

Nr. 38273 / 15.11.2021

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

la 30 SEPTEMBRIE 2021

(perioada 01.01.2021 – 30.09.2021)

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



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

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.....	8
3.1. Analiza activității operaționale.....	8
3.1.1. Cadrul de reglementare.....	8
3.1.2. Activitatea de transport țitei, condensat și gazolină.....	8
3.1.3. Evaluarea activității operaționale.....	12
3.1.4. Acte juridice încheiate în condițiile art. 52 alin. (1) și (3) OUG nr.109/2011.....	14
3.1.5. Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active.....	14
3.1.6. Evaluarea activității de resurse umane și dialog social.....	14
3.2. Investiții realizate.....	20
3.3. Analiza activității financiare.....	28
3.3.1. Baza raportului.....	28
3.3.2. Situația poziției financiare.....	28
3.3.3. Contul de profit și pierdere.....	30
3.3.4. Profitabilitatea subsistemelor de transport.....	34
3.3.5. Principalii indicatori economico – financiari.....	34

3.3.6. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli	36
3.3.7 Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari	37
3.3.8. Fluxul de trezorerie	43
3.3.9. Tranzacții părți legate	44
3.4. Alte aspecte	44
3.4.1. Situația terenurilor necuprinse în capitalul social	44
3.4.2. Litigii.....	45
3.5. Analiza activității corporative	56
3.5.1. Activitatea pe piața de capital	56
3.5.2. Conducerea executivă.....	59
3.5.3. Activitatea privind sponsorizările realizate în primele 9 luni 2021	60
3.5.4. Aspecte privind riscurile provocate de pandemia de coronaviruză (Covid-19)	61
4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN PRIMELE 9 LUNI 2021	61
5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE	62
Anexe:	62

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1. Date de identificare raport și emitent

Raport trimestrial întocmit în conformitate cu :	Prevederile art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată; Anexa 13 din Regulamentul nr. 5/10.05.2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
Data raportului	15.11.2021
Denumirea societății	CONPET S.A.
Sediul social	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova, Cod poștal 100559
Număr telefon/fax	0244 401360 / 0244 516451
E-mail / Internet	conpet@conpet.ro / www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J29/6/22.01.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Premium
Capitalul social subscris și vărsat integral	28.569.842,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune
Valoarea de piață totală	709.917.296 (82 lei/acțiune la 30.09.2021)
Standardul contabil aplicat	Standardul Internațional de Contabilitate 34- „Raportarea Financiară Interimară”
Auditarea	Situațiile financiare interimare întocmite la data de 30.09.2021 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.

Din anul 2002, CONPET este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, 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.

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:

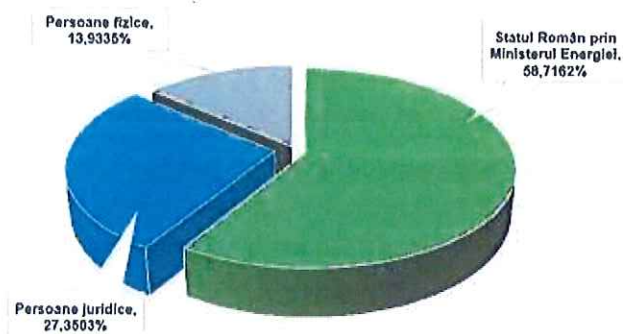
- învățarea și perfecționarea continuă;
- respectul pentru oameni și mediu;
- deschiderea și creșterea calitativă;
- flexibilitatea și dinamismul;
- comunicarea și cooperarea.

1.4. Acționariat

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

Structura sintetică a acționariatului CONPET S.A. la 30 septembrie 2021 se prezintă astfel:

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



Grafic 1 - Structura Acționariatului CONPET S.A. la 30.09.2021

Capitalul social al CONPET la data de 30.09.2021 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 constituită în industria petrolieră din România.

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

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

CONPET prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport, concesionat în baza Acordului Petrolier, 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

Obiectivele strategice stabilite și asumate de către administratori prin Planul de administrare, pentru perioada 2018-2022, au fost definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările autorității tutelare, respectiv cele ale acționarilor, și în linia contextuală a Strategiei Energetice a României elaborată pentru perioada 2018-2030, cu perspectiva anilor 2050.

Obiectivele strategice sunt:

- 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 guvernantei corporative.

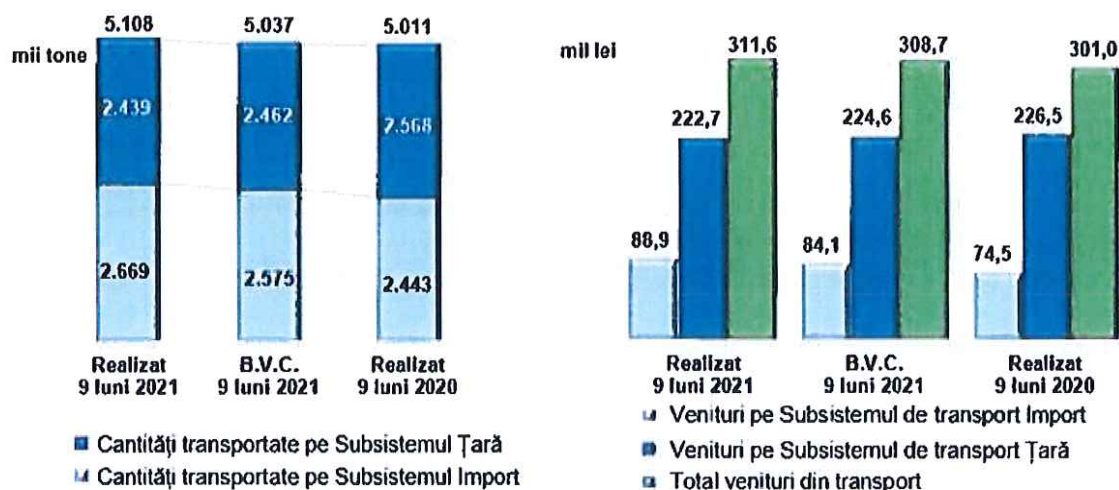
2. CONPET - SUMAR EXECUTIV

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 2021, comparativ cu B.V.C. și cu aceeași perioadă a anului 2020, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Realizat ian.- sept. 2021	B.V.C. ian.- sept. 2021	Variație(%) Realizat /B.V.C.	Indicatori	Realizat ian.- sept. 2021	Realizat ian.- sept. 2020	Variație (%) Realizat 2021 /2020
<i>mii tone</i>						
5.108	5.037	▲ 1,4%	Total cantități transportate	5.108	5.011	▲ 1,9%
<i>mil lei</i>						
311,6	308,7	▲ 0,9%	Total venituri din transport	311,6	301,0	▲ 3,5%

Tabel 1 - Evoluția cantităților și a veniturilor transportate în perioada ianuarie-septembrie 2021 față de B.V.C. 2021 și față de aceeași perioadă a anului 2020



Grafic 2 - Evoluția cantităților și a veniturilor transportate pe Subsistemele Țară și Import

2.2. Indicatori economico - financiari

Nivelul realizat în primele 9 luni ale anului 2021 al principalilor indicatori economico - financiari, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu bugetul, se prezintă după cum urmează:

Indicatori	ianuarie - septembrie 2021			Realizat ian.- sept. 2020	Variație(%) Realizat 2021/ 2020
	Realizat	B.V.C.	Variație(%) Realizat /B.V.C.		
Cifra de afaceri (mii lei)	313.306	310.388	▲ 0,9%	304.009	▲ 3,1%
Venituri din exploatare (mii lei)	346.923	344.308	▲ 0,8%	334.368	▲ 3,8%
Cheltuieli din exploatare (mii lei)	299.930	305.045	▼ 1,7%	281.855	▲ 6,4%
Profit din exploatare - EBIT (mii lei)	46.993	39.263	▲ 19,7%	52.513	▼ 10,5%
Marja profit exploatare (%venit exploatare)	13,5%	11,4%	▲ 2,1p.p.	15,7%	▼ 2,2p.p.
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	38.651	37.202	▲ 3,9%	35.877	▲ 7,7%
EBITDA (mii lei)	85.644	76.465	▲ 12,0%	88.390	▼ 3,1%
Cheltuieli de exploatare/ Cifra de afaceri x 100 (%)	95,7%	98,3%	▼ 2,6p.p.	92,7%	▲ 3,0p.p.
Venituri totale (mii lei)	349.184	346.664	▲ 0,7%	339.395	▲ 2,9%
Cheltuieli totale (mii lei)	300.194	305.587	▼ 1,8%	282.440	▲ 6,3%
Profit brut (mii lei)	48.990	41.077	▲ 19,3%	56.955	▼ 14,0%
Profit net (mii lei)	41.983	35.012	▲ 19,9%	48.946	▼ 14,2%
Număr mediu de salariați (pers.)	1.516	1.546	▼ 1,9%	1.547	▼ 2,0%
Productivitate (mii lei/salariat)	229	223	▲ 2,7%	216	▲ 6,0%

Tabel 2 – Principalii indicatori economico financiari realizați în primele 9 luni 2021 comparativ cu B.V.C. 2021 și cu cei realizați în aceeași perioadă a anului 2020

2.3. Investiții

Proiectele de investiții implementate în cadrul CONPET 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 2021 s-au realizat investiții în valoare de 39,47 milioane lei.

Gradul de realizare a investițiilor, față de program și perioada similară din anul 2020, după apartenența activelor, se prezintă astfel:

ianuarie - Septembrie 2021			Investiții (mil. lei)	Realizat ian.- sept. 2021	Realizat ian.- sept. 2020	Grad de realizare 2021/2020
Realizat	Program	Grad de realizare				
39,47	57,89	68,2%	Total investiții, din care:	39,47	66,09	59,7%
26,25	38,67	67,9%	Domeniul public	26,25	58,08	45,2%
13,22	19,22	68,8%	Domeniul operator	13,22	8,01	165,0%

Tabel 3 – Evoluția investițiilor realizate în primele 9 luni 2021 față de program și de aceeași perioadă a anului 2020

2.4. Indicatori bursieri ai societății

La data de 30.09.2021, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de 709,9 milioane lei (143,5 milioane euro), ocupând poziția 24 în "Top 25 al emitenților 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 2021 s-au înregistrat 11.959 tranzacții bursiere, cu un volum tranzacționat de 773.002 acțiuni, valoarea totală a tranzacțiilor fiind de 69 milioane lei. În tot acest interval prețul minim de tranzacționare a fost de 77,2 lei/acțiune, iar cel maxim de 98 lei/acțiune. În medie, s-au tranzacționat 4.068 acțiuni/zi, valoarea medie a unei zile de tranzacționare fiind de 363.209 lei/zi (190 zile).

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1. Analiza activității operaționale

3.1.1. Cadrul de reglementare

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.

SNT este definit și reglementat de Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Norma metodologică pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobată prin H.G. nr. 2075/2004.

Serviciul de transport este prestat în regim de monopol natural pe bază de tarif stabilit 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, fiind utilizată o rețea de 3.161 km de conducte.

Contractele de transport încheiate cu beneficiarii serviciilor sunt conforme cu contractul-cadru aprobat de A.N.R.M. și asigură cadrul legal pentru prestarea serviciilor de transport.

Transportul cantităților de țiței se realizează de la punctele de predare a produselor de către producători sau importatori, din zonele de extracție, sau din Oil Terminal, la unitățile de prelucrare (la rafinării), utilizând facilitățile din stațiile de pompare și din punctele primire.

Aceste facilități se compun din rezervoarele de depozitare țiței și condensat, tancurile pentru depozitarea gazolinei, conductele tehnologice din punctele de pompare/primire, agregate de pompare, conductele magistrale, rampele de încărcare și descărcare țiței și gazolină, vagoanele cisternă.

Volumul transportat, pe tipuri de produse - țiței, gazolină și condensat, programat și realizat în primele nouă luni 2021, față de aceeași perioadă a anului 2020, și gradul de utilizare a capacităților de transport, se prezintă astfel:

Subsisteme de transport	Indicatori și produse	Realizat ian.- sept. 2021	Realizat ian.- sept. 2020	Variație % 2021/2020
ȚARĂ	Țiței țară, condensat și condensat ușor			
	-cantități programate (mii tone)	2.450	2.587	▼ 5,3%
	-cantități realizate (mii tone)	2.424	2.555	▼ 5,1%
	-grad de realizare	98,9%	98,8%	+0,1 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	52,4%	55,8%	-3,4 p.p.
	Gazolină			
	-cantități programate (mii tone)	11,6	13,5	▼ 14,1%
	-cantități realizate (mii tone)	14,6	13,3	▲ 9,8%
	-grad de realizare	125,9%	98,5%	+27,4 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	26,9%	15,2%	+11,7 p.p.
	Total subsistem țară			
	-cantități programate (mii tone)	2.462	2.600	▼ 5,3%
	-cantități realizate (mii tone)	2.439	2.568	▼ 5,0%
	-grad de realizare	99,1%	98,8%	+0,3 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	52,1%	55,0%	-2,9 p.p.
IMPORT	Țiței			
	-cantități programate (mii tone)	2.575	2.500	▲ 3,0%
	-cantități realizate (mii tone)	2.669	2.443	▲ 9,3%
	-grad de realizare	103,7%	97,7%	+6,0 p.p.
TOTAL	-grad de utilizare a capacităților de transport	30,3%	27,7%	+2,6 p.p.
	-cantități programate (mii tone)	5.037	5.100	▼ 1,2%
	-cantități realizate (mii tone)	5.108	5.011	▲ 1,9%
	-grad de realizare	101,4%	98,3%	+3,1 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	37,8%	37,1%	+0,7 p.p.

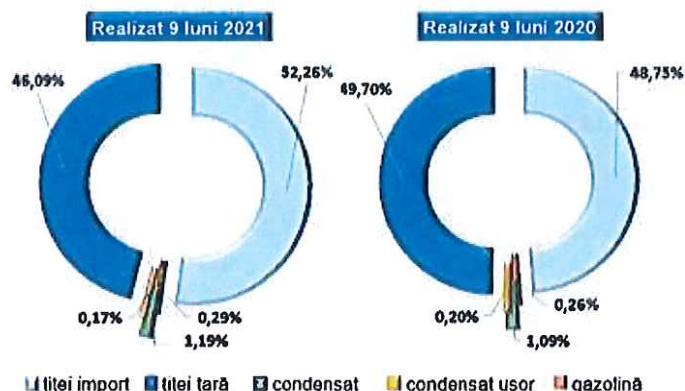
Tabel 4 - Cantități transportate pe tipuri de produse și pe subsisteme de transport în perioada ianuarie-septembrie 2021 față de aceeași perioadă 2020

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

CANTITĂȚI TRANSPORTATE LA RAFINĂRII	▲ 1,9 %
5.108 mii tone 9 luni 2021, din care:	
- SUBSISTEM ȚARĂ	▼ 5,0 %
2.439 mii tone 9 luni 2021	
- SUBSISTEM IMPORT	▲ 9,3 %
2.669 mii tone 9 luni 2021	



Pondere transport țiței, gazolină și condensat în total transport



Grafic 3 - Canlități transportate pe subsisteme de transport

În primele 9 luni ale anului au fost transportate 5.108 mii tone de produse, cu 97 mii tone mai mult față de aceeași perioadă a anului 2020, rezultată din creșterea cu 226 mii tone pe subsistemul Import și scădere cu 129 mii tone pe subsistemul Țară.

Din totalul de 2.439 mii tone de țiței, gazolină și condensat provenite din producția internă, care au fost transportate și livrate către rafinării în primele 9 luni 2021, cantitatea de 843 mii tone s-a transportat pe calea ferată (34,6%).

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.

Evoluția consumului tehnologic pe produse comparativ cu valorile prevăzute în contractele de transport (consum normat) se prezintă astfel:

Produse	Ianuarie -septembrie 2021			Ianuarie -septembrie 2020		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țiței import	0,2484%	0,1704%	-0,08 p.p.	0,2592%	0,1694%	-0,09 p.p.
Țiței țară, condensat și condensat ușor	0,3661%	0,3459%	-0,02 p.p.	0,3643%	0,3465%	-0,02 p.p.
Gazolină	7,3830%	3,4740%	-3,91 p.p.	7,3830%	3,2560%	-4,13 p.p.

Tabel 5 - Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat primele 9 luni 2021 față de aceeași perioadă 2020

Consumurile tehnologice înregistrate pe timpul transportului sunt în limitele admise, prevăzute în contractele de transport.

Tarife de transport

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport țiței, gazolină și condensat 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 tarifarare în trepte și de punctul de predare-rafinărie. În perioada ianuarie 2020 – septembrie 2021 s-au practicat următoarele tarife:

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Țară

Perioada	Tarif de transport (lei/tonă)	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
31decembrie 2019 – 07 februarie 2021	87,53	427/2019
Începând cu 08 februarie 2021	91,03	19/2021

Tabel 6 – Tarife transport Subsistem Țară

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Import

Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Import Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim lei/tonă	Bazinul Ploiești (rafinăriile Petrobrazzi și Petrotel Lukoil) lei/tonă	Rafinăria Petromidia lei/tonă	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
	mii tone/lună				
31decembrie 2019	<120	40,40	39,50	15,00	427/2019
07 februarie 2021	>120	17,25	17,00	12,85	
Începând cu	<120	42,00	40,90	16,50	19/2021
08 februarie 2021	>120	17,90	17,60	14,40	

Tabel 7 - Tarife transport Subsistem Import

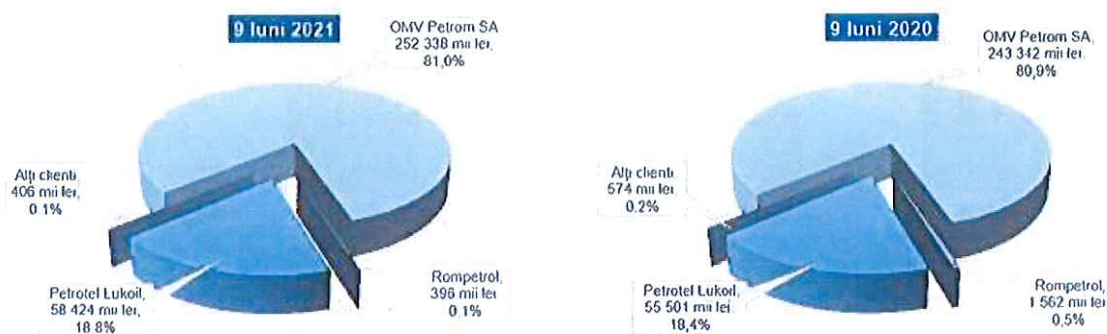
În tarifele de transport este inclusă o cotă de modernizare care este destinată exclusiv finanțării investițiilor aferente Sistemului Național de Transport.

Veniturile realizate din cantitățile transportate în perioada ianuarie - septembrie 2021 au crescut comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creștere susținută de volumul de transport pe subsistemul Import și de tarifele mai mari practicate în anul 2021.

Valoarea totală a serviciilor de transport facturate beneficiarilor, mai puțin T.V.A., în primele 9 luni 2021 este în sumă de 311.564 mii lei (9 luni 2020: 300.979 mii lei).

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de clienți, cantitățile de țiței transportate fiind în strânsă legătură cu politica comercială a acestora.

Situația veniturilor pe fiecare client se prezintă astfel:



Grafic 4 – Evoluția veniturilor din transport pe beneficiari realizat în 9 Iunie 2021 față de 9 Iunie 2020

Alte activități

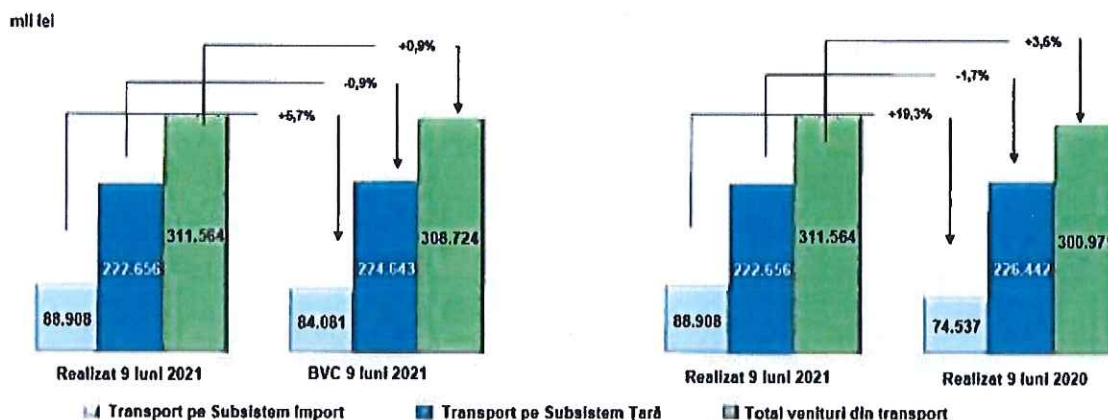
Veniturile realizate din alte activități reprezintă 0,6% din cifra de afaceri a societății și provin din închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, din servicii de manevră vagoane .

3.1.3. Evaluarea activității operaționale

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția veniturilor din servicii de transport în perioada ianuarie -septembrie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 și sumele bugetate.

Realizat ian.- sept. 2021	B.V.C. ian.- sept. 2021	Variație (%) Realizat 2021/B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat ian.- sept. 2021	Realizat ian.- sept. 2020	Variație (%) Realizat 2021/2020
222.656	224.643	▼ 0,9%	Venituri pe subsistemul de transport țară	222.656	226.442	▼ 1,7%
88.908	84.081	▲ 5,7%	Venituri pe subsistemul de transport import	88.908	74.537	▲ 19,3%
311.564	308.724	▲ 0,9%	Total venituri din transport	311.564	300.979	▲ 3,5%

Tabel 8 – Situația veniturilor din transport



Grafic 5 - Evoluția venurilor din transport pe subsisteme

Veniturile din transport includ și prestări de servicii provenite din transportul de țitei cu autocisterne și din utilizarea de cazane izolate la transport (0,5%).

Achiziții

Activitatea de achiziții

Activitatea de achiziții s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Normelor Interne de Achiziții ale CONPET S.A. și alte proceduri interne.

În perioada ianuarie-septembrie 2021 au fost demarate un număr de 115 proceduri de achiziții și au fost finalizate 89 prin încheierea de contracte în valoare totală de 175.866 mii lei și 481 mii euro.

La finalul lunii septembrie erau în curs de derulare 19 proceduri de achiziții, în valoare estimată totală de 57.133,73 mii lei și 1.019 mii euro, astfel:

- 8 proceduri de licitație în valoare estimată de 43.993,96 mii lei și 764 mii euro;
- 8 proceduri simplificate în valoare totală estimată de 12.919,76 mii lei și 255 euro;
- 2 proceduri de achiziție directă în valoare totală de 100 mii lei;
- 1 procedură de negociere fără publicare prealabilă în valoare de 120 mii lei.

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

La data de 30.09.2021, structura contractelor aflate în urmărire se prezintă după cum urmează:

- 136 contracte de lucrări, din care: 27 în derulare și 109 cu lucrări finalizate, aflate în perioada garanției de bună execuție;
- 130 contracte de servicii, din care: 95 în derulare și 35 cu servicii finalizate, aflate în perioada de garanție;
- 141 contracte de furnizare produse, din care: 39 în derulare și 102 finalizate, aflate în perioada de garanție;
- 83 contracte de achiziții utilități;

- 56 contracte de venituri.

În conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.3/23.10.2014, în anexele 4 și 5 la raport 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 - 30.09.2021.

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

În primele 9 luni 2021 societatea CONPET SA nu a încheiat acte juridice în condițiile art. 52 alin. (1) și (3) OUG nr.109/2011.

3.1.5. Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active

Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate și nu efectuat operațiuni de fuziune.

Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale din primele 9 luni ale anului 2021 s-au făcut conform programului de investiții și bugetului de venituri și cheltuieli aprobate și sunt destinate desfășurării și modernizării activității.

În perioada ianuarie -septembrie 2021 nu s-au efectuat achiziții de terenuri și/sau clădiri și nu au fost înstrăinate active fixe corporale de natura clădirilor și terenurilor.

3.1.6. Evaluarea activității de resurse umane și dialog social

Numărul efectiv al angajaților la data de 30 septembrie 2021 a fost de 1.544 persoane.

Urmare adoptării, în primul semestru al anului 2021, a unor măsuri privind redimensionarea capitalului uman, precum și a plecărilor voluntare sau din alte cauze, numărul efectiv de angajați la data de 30 septembrie 2021 este în scădere cu 39 de salariați, față de 30 septembrie 2020, și 41 față de numărul înregistrat la 31 decembrie 2020.

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:

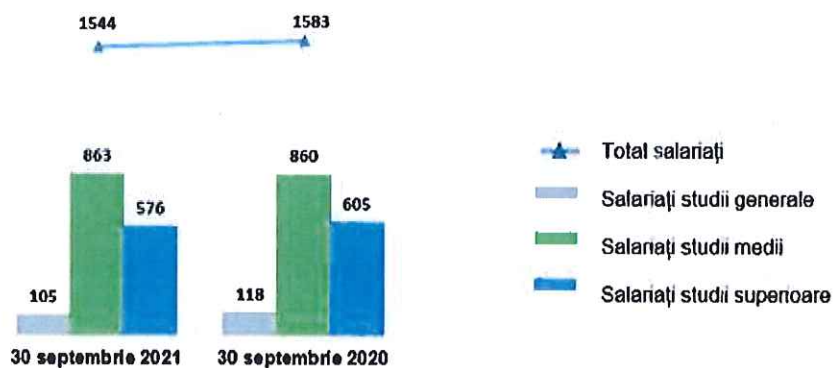
- utilizarea cât mai eficientă a personalului;
- asigurarea continuității activității, în condițiile impuse de fluctuațiile permanente din activitatea de producție;
- asigurarea unui echilibru între numericul de personal și nevoile reale tehnico-economice și administrative ale companiei;
- flexibilizarea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

Structura personalului după nivelul de studii și după criteriul de gen, la data de 30 septembrie 2021, este prezentată în tabelul următor:

Studii	Total	% în total angajați	Femei	% în total angajați	Bărbați	% în total angajați
generale (8-10 clase)	105	6,80%	10	0,65%	95	6,15%
medii	863	55,89%	73	4,73%	790	51,17%
superioare	576	37,31%	216	13,99%	360	23,32%
Total	1544	100,00%	299	19,37%	1245	80,63%

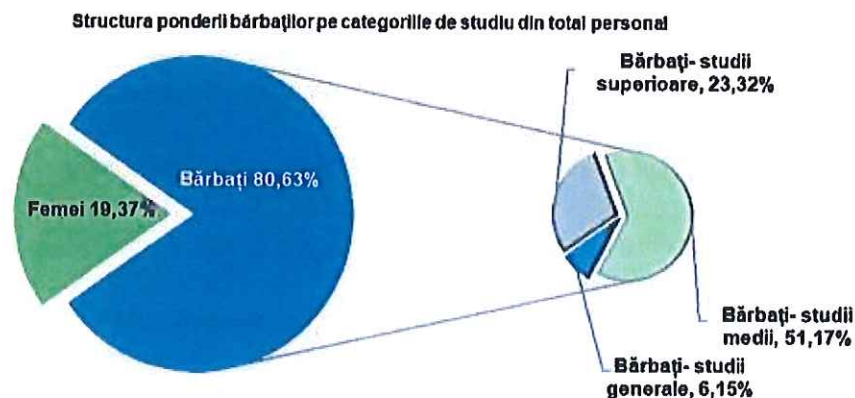
Tabel 9 - Structură personal după studii și gen

Numărul salariaților care au absolvit studii superioare reprezintă 37,31% din numărul total al salariaților, din care 13,99% sunt femei, iar 23,32% sunt bărbați.

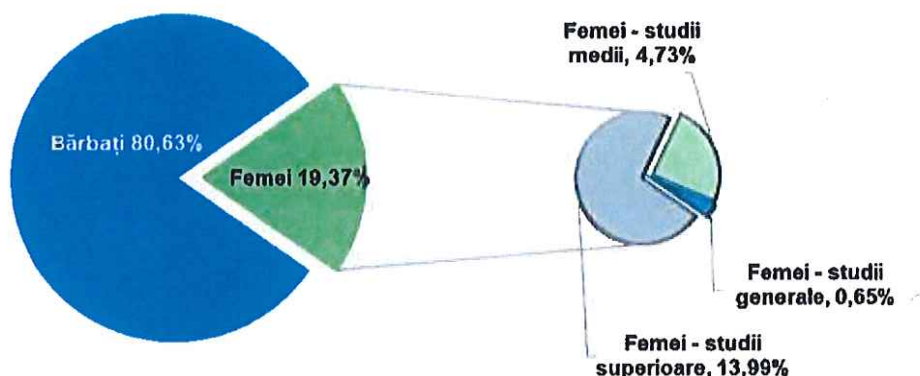


Grafic 6 - Structura salariați la 30 septembrie 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020

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



Structura ponderii femeilor pe categoriile de studiu din total personal



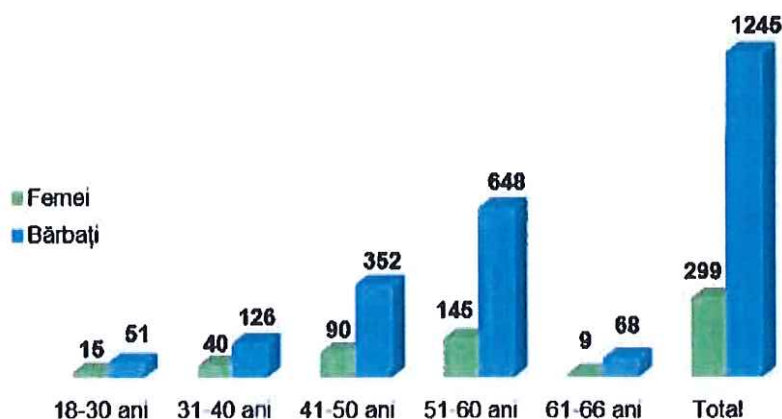
Grafic 7 - Structura personalului în funcție de gen și nivel de studii la 30 septembrie 2021

Salariații societății, în proporție de 98,97%, sunt membrii Sindicatului Liber CONPET.

În perioada ianuarie – septembrie 2021 nu au existat elemente de natură conflictuală între salariați și conducerea societății.

Riscul de personal și sistemul de salarizare

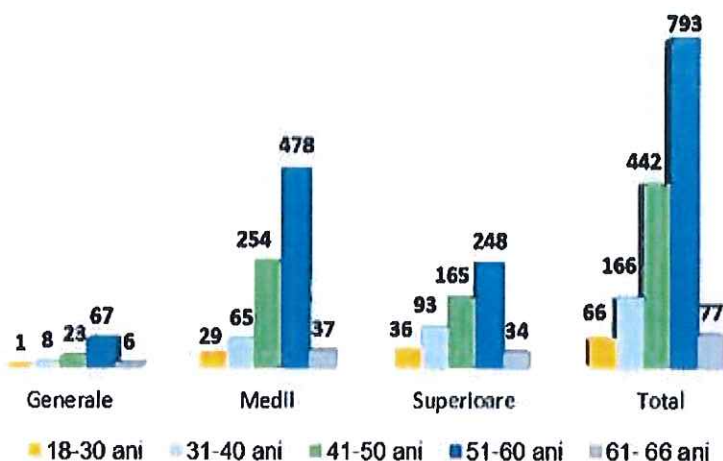
La 30 septembrie 2021 structura pe vârste nu este echilibrată, categoria de vârstă între 51-60 ani deține cea mai mare pondere (51,36%) și este urmată de categoria de vârstă 41-50 ani (28,63%) și între 31- 40 ani (10,75%).



Grafic 8 - Structura personal pe gen și grupe de vârstă la 30 septembrie 2021

Media de vârstă a personalului CONPET este de aprox. 49,4 de ani (53,63% din personal), majoritatea salariaților având o experiență de peste 20 de ani în cadrul societății, ceea ce indică stabilitate și profesionalism, 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 41,7 ani, cu o experiență medie în muncă de 15,6 ani.



Grafic 9 - Structura personal după nivel studii și vârstă la 30 septembrie 2021

În graficul de mai sus se poate remarca faptul că cea mai mare pondere a salariaților este deținută de persoanele cu vârste cuprinse între 51-60 de ani și între 41 și 50 de ani cu pregătire medie și superioară.

Riscul legat de personal îl reprezintă confruntarea în viitor cu lipsa de personal datorită plecărilor angajaților cu experiență, din cauze naturale.

Acesta este un risc cu tolerabilitate ridicată, care se ține sub control cu ajutorul unor măsuri 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 cuprinsă între 41 și 50 de 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 (70,5%).

Contractul Colectiv de muncă

În cadrul societății este aplicabil Contractul Colectiv de Muncă, aprobat de Consiliul de Administrație în data de 18.12.2018 și înregistrat la Inspectoratul de Muncă Prahova, valabil pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2019.

Valabilitatea Contractului Colectiv de Muncă a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2021, conform Actului Adițional nr. 2 la CCM, actul adițional fiind înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova.

Urmare modificării structurii organizatorice începând cu data de 15.06.2021, Consiliul de Administrație a mandatat Directorul General pentru negocierea și încheierea cu Sindicatul Liber CONPET a unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă având ca obiect actualizarea Nomenclatorului de funcții și a Grilei de salarizare, în acord cu noua organigramă.

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.

Activitatea de formare și autorizare profesională

În scopul menținerii și dezvoltării competențelor specifice și abilităților de bază ale capitalului uman, activitățile de formare profesională se realizează în mod continuu și planificat, în baza programelor anuale de formare și autorizare profesională ale companiei, elaborate în urma identificării și prioritizării necesităților de instruire a personalului CONPET S.A.

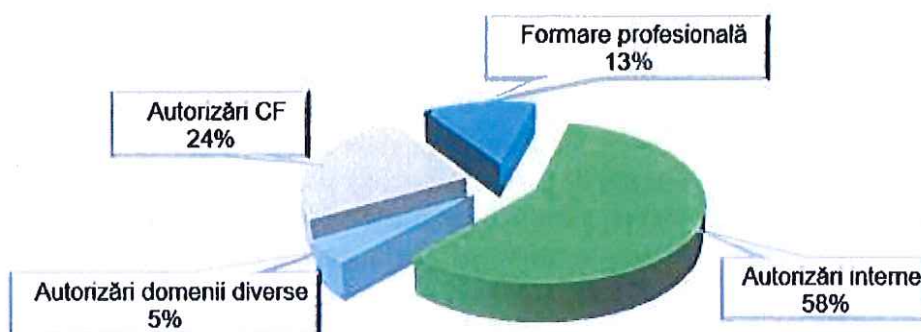
Formarea profesională a personalului companiei se realizează, în principal, prin participarea la cursuri externe, organizate în colaborare cu formatori autorizați pentru toate domeniile de activitate din cadrul societății. De asemenea, formarea profesională se desfășoară și intern de către formatori 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 instruire 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 în diverse domenii.

Conducerea CONPET S.A. asigură anual prin Bugetul de Venituri și Chetuieli resurse pentru asigurarea 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.

Programele anuale de formare și de autorizare profesională au fost elaborate pe baza solicitărilor primite din partea entităților din cadrul societății, a nevoilor de pregătire identificate la nivelul acestora și prin identificarea și prioritizarea necesităților de instruire și autorizare, raportat la atribuțiile, competențele și responsabilitățile din fișele de post ale salariaților.

În primele 9 luni ale anului 2021 au participat la cursuri un număr de 747 de salariați, astfel:



Grafic 10 - Structură cursuri formare și autorizare profesională

Nr. crt.	Tip formare și autorizare profesională ian.- sept. 2021	Salariați participanți
1.	Autorizări domenii diverse (specifice de activitate)	36
2.	Autorizări CF	182
3.	Formare profesională	99
4.	Autorizări interne	430
Total		747

Formare profesională

La cursurile de formare (perfecționare) profesională organizate în primele 9 luni ale anului 2021, au participat un număr total de 99 salariați, sesiunile de formare fiind organizate pe diferite domenii de activitate în scopul însușirii, îmbogățirii, extinderii și consolidării cunoștințelor și deprinderilor dobândite.

Autorizare profesională externă și internă

Întrucât autorizarea profesională a salariaților se impune în cazul unor activități reglementate prin acte normative, pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire în diverse domenii profesionale care să asigure dreptul salariatului de a exercita anumite sarcini ori lucrări specifice, conforme competențelor necesare exercitării funcției, în primele 9 luni al anului s-au derulat următoarele activități de autorizare profesională: 218 autorizări externe și 430 autorizări interne.

Evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților

Acțiunea de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților pentru activitatea desfășurată în anul 2020 s-a derulat în primul trimestru al anului 2021, în conformitate cu Regulamentul de evaluare a performanțelor salariaților - Anexa 1 la Regulamentul Intern, valabil pentru activitatea desfășurată de salariați în perioada evaluată.

În acord cu prevederile aceluiași regulament de evaluare a performanțelor salariaților și deciziei directorului general, au fost supuși evaluării 1.518 salariați dintr-un total de 1.585 salariați existenți la data de 31.12.2020.

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 care nu au avut cel puțin 6 luni de activitate în anul 2020, 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 2020*. Raportul de evaluare aprobat de conducerea societății cuprinde rezultatele obținute de salariați în urma evaluării performanțelor, inclusiv gradul de realizare a obiectivelor de performanță individuale SMART ale salariaților cu funcții de conducere.

Noul Regulament de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A. este în concordanță cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului de

Control Intern Managerial și Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, și pune accent pe performanța profesională individuală. Salariaților cu funcții de conducere le-au fost încheiate acte adiționale la contractele individuale de muncă, care conțin obiectivele individuale, indicatorii de performanță, valorile țintă și ponderile asociate acestora pentru activitatea din anul 2021, în forma stabilită la nivelul fiecărei entități.

3.2. Investiții realizate

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.

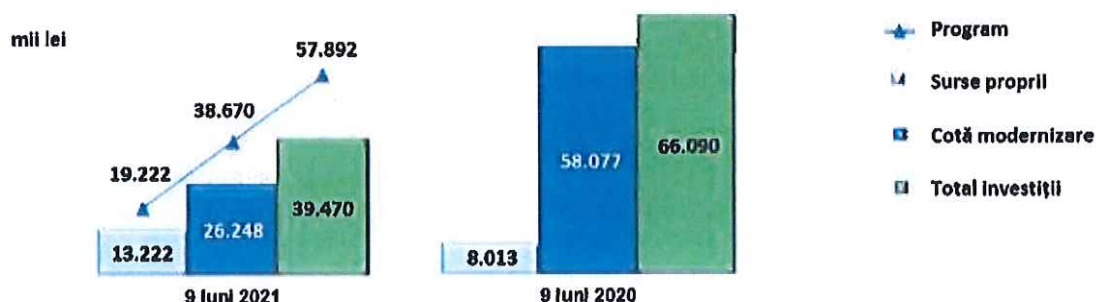
În primele 9 luni ale anului 2021 s-au realizat investiții în valoare de 39.470 mii lei față de 57.892 mii lei programat (68%).

Față de programul anual, în sumă de 96.000 mii lei, investițiile realizate la 9 luni reprezintă 41%. Valoarea obiectivelor de investiții realizate în primele 9 luni ale anului 2021, după apartenența activelor, comparativ cu programul aprobat și aceeași perioadă a anului 2020, se prezintă astfel:

Investiții (mii lei)	B.V.C. AN 2021	Realizat ian.- sept. 2021	Program ian.- sept. 2021	Realizat ian.- sept. 2020	Grad de realizare %	
					Realizat/ programat	2021/2020
Total investiții, din care:	96.000	39.470	57.892	66.090	68%	60%
Domeniul public	69.000	26.248	38.670	58.077	68%	45%
Domeniul operator	27.000	13.222	19.222	8.013	69%	165%

Tabel 10 - Investiții realizate în primele 9 luni 2021 față de B.V.C. 2021 și de aceeași perioadă 2020

Investițiile realizate în perioada de 9 luni 2021, comparativ cu programul și cu aceeași perioadă a anului precedent, pe surse de finanțare, sunt prezentate în graficul de mai jos:



Grafic 11 - Investiții realizate pe surse de finanțare

Nivelul scăzut al gradului de realizare a Programului de Investiții s-a datorat în principal:

- suspendării execuției unor lucrări din cauza condițiilor atmosferice nefavorabile în prima parte a anului 2021;
- suspendării execuției unor lucrări din cauza pandemiei de SARS-COV2 sau executarea lor cu un număr redus de personal;
- întârzierilor în execuția lucrărilor conform graficului de lucrări, din cauza întârzierilor în aprovizionarea cu materiale și echipamente, situație creată tot de pandemia de coronavirus;
- întârzieri în execuția lucrărilor conform graficelor de execuție datorate necesității de a executa lucrări adiționale ulterior proiectului tehnic;
- contracte propuse spre reziliere sau reziliate.

Principalele măsuri aplicate pentru soluționarea problemelor apărute:

- întâlniri cu contractorii și rezolvarea diferitelor probleme apărute în procesul de derulare al contractelor;
- urgentarea refacerii și depunerii la autoritățile competente a documentațiilor pentru obținerea de avize și acorduri;
- reproiectarea traseului conductei în zonele unde s-au întâmpinat dificultăți în obținerea acordului de intrare în teren de la proprietarii terenurilor;
- identificarea și stabilirea de soluții tehnice de continuare și finalizare a lucrărilor.

Obiective importante de investiții finalizate în perioada ianuarie - septembrie 2021:

Modernizare clădire sediu CONPET SA din B-dul Independenței, nr. 7, Ploiești - în luna iunie 2021, cu o valoare totală de 5.448,8 mii lei.

Execuție lucrări de construcție rezervor nou pentru depozitare țiței, de capacitate 2.500 mc, în stația de pompare Orlești în luna septembrie 2021, cu o valoare totală de 6.776,8 mii lei.

Lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de circa 3.500 m cu diametrul de Ø12 3/4" și Ø14 3/4" Cartojani - Ploiești în vâlceaua afluenta râului Neajlov și pădurea Sf. Gheorghe - în luna septembrie 2021, cu o valoare totală de 2.294,3 mii lei.

Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) – PIF în luna septembrie 2021 etapa V_D și V_E și etapa VI, cu o valoare totală de 2.196 mii lei.

Lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de țiței Ø 8" Lucăcești – Vermești, pe tronsonul Stația Lucăcești- deal Măgura în lungime de cca 2 km + racordul către rampa de încărcare țiței Moinești de 6 " în lungime de 700 ml – PIF în luna septembrie 2021, cu o valoare totală de 1.883,3 mii lei

Lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de circa 3.400 m cu diametrul de Ø 10 3/4" din conducta de Ø 10 3/4" 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 - PIF în luna septembrie 2021, cu o valoare totală de 2.309,4 mii lei

Godevilare inteligentă, depistare stare conducte 12"F1 și 12"F2 Călăreți – Petrotel - PIF în luna august 2021, cu o valoare totală de 996,9 mii lei.

Execuție lucrări de întreținere și refacere ale și platforme în depozitul și rampa Bărbătești - PIF în luna august 2021, cu o valoare totală de 341,7 mii lei.

Execuție lucrări de modernizare canalizare tehnologică la rezervoarele de țiței R2 și R3 stație Băicoi - PIF în luna iulie 2021, cu o valoare totală de 200,3 mii lei.

Execuție lucrări de construcție rezervor nou pentru depozitare țiței, de capacitate 2.500 mc, în incinta stației de pompare Poiana Lacului - PIF în luna iulie 2021, cu o valoare totală de 6.920,1 mii lei.

Înlocuire conductă de țiței Ø 24" Călăreți – Pietroșani (7 tronsoane) în lungime de 5,9 km și subtraversare pârâu Leaota în lungime de circa 0,1 km - PIF în luna august 2021, cu o valoare totală de 11.915,4 mii lei

Transformare LDH 700 CP 139-2 în LDE - PIF în luna mai 2021, cu o valoare totală de 3.737 mii lei

Înlocuire conductă de țiței Ø 10¼" Icoana – Cartojani, în lungime de cca. 4000 m, în zonă pădure Bucov, localitatea Râca, județul Argeș și în lungime de 1500 m, în zonă pădure Plescara, localitatea Miroși, județul Argeș - PIF în luna august 2021, cu o valoare totală de 3.596,9 mii lei.

Lucrări de reabilitare rampă de încărcare țiței Berca - PIF în luna aprilie 2021, cu o valoare de 2.932,3 mii lei

Execuție lucrări de modernizare parc de rezervoare Băicoi, protecție catodică și legare la pământ la rezervoarele de țiței R1, R2, R3 și R4 - PIF în luna mai 2021, cu o valoare totală de 364,5 mii lei

Înlocuire conductă de țiței 14 inch Bărgănu-Călăreți pe o lungime de 15.972 m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8, stabilit în urma godevilării inteligente - PIF în luna februarie 2021, cu o valoare totală de 16.047,35 mii lei.

Punerile în funcțiune realizate în perioada ianuarie - septembrie 2021 au fost în valoare de 60.717 mii lei, din care, pe surse de finanțare:

- 48.051,8 mii lei din cota de modernizare;
- 12.665,2 mii lei din alte surse proprii.

Stadiul principalelor obiective de investiții aflate în curs de execuție la 30 septembrie 2021:

I. DOMENIUL PUBLIC

În primele 9 luni 2021 s-au realizat investiții în domeniul operator în valoare de 26.248 mii lei, reprezentând 68% din programul pentru această perioadă și 38% din programul anual, astfel:

Înlocuire conductă țiței Ø10¼" F2 Siliște-Ploiești, în zona Stadion Brazi – interior Rafinărie Petrobrazi jud. Prahova, pe o lungime de cca. 1170m și înlocuire instalație curățitoare

Contract proiectare și execuție lucrări, cu o valoare totală de 5.773 mii lei

Grad fizic de realizare: 80%

Grad valoric de realizare: 76%

Înlocuire conducte transport țiței 10" F1 și F2 Siliște-Ploiești, pe o lungime de circa 300m, aflate în Aricești Rahtivani, jud. Prahova (Reamplasare trasee conducte aflate pe terenul proprietate a societății WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., în lungime totală de aproximativ 747 m)

Contract proiectare și execuție lucrări, cu o valoare totală de 500 mii lei

Grad fizic de realizare: 10%

Grad valoric de realizare: 6%

Execuție lucrări de construcție rezervor nou pentru depozitare țiței, de capacitate 2.500 mc în rampa încărcare țiței Biled

Contract execuție lucrări, cu o valoare totală de 5.163 mii lei

Grad fizic de realizare: 85%

Grad valoric de realizare: 82%

Lucrări de construcție a unui rezervor nou pentru condensat (V=500 m.c.) în stația de pompare Bărbătești

Contract execuție lucrări, cu o valoare totală de 1.701 mii lei

Grad fizic de realizare: 98%

Grad valoric de realizare: 95%

Lucrări de reabilitare rampa de încărcare Cireșu

Contract execuție lucrări, cu o valoare totală de 6.704 mii lei

Grad fizic de realizare: 43%

Grad valoric de realizare: 38%

Lucrări de reabilitare rampa de încărcare Imeci

Contract execuție lucrări, cu o valoare totală de 4.315 mii lei

Grad fizic de realizare: 96%

Grad valoric de realizare: 94%

Lucrări de reabilitare rampa de încărcare Marghita

Contract execuție lucrări, cu o valoare totală de 4.789 mii lei

Grad fizic de realizare: 80%

Grad valoric de realizare: 71%

Înlocuire conductă de țiței 14 inch Constanta - Bărgăanu, zona Cuza Voda, pe o lungime de 550 m

Contract proiectare și execuție lucrări, cu o valoare totală de 634 mii lei

Grad fizic de realizare: 1%

Înlocuire tronson conductă Constanța – Midia Ø24", zona Năvodari, aprox. 1.100m

Contract proiectare și execuție lucrări, cu o valoare totală de 2.850 mii lei

Grad fizic de realizare: 1%

Amplasarea unei conducte de legătură între Pietroșani și rafinăria Petrobrazî

Contract studiu de soluție și proiectare, cu o valoare totală de 263 mii lei

Grad fizic de realizare: 88%

Grad valoric de realizare: 82%

Înlocuire tronson conductă 6 5/8" Pădure II - Buda pe o distanță de 7600m, de la gara de godevil lansare Pădure II până la gara de godevil primire Buda și modernizarea gărilor de godevil lansare Pădure II și primire Buda

Contract proiectare, cu o valoare totală de 149 mii lei

Grad fizic de realizare: 88%

Grad valoric de realizare: 82%

Înlocuire conductă 20" C2 - C3 - 6 tronsoane (aprox. 7900m), C4 - Bărăganu - 3 tronsoane (aprox. 600m) și Bărăganu - Călăreți - 6 tronsoane (aprox. 18000m)

Contract proiectare, cu o valoare totală de 870 mii lei

Grad fizic de realizare: 95%

Grad valoric de realizare: 90%

Proiecte de dezvoltare

Principalele proiecte de investiții demarate în anii anteriori, a căror execuție s-a derulat în continuare în anul 2021 sunt:

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

Sistemul Scada și Automatizare implementat inițial în anul 2002 are o durată de viață de 15 ani. Aproape de expirarea duratei de viață, s-a făcut o analiză din punct de vedere tehnic a sistemului și s-a constatat că este necesară atât schimbarea echipamentelor de transmisie de date și automatizare, cât și optimizarea Sistemului Scada prin actualizarea tuturor documentelor aferente, revizuirea lor și implementarea unei baze de date de tip "Historian". Astfel, modificările care vor fi făcute la Sistemul Scada vor conduce la: creșterea siguranței în operare a sistemului, asigurarea analizei și a raportării automate și centralizate, eficientizarea urmăririi și arhivării parametrilor de proces pentru toate locațiile nemonitorizate până acum.

În luna septembrie 2017 a fost semnat contractul de proiectare și execuție, cu o valoare de 16,9 mil lei și cu un termen de realizare: decembrie 2021. Derularea contractului cuprinde următoarele etape.

Etapa I - Proiect tehnic și detalii de execuție - în termen de 9 luni începând de la data semnării contractului, care constă în:

- elaborarea documentației de automatizare și realizarea unui studiu de analiză și optimizare a automatizării;
- elaborare documentației tehnice care trebuie să cuprindă : documente specifice pe fiecare locație, specificație de proiectare Sistem de Automatizare și Scada, Manual de instalare și Operare.

Etapa II - Instruire personal, procurare, configurare/testare în fabrici, instalare și testare site primele 2 stații - în termen de 5 luni începând de la data aprobării documentației tehnice în CTE.

Etapa III - Procurare, configurare/testare în fabrică, instalare și testare site 9 stații – în termen de

8 luni începând de la finalizarea etapei II

Etapa IV - Procurare, configurare/testare în fabrică, instalare și testare site 9 stații - în termen de 8 luni începând de la finalizarea etapei III.

Etapa V - Procurare, configurare/testare în fabrică, instalare și testare site 9 stații - în termen de 8 luni începând de la finalizarea etapei IV.

Etapa VI - Punere în funcțiune a întregului sistem - în termen de 4 luni începând de la finalizarea etapei V.

Etapa VII - Acceptanța operațională - la 6 luni de la data încheierii fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție la punerea în funcțiune.

Sunt finalizate etapele I, II, III, IV și parțial etapa V.

La data raportării, gradul fizic de realizare este de 100%, toate echipamentele pentru cele 29 de locații sunt livrate, instalate și testate.

Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import - etapa 2

În vederea asigurării duratei de viață a conductelor de transport țitei se impune protecția împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropate prin izolații de bună calitate și prin aplicarea unui sistem de protecție catodică adecvat.

Protecția împotriva coroziunii exterioare a conductei îngropate este necesară deoarece: asigură exploatarea în condiții de siguranță, fără avarii provocate de coroziune, pentru cel puțin 20 de ani, această durată putând fi prelungită cu costuri minime până la 40 de ani și permite operații de supraveghere - întreținere a stării materialului tubular cu tehnologii și metode specifice, puțin costisitoare.

Sistemul de protecție anticorozivă utilizat pentru conducta de transport țitei import și transport țitei țară se compune din: protecție pasivă - izolația anticorozivă, cu rol de separare a metalului conductei de contactul cu mediul exterior agresiv și protecție activă (catodică) - cu rol de completare a protecției pasive - prin utilizarea unui curent electric, căreia îi conferă viteză redusă de îmbatrânire a izolației.

Contractul de lucrări și servicii de proiectare având ca scop să presteze serviciile de proiectare și să execute lucrări de modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică la nivel central și de sector aferent conductelor de transport țitei Import și transport țitei Țară - Etapa a II-a, pentru un număr de 30 de stații de protecție catodică, s-a semnat în decembrie 2019, cu o valoare de 6,64 mil lei și un termen de finalizare Iulie 2022.

Derularea contractului cuprinde servicii proiectare etapa I și II, respectiv execuție lucrări etapa III, după cum urmează:

Etapa I, servicii proiectare - stabilirea amplasamentelor lucrării și obținerea acordurilor de principiu de la proprietari pentru încheierea contractelor de închiriere, termen 4 luni de la semnarea contractului. Finalizarea etapei este data la care CONPET preda contractele de închiriere/concesionare către executant.

Etapa a II-a, servicii proiectare - autorizarea în vederea execuției lucrărilor și elaborare a documentației tehnico-economice, termen 8 luni de la finalizarea etapei I. Finalizarea etapei este data avizării favorabile a documentației în CTE CONPET.

Etapa a III-a – execuția lucrărilor, termen 18 luni de la predarea amplasamentelor, condiționată de obținerea Autorizațiilor de construire.

La data de 30 septembrie 2021, din etapa I de proiectare s-a realizat: predarea amplasamentului pentru proiectarea celor 30 de locații, obținerea acordurilor de la proprietari, mai puțin cele care sunt în curs de soluționare (acordul de la Primăria Filipești, Primăria Ploiești și Primăria Gura Ocnitei) și s-au semnat 8 contracte de închiriere teren.

Din etapa a II-a de proiectare s-a realizat: obținerea a 13 Certificate de Urbanism și autorizații de construire pentru 15 SPC-uri.

Din etapa a III-a s-a realizat execuția a 15 SPC -uri (Izvoru, Ochiuri, Moreni 1, Punct Fix Leleasca, Punct Fix Arges 2, Cartojani, Biled, Marghita, Parvu Rosu 2, Grindu, Urlați, Madulari, Vadu Parului, Magurele și Cioceni).

Gradul fizic de realizare este de 61%, iar gradul valoric este de 58%.

Sistem Evidența Geografică Patrimonială (GIS) Etapa I și furnizarea de servicii post implementare pe o durată de 3 ani

Implementarea proiectului reprezintă o continuare a inițiativelor de îmbunătățire a informatizării CONPET, începute prin implementarea unui sistem ERP de tip „enterprise” și răspunde unei nevoi de eficientizare a activităților sale din zona tehnică, printr-o mai bună gestionare a informațiilor de patrimoniu, tehnice și de operare în scopul: creșterii siguranței în exploatarea sistemului; cunoașterea exacte a stării infrastructurii; identificării zonelor de risc și a celor cu impact mare în caz de incident; înțelegerea cauzelor incidentelor de integritate, planificarea eficientă a investițiilor în creșterea gradului de integritate al rețelei; creșterea gradului de pregătire și de reacție în caz de incident, prin planuri specifice de intervenție în fiecare zonă identificată de risc și abordare proactivă; reducerii costurilor de operare și a consumurilor tehnologice printr-o mai bună înțelegere a comportamentului în timp al infrastructurii; creșterea generală a eficienței muncii prin accesul facil la informație și reducerea de interacțiune directă și formalizată între diferite compartimente funcționale; disponibilitatea informațiilor online și reducerea efortului de căutare în arhive istorice tipărite; creșterea valorii adăugate individuale a diferitelor subsisteme informatice prin integrarea acestora.

Implementarea sistemului GIS se va realiza etapizat, astfel încât să permită utilizatorilor adoptarea eficientă a sistemului.

În cadrul Etapei I, s-a implementat modelul de date, s-au încărcat datele din toate sursele disponibile, s-au achiziționa hărțile de fundal vectoriale și rastru (digitale), s-a modelat întreaga rețea de conducte pe o stație pilot (cu subsistemele/ echipamentele considerate relevante). S-a dezvoltat interfața cu sistemul ERP pentru legătura cu echipamentele mentenabile și pentru accesul la istoricul de comenzi de lucru și cu sistemul de management al documentelor Sharepoint pentru gestiunea tuturor documentelor atașate obiectelor din baza de date GIS. S-au preluat toate datele disponibile cu privire la proprietăți (terenuri și clădiri), s-a implementat electronic fluxul de tratare a cererilor de avize de construire în zona de protecție a conductei, cu preluarea și păstrarea în sistemul GIS a tuturor informațiilor primite și a avizelor emise (și posibilitatea de vizualizare a avizelor emise, „legate” geografic de proprietatea pentru care au fost emise), s-a dezvoltat o aplicație mobilă pentru OTC-iști (Operatori Traseu Conductă) care permite atât monitorizarea activității de patrulare, cât și preluarea și transmiterea de evenimente (inclusiv cu descriere, poziționare și poze) pe traseul de patrulare. Aplicația mobilă a fost testată inițial cu

10 utilizatori, pentru demonstrarea viabilității și a fiabilității aplicației și a echipamentelor mobile. În primă etapă s-a achiziționat întreaga infrastructură de aplicații GIS necesară pentru construirea și operarea inițială a sistemului, software-ul de baze de date cu elementele de infrastructură de echipamente necesare.

Etapa de I de implementare a proiectului s-a încheiat în decembrie 2020, iar în prezent proiectul se află în faza post-implementare, având o durată de 36 de luni, timp în care se continuă extinderea sistemului către celelalte stații din rețea, prin încărcarea în sistem a datelor aferente celorlalte stații, cu personal propriu și utilizând instrumentele software achiziționate în cadrul primei etape. Pe întreaga perioadă post-implementare a etapei I este disponibil suportul și asistență tehnică din partea furnizorului. Responsabilitatea operării sistemului va fi integral a personalului CONPET.

II. DOMENIUL OPERATOR

În perioada ianuarie - septembrie 2021 s-au realizat investiții în domeniul operator în valoare de 13.222 mii lei, reprezentând 69% din programul pentru această perioadă și 49% din programul anual, astfel:

Înlocuire conductă țiglei Ø8%" NOU Rafinărie Vega-Brazi, în zona Rafinărie Petrobrazi-Claviatura SKID-uri jud. Prahova, pe o lungime de cca. 800m și înlocuire instalație curățitoare

Contract proiectare și execuție lucrări, cu o valoare totală de 1.890 mii lei

Grad fizic de realizare: 78%

Grad valoric de realizare: 74%

Transformare LDH 1250 CP 860-2 în LEA

Contract execuție lucrări, cu o valoare totală de 2.736 mii lei

Grad fizic de realizare: 91%

Grad valoric de realizare: 83%

Clădire dispecerat rampa Biled

Contract proiectare și execuție lucrări, cu o valoare totală de 838 mii lei

Grad fizic de realizare: 26%

Grad valoric de realizare: 21%

Alimentare cu energie electrică post încărcare LEA rampa Biled

Contract proiectare și execuție lucrări, cu o valoare totală de 188 mii lei

Grad fizic de realizare: în curs de obținere avize Electrica

În perioada ianuarie- septembrie 2021 s-au avizat în Consiliul Tehnico-Economic CONPET următoarele:

- 12 Proiecte Tehnice și un studiu de soluție, cu o valoare totală a investiției de 19.586 mii lei;
- 9 proiecte avizate care privesc terții;
- 72 Note Fundamentare, Caiete de Sarcini și Memorii tehnico Justificative de modificare a parametrilor tehnico-economici care privesc alte lucrări/servicii/achiziții;
- 74 Note Fundamentare, Note Justificative și Caiete de Sarcini ce privesc obiecte de investiții și dotări.

În primele 9 luni ale anului 2021 s-a finalizat procedura de achiziție pentru 36 de obiective de investiții, valoarea adjudecată fiind de:

- 145.420 mii lei, cu 10% (16.337 mii lei) mai mică decât valoarea estimată;
- 373 mii euro, cu 26% (130 mii euro) mai mică decât valoarea estimată.

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 2021, 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 2021 este întocmit în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și anexa 13 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

3.3.2. Situația poziției financiare

În sinteză, Situația poziției financiare la 30 septembrie 2021 se prezintă astfel:

Denumirea elementului (mii lei)	30 septembrie 2021 (neauditată)	31 decembrie 2020 (auditată)	Variație (%) 2021/2020
Active imobilizate	515.697	514.915	▲ 0,2%
Active curente	230.191	245.032	▼ 6,1%
Total active	745.888	759.947	▼ 1,8%
Capitaluri proprii	647.146	657.011	▼ 1,5%
Total datorii	98.742	102.936	▼ 4,1%
Total capitaluri proprii și datorii	745.888	759.947	▼ 1,8%

Tabel 11 - Sinteza poziției financiare a societății la 30.09.2021 față de 31.12.2020

Varianța extinsă a Situației poziției financiare la 30 Septembrie 2021 este prezentată în Anexa nr.1.

Activele totale au scăzut cu 1,8% (14.059 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2020 datorită scăderii activelor curente.

Activele imobilizate au înregistrat o creștere la 30 septembrie 2021 de 0,2% față de 31 decembrie 2020, rezultată din intrări de active fixe în valoare mai mare decât amortizarea din primele 9 luni cu cca. 782 mii lei.

Activele curente au scăzut cu 6,1% (14.841 mii lei), de la 245.032 mii lei, nivel realizat la finele anului 2020, la 230.191 mii lei valoare înregistrată la 30 septembrie 2021. Diminuarea activelor curente a fost generată în principal de scăderea numerarului din conturi cu aproximativ 17 milioane lei, urmare a plăților de dividende și imobilizări (investiții), mai mari față de excedentul de numerar din activitatea de exploatare.

La data de 30.09.2021, disponibilitățile din cota de modernizare existente în conturi la bănci au fost de 125.548 mii lei, cu 9.144 mii lei mai mult față de 31.12.2020. 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% (9.865 mii lei) față de 31 decembrie 2020 ajungând la 647.146 mii lei, scăderea fiind înregistrată la elementul de capital - rezultatul exercițiului, acesta având o valoare mai mică pentru perioada de 9 luni, comparativ cu profitul raportat la finele anului 2020, aferent unei perioade de 12 luni.

Datoriile curente, în sumă de 75.344 mii lei, sunt în scădere cu 4.258 mii lei, în principal datorită scăderii datoriilor comerciale.

Structura datoriilor

La data de 30 septembrie 2021 și 31 decembrie 2020, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă după cum urmează:

Datorii (mii lei)	31 decembrie 2020	30 septembrie 2021	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2021		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Datorii comerciale	23.583	20.863	20.863	-	-
Datorii față de angajați	33.992	32.666	13.167	3.458	16.041
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	34.102	35.557	31.658	2.385	1.514
Total	91.677	89.086	65.688	5.843	17.555

Tabel 12 Situația datoriilor la 30 septembrie 2021 față de 31 decembrie 2020

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

Datorii (mii lei)	31 decembrie 2020	30 septembrie 2021	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2021		
			Sub 1 an	Între 1-5 ani	Peste 5 ani
Contribuții salarii	5.427	4.768	4.768	-	-
Impozitul pe profit curent	738	2.292	2.292	-	-
Redevența datorată B.S.	7.865	8.232	8.232	-	-
TVA de plată	3.022	4.829	4.829	-	-
Alte impozite și datorii - BS	1.015	928	928	-	-
Dividende de plată	10.278	9.418	9.418	-	-
Datorii privind leasingul	4.277	4.070	1.016	1.925	1.129
Venituri în avans	964	882	89	408	385
Alte datorii	516	138	86	52	-
Total	34.102	35.557	31.658	2.385	1.514

Tabel 13 Situație Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datorii privind asigurările sociale

Societatea nu a utilizat împrumuturi bancare și nu are datorii față de instituții bancare. Datoriile înregistrate în sold la 30.09.2021 reprezintă obligații curente, în termenul de scadență.

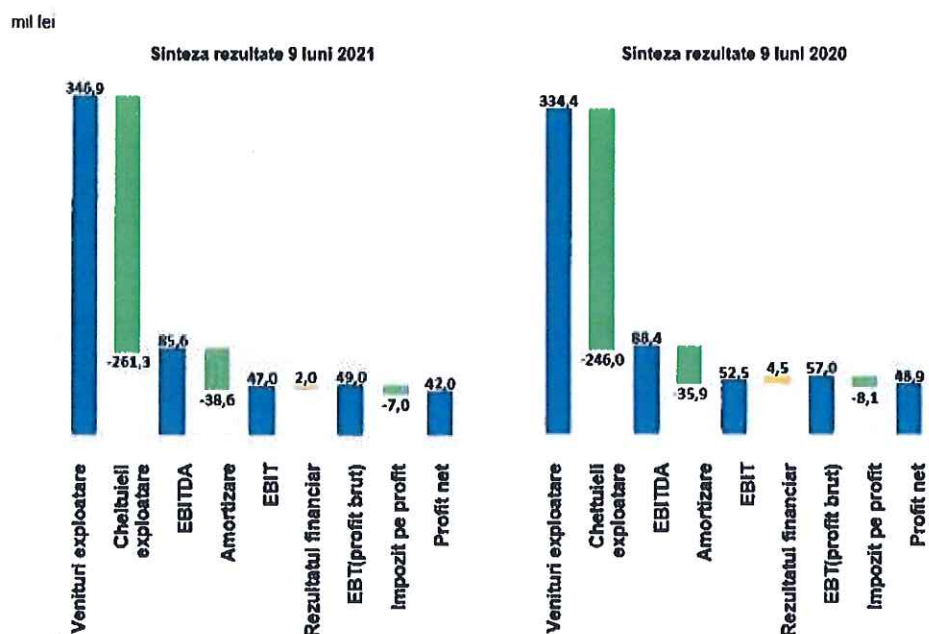
3.3.3. Contul de profit și pierdere

În perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2021, CONPET S.A. a obținut un profit net de 41.983 mii lei, mai mic cu 6.963 mii lei față de primele 9 luni ale anului 2020 (48.946 mii lei). Rezultatele financiare realizate în perioada ianuarie-septembrie 2021, comparativ cu B.V.C. și cu realizările din perioada similară a anului 2020, se prezintă astfel:

Indicatori (mii lei)	Realizat ian.-sept. 2021	B.V.C. ian.-sept. 2021	Realizat ian.-sept. 2020	Variație %	
				Realizat /B.V.C.	Realizat 2021/2020
Cifra de afaceri	313.306	310.388	304.009	▲ 0,9%	▲ 3,1%
Venituri din exploatare	346.923	344.308	334.368	▲ 0,8%	▲ 3,8%
Cheltuieli exploatare	299.930	305.045	281.855	▼ 1,7%	▲ 6,4%
Profit din exploatare (EBIT)	46.993	39.263	52.513	▲ 19,7%	▼ 10,5%
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	38.651	37.202	35.877	▲ 3,9%	▲ 7,7%
EBITDA	85.644	76.465	88.390	▲ 12,0 %	▼ 3,1 %
Venituri financiare	2.261	2.356	5.027	▼ 4,0%	▼ 55,0%
Cheltuieli financiare	264	542	585	▼ 51,3%	▼ 54,9%
Profit financiar	1.997	1.814	4.442	▲ 10,0%	▼ 55,0%
Venituri totale	349.184	346.664	339.395	▲ 0,7%	▲ 2,9%
Cheltuieli totale	300.194	305.587	282.440	▼ 1,8%	▲ 6,3%
Profit brut	48.990	41.077	56.955	▲ 19,3%	▼ 14,0%
Profit net	41.983	35.012	48.946	▲ 19,9%	▼ 14,2%

Tabel 14 – Principalii indicatori economici realizați în primele 9 luni 2021 față de B.V.C. 2021 și față de aceeași perioadă a anului 2020

Evoluția rezultatelor financiare din perioada ianuarie-septembrie 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 este prezentată în graficul de mai jos:



Grafic 12 - Sinteza rezultatelor financiare realizate în primele 9 luni 2021 față de aceeași perioadă 2020

Venituri din exploatare

Veniturile totale ale activității operaționale din primele nouă luni ale anului, comparativ cu bugetul și cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

Realizat ian.-sept. 2021	B.V.C. ian.-sept. 2021	Variație (%) Realizat /B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat ian.-sept. 2021	Realizat ian.-sept. 2020	Variație (%) 2021 /2020
311.564	308.724	▲ 0,9%	Venituri totale din servicii de transport	311.564	300.979	▲ 3,5%
1.742	1.664	▲ 4,7%	Alte venituri aferente cifrei de afaceri	1.742	3.030	▼ 42,5%
313.306	310.388	▲ 0,9%	Cifra de afaceri	313.306	304.009	▲ 3,1%
27.768	27.130	▲ 2,4%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	27.768	24.896	▲ 11,5%
5.849	6.790	▼ 13,9%	Alte venituri din exploatare	5.849	5.463	▲ 7,1%
346.923	344.308	▲ 0,8%	Total venituri din exploatare	346.923	334.368	▲ 3,8%

Tabel 15 - Situația veniturilor din exploatare

Cifra de afaceri a societății este realizată în proporție de 99% din veniturile din transport, diferența o reprezintă venituri din închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, din manevră vagoane etc.

Veniturile din exploatare cuprind și rezerve reprezentând cota de modernizare transferate la venituri la nivelul amortizării lunare a imobilizărilor corporale finanțate din această sursă. În primele 9 luni ale anului 2021 valoarea acestor venituri a fost de 27.768 mii lei.

Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie - septembrie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și cu prevederile bugetare se prezintă astfel:

Realizat ian.- sept. 2021	B.V.C. ian.- sept. 2021	Variație (%) Realizat /B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat ian.- sept. 2021	Realizat ian.- sept. 2020	Variație (%) 2021 /2020
3.855	4.484	▼ 14,0%	Cheltuieli materiale, din care:	3.855	3.884	▼ 0,8%
2.278	2.373	▼ 4,0%	-cheltuieli cu materialele consumabile	2.278	2.069	▲ 10,1%
1.170	1.183	▼ 1,1%	-cheltuieli cu combustibilul	1.170	1.114	▲ 5,0%
10.555	9.463	▲ 11,5%	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	10.555	9.366	▲ 12,7%
127.280	129.569	▼ 1,8%	Cheltuieli cu personalul	127.280	121.487	▲ 4,8%
38.651	37.202	▲ 3,9%	Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	38.651	35.877	▲ 7,7%
1.278	1.616	▼ 20,9%	Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	1.278	1.192	▲ 7,2%
82.938	83.310	▼ 0,4%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	82.938	80.234	▲ 3,4%
1.772	2.269	▼ 21,9%	-mentenanță (întreținere, reparații curente)	1.772	1.291	▲ 37,3%
47.772	46.330	▲ 3,1%	-cheltuieli cu transportul și altele pe calea ferată	47.772	47.428	▲ 0,7%
1.124	1.642	▼ 31,6%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	1.124	505	▲ 122,6%
23.966	23.871	▲ 0,4%	-redevență petrolieră	23.966	23.038	▲ 4,0%
8.304	9.198	▼ 9,7%	-alte servicii executate de terți	8.304	7.972	▲ 4,2%
(2.756)	273	-	Provizioane și ajustări de valoare privind activele circulante	(2.756)	112	-
38.129	39.128	▼ 2,6%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	38.129	29.703	▲ 28,4%
35.653	35.994	▼ 0,9%	-cheltuieli cota de modernizare	35.653	27.334	▲ 30,4%
299.930	305.045	▼ 1,7%	Total cheltuieli de exploatare	299.930	281.855	▲ 6,4%

Tabel 16 - Situația cheltuielilor de exploatare

În primele 9 luni 2021 cheltuielile de exploatare au fost în sumă de 299.930 mii lei, înregistrând o creștere cu 6,4% (18.075 mii lei) față de cele înregistrate în primele 9 luni ale anului 2020, în principal datorită creșterii cheltuielilor aferente cotei de modernizare (8,3 mil lei), a cheltuielilor cu personalul (5,8 mil lei), a ajustărilor de valoare privind imobilizările (2,9 mil lei) și alte cheltuieli externe cu energia și apa (1,2 mil lei).

Față de prevederile bugetare pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2021 cheltuielile de exploatare realizate la 9 luni 2021 au fost mai mici cu 5.115 mii lei (1,7%).

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

- provizioane și ajustări de valoare privind activele circulante: 3.029 mii lei;
- cheltuieli cu personalul: 2.289 mii lei (1,8%);
- alte cheltuieli de exploatare: 999 mii lei (2,6%);
- alte servicii executate de terți: 894 mii lei (9,7%);
- cheltuieli cu materiale: 629 mii lei (14,0%);
- cheltuieli cu lucrările de ecologizare: 518 mii lei (31,6%);
- mentenanță (întreținere, reparații curente): 497 mii lei (21,9%).

Profitul din exploatare realizat la 30.09.2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, a înregistrat o scădere de 5,5 mil lei (10,5%).

Comparativ cu prevederile bugetare, profitul din exploatare înregistrează o creștere de 7,7 mil lei (19,7%), iar gradul de realizare al EBITDA este de 112,0%.

EBITDA înregistrează o valoare cu 2,7 mil lei (3,1%) mai mică decât cea realizată la sfârșitul de 9 luni 2020.

Veniturile financiare s-au diminuat cu 55%, în primele nouă luni ale anului 2021, față de aceeