcilierea cotei efective de impozitare:

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Profit înainte de impozitare	56.955.110	59.381.912
- Impozit pe profit la rata statutară de 16%	9.112.818	9.501.106
Efectul asupra impozitului pe profit al:		
- Cheltuielilor nedeductibile	2.111.976	1.962.561
- Veniturilor neimpozabile	(1.930.515)	(1.630.872)
- Elementelor similare veniturilor	389.527	644.308
- Elementelor similare cheltuielilor	(988)	(647)
- Impozitului pe profit scutit	(101.852)	(175.281)
- Sumelor reprezentând sponsorizari în limita prevăzută de lege	(430.000)	(442.578)
- Impozitul specific	22.043	33.065
- Bonificație impozit pe profit conform O.U.G. nr. 33/2020	(734.327)	-
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	8.438.682	9.891.662

Impozitul pe profit amânat

Impozitele amânate de plată și de recuperat s-au calculat pe baza diferențelor temporare impozabile și/sau deductibile, determinate pentru active și datorii ca diferențe dintre valoarea contabilă a activului și/sau datoriei și suma atribuită în scopuri fiscale. Societatea recunoaște impozitele amânate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit cu excepția impozitului generat de un eveniment contabilizat direct în capitalurile proprii. Situația mișcărilor privind creanța/datoria cu impozitul amânat în cursul primelor nouă luni ale anului 2020, se prezintă după cum urmează:

Explicații	Impozit pe profit amânat la valoare netă la 1 ianuarie 2020	Impozit pe profit amânat recunoscut în contul de profit și pierdere 9 luni 2020	Impozit pe profit amânat net la data de 30 septembrie 2020	din care:	
				Creanță privind impozitul pe profit amânat	Datorie privind impozitul pe profit amânat
Reevaluare imobilizări corporale	(421.193)	387.502	(33.691)	3.394.857	(3.428.548)
Provizioane	5.283.969	46.227	5.330.196	5.330.196	-
Ajustări ale activelor curente	559.683	(4.328)	555.355	555.355	-
Impozit pe profit amânat înainte de compensare	5.422.459	429.401	5.851.860	9.280.408	(3.428.548)
Compensare creanță/datorie	-	-	-	(3.428.548)	3.428.548
Impozit pe profit amânat net - de recuperat					5.851.860

Datoria reprezentând impozitul amânat, în sold la data de 30.09.2020, este în sumă de 3.428.548 lei și este recunoscută pe seama elementelor de capitaluri proprii, iar creanța privind impozitul amânat, recunoscută în situația rezultatului global, în sold la aceeași data, este de 9.280.408 lei.

Suma netă a impozitului amânat reprezintă impozit pe profit amânat de recuperat în sumă de 5.851.860 lei.

14. Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune în primele nouă luni ale anului 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Profitul exercițiului financiar	48.945.829	50.077.978
Numărul de acțiuni ordinare la începutul și sfârșitul perioadei	8.657.528	8.657.528
Rezultat de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)	5,65	5,78

15. Venituri din exploatare

a) Cifra de afaceri

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Venituri din serviciul de transport, din care:	300.978.774	299.195.203
Venituri din serv. de transport subsistem țară	226.441.788	221.032.440
Venituri din serv. de transport subsistem import	74.536.986	78.162.763
Venituri din chirii	1.214.251	1.197.728
Alte venituri incluse în cifra de afaceri	1.816.204	3.808.604
Total venituri din cifra de afaceri	304.009.229	304.201.535

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 luni ale anului 2020, cantitățile transportate pe subsisteme, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă:

	9 luni încheiate la 30 septembrie 2020	9 luni încheiate la 30 septembrie 2019
Subsistem țară	2.568.041	2.608.273
Subsistem import	2.442.549	2.705.430
Total cantități (tone)	5.010.590	5.313.703

Cantitatea totală de produse transportate a scăzut cu 5,7% în primele nouă luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile scăderii cu 1,5% a cantității transportate pe subsistemul de transport țară și cu 9,7% a celei transportate pe subsistemul import.

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport țiței, gazolină, condensat și etan sunt tarife reglementate și aprobate de A.N.R.M. și sunt diferențiate pentru fiecare subsistem de transport.

Tarifele practicate pentru transportul pe subsistemul de import diferă în funcție de tranșa de cantitate transportată, practicându-se modelul de tarifare în trepte și pe rafinare - punctul de predare.

Pe parcursul celor două perioade analizate, s-au aplicat următoarele tarife:

Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul țară:

Perioada	Tarif de transport (lei/tonă)	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	84,37	117/2018
Începând cu 31 decembrie 2019	87,53	427/2019

Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul import:

Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești (rafinăriile Petrobrazzi și Petrotel Lukoil)	Rafinăria Petromidia	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă	
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	<120	38,85	38,00	27,00*	117/2018
	>120	16,60	16,00	24,74*	
Începând cu 31 decembrie 2019	<120	40,40	39,50	15,00	427/2019
	>120	17,25	17,00	12,85	

*) Începând cu data de 14 martie 2019 până la data de 30 decembrie 2019 pentru relația de transport cu rafinăria Petromidia s-a aplicat un tarif de 14,00 lei/tonă pentru tranșa de până la 120 mii tone și de 12,00 lei/tonă pentru tranșa mai mare de 120 mii tone (aprobat prin Ordinul A.N.R.M. nr. 172/2019).

b) Alte venituri din exploatare

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Venituri din consum cotă de modernizare	24.895.590	23.800.863
Câștig din cedări de active	-	4.703
Alte venituri	5.462.935	1.979.643
Total alte venituri din exploatare	30.358.525	25.785.209

Alte venituri din exploatare au înregistrat o creștere de 17,7% în primele nouă luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului precedent, de la 25.785.209 lei la 30.358.525 lei.

Alte venituri din exploatare cuprind, în principal, veniturile din rezerva aferentă cotei de modernizare, la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă. Veniturile reprezentând cotă de modernizare, au înregistrat o creștere de 4,6% în primele nouă luni ale anului 2020, față de aceeași perioadă a anului 2019.

16. Cheltuieli de exploatare

a) Cheltuieli privind stocurile și utilitățile

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Cheltuieli cu materialele consumabile	3.183.000	4.518.300
Alte cheltuieli materiale	680.464	697.386
Alte cheltuieli cu energia și apa	9.365.784	9.445.969
Cheltuieli privind mărfurile	20.405	75.796
Total cheltuieli privind stocurile și utilitățile	13.249.653	14.737.451

b) Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul includ cheltuielile cu salariile, bonusurile acordate salariaților, alte cheltuieli cu personalul, indemnizațiile aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și Directorilor cu mandat și cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator.

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Cheltuieli cu salariile	95.059.695	94.246.818
Obligațiile privind bonusurile angajaților	16.653.422	15.162.325
Alte cheltuieli cu personalul	64.180	1.734.050
Cheltuieli cu remunerația directorilor cu mandat și ale administratorilor	4.157.537	2.257.989
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	5.552.377	5.650.156
Total cheltuieli de personal	121.487.211	119.051.338

Cheltuielile de personal sunt detaliate după cum urmează:

Cheltuieli cu salariile

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Cheltuieli cu salariile de bază și sporuri aferente	94.508.245	90.050.952
Prime	-	3.773.269
Ajutoare pentru pensionare	524.550	358.918
Ajutoare pentru căsătorie	26.900	63.679
Total cheltuieli de natură salarială	95.059.695	94.246.818

Cheltuielile cu salariile de bază ale personalului și sporurile aferente au crescut în primele nouă luni ale anului 2020, față de primele nouă luni ale anului 2019 ca urmare a creșterii salariilor cu 300 lei/angajat la data de 01.10.2019.

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, Societatea a mai acordat salariaților beneficii constând în ajutoare de pensionare, ajutoare de căsătorie precum și prime (doar în cele nouă luni ale anului 2019).

Obligațiile privind bonusurile angajaților

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Participarea salariaților la profit	6.439.906	5.083.747
Tichete de masa	3.821.145	3.878.235
Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare	5.303.156	4.645.712
Alte cheltuieli conform CCM	1.089.215	1.554.631
Total	16.653.422	15.162.325

Valoarea bonusurilor acordate angajaților are o creștere (de 1.491.097 lei) în primele nouă luni din 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, datorată, în principal, plății beneficiului privind participarea salariaților la profit în cuantum mai mare față de cel plătit în anul 2019.

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, Societatea a acordat salariaților bonusuri de natura cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal constând în bilete de odihnă și tratament, inclusiv transportul, cadouri oferite salariaților, ajutoare pentru naștere, înmormântare, boli grave, umanitare, și alte cheltuieli sociale conform CCM.

Valoarea bonusurilor acordate sub forma cheltuielilor sociale și a altor cheltuieli conform CCM în primele nouă luni ale anului 2020, față de aceeași perioadă a anului trecut, a crescut în principal ca urmare a acordării de tichete cadou cu ocazia Zilei petrolistului în cuantum de 1.150 lei/salariat.

În scopul protejării sănătății angajaților în contextul pandemiei de Coronavirus (Covid-19), acolo unde a fost posibil, activitatea salariaților s-a desfășurat în regim de telemuncă, ceea ce a determinat o reducere a cheltuielilor cu transportul salariaților la și de la locul de muncă. De asemenea, în condițiile restricțiilor de circulație și închiderii unor activități în perioada stării de urgență și de alertă, s-a înregistrat o reducere a cheltuielilor cu diurna, a valorii cheltuielilor cu biletele de odihnă și tratament, inclusiv transportul și a cheltuielilor cu grădinițe, creșe, after-school, suportate de societate pentru copiii salariaților.

Alte cheltuieli cu personalul

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	62.160	1.734.050
Cheltuieli cu drepturile personalului cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	2.020	-
Total	64.180	1.734.050

Poziția "Alte cheltuieli cu personalul" înregistrate în primele nouă luni ale anului 2020 include în principal, cheltuielile cu plățile compensatorii, acordate conform CCM, aferente disponibilizărilor de personal efectuate în luna noiembrie a anului 2019, ramase de plată în ianuarie 2020, pentru care societatea a constituit provizion la sfârșitul anului 2019.

Cheltuieli cu remunerația directorilor cu mandat și ale administratorilor

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Indemnizația directorilor cu mandat	2.243.303	1.045.022
Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație	1.914.234	1.212.967
Total	4.157.537	2.257.989

Cheltuielile cu indemnizațiile aferente contractelor de mandat ale directorilor și ale administratorilor înregistrează o creștere față de primele nouă luni ale anului 2019. În anul 2019, suma indemnizațiilor a fost mai mică deoarece societatea a plătit administratorilor și directorilor cu contract de mandat indemnizația variabilă aferentă anului 2018 pro-rata, începând cu data numirii acestora în funcții.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Contribuția societății la fondurile de pensii facultative	2.094.131	2.170.563
Contribuția societății la asigurări voluntare de sănătate	1.072.886	1.143.529
Contribuție asiguratorie de muncă și alte contribuții	2.385.360	2.336.064
Total	5.552.377	5.650.156

Ca urmare a creșterii salariale din octombrie 2019, contribuția asiguratorie de muncă a crescut proporțional, astfel că în primele trei trimestre ale anului 2020 este cu 49.296 lei mai mare față de aceeași perioadă din 2019.

c) Cheltuielile privind prestațiile externe

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Cheltuieli transport calea ferată	47.428.066	45.217.242
Cheltuieli cu redevențe și chirii	23.334.921	23.355.417
Cheltuieli pompare terți	3.540.920	3.604.672
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.291.093	1.976.998
Cheltuieli ecologizări, monitorizări factori mediu	504.697	338.167
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	517.952	1.065.533
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	31.536	31.571
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	386.004	394.363
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	3.198.637	3.651.386
Total cheltuieli privind prestațiile externe	80.233.826	79.635.349

Cheltuielile cu redevențele și chirile cuprind în principal redevența petrolieră datorată de societate, în calitate de titular al acordului petrolier, bugetului de stat, în condițiile legii, pentru utilizarea bunurilor proprietate publică a statului în cadrul operațiunilor petroliere.

Aceasta se calculează în conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, prin aplicarea unei cote de 10% asupra valorii veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin sistemele naționale de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere aflate în proprietatea publică a statului.

d) Alte cheltuieli

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.676.590	1.629.962
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități	66.427	54.806
Donații acordate (sponsorizări)	430.000	442.578
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	28.750	74.715
Cheltuieli constituire cota de modernizare	27.334.131	23.289.615
Alte cheltuieli de exploatare	167.404	226.453
Alte cheltuieli	29.703.302	25.718.129

În primele nouă luni ale anului 2020 cheltuielile înregistrate cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind, în mare parte, cheltuielile cu impozitele locale și cheltuielile cu contribuția la fondul special, datorată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

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.

17. Rezultat financiar net

	30 septembrie 2020	30 septembrie 2019
Venituri din dobânzi	5.015.221	5.920.396
Alte venituri financiare	12.221	19.306
Total venituri financiare	5.027.442	5.939.702
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	512.681	-
Alte cheltuieli financiare	72.676	52.534
Total cheltuieli financiare	585.357	52.534
Rezultat financiar net	4.442.085	5.887.168

Veniturile financiare reprezintă în proporție de 99,8% dobânzi pentru plasamente de numerar în depozite la bănci. În primele 9 luni, suma acestora a scăzut cu 15,4% față de aceeași perioadă a anului 2019 datorită scăderii dobânzilor practicate de bănci. Cheltuielile financiare au crescut ca urmare a înregistrării unor cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing, însă s-au menținut la un nivel foarte redus față de venituri. Rezultatul financiar net s-a redus cu 24,5% în primele nouă luni ale anului 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019.

18. Părți legate

În perioada 01.01-30.09.2020, Societatea a derulat următoarele tranzacții semnificative cu părți legate:

Achiziții de la părți legate

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2019	Achiziții în perioada 01.01- 30.09.2020	Decontări în perioada 01.01- 30.09.2020	Sume nedecontate la 30 septembrie 2020
SNTFM CFR Marfă SA	5.075.103	57.513.519	55.714.250	6.874.372

*Sumele includ TVA

19. Alte mențiuni

În contextul pandemiei de Coronavirus (Covid-19), deși evoluția este nefavorabilă, înregistrându-se o creștere masivă a cazurilor confirmate de coronavirus, numărul acestora fiind în creștere semnificativă de la data încheierii acestor situații financiare interimare până la momentul emiterii acestora, atât la nivel global, cât și în România, în cadrul activității societății nu au existat situații care ar avea un impact asupra continuității activității.

Având o stabilitate financiară foarte bună și o capacitate bună de acțiune, Conpet poate implementa rapid și eficient toate măsurile de urgență care se impun pentru protejarea sănătății salariaților precum și pentru menținerea în condiții de siguranță a administrării Sistemului Național de Transport al Țiteiului. Permanent, conducerea societății monitorizează impactul potențial al pandemiei coronavirus și ia toate măsurile posibile pentru atenuarea oricăror efecte adverse asupra activității Conpet.

Aceste situații financiare de la pagina 1 la pagina 26 au fost autorizate pentru emiteră și semnate de către conducerea societății la data de 12 noiembrie 2020.

**Director General,
Dr. Ing. Timur-Vasile Chiș**

Timur-
Vasile
Chiș

Digitally signed
by Timur-Vasile
Chiș
Date: 2020.11.05
08:30:07 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda
Toader
Date: 2020.11.05 08:19:19
+02'00'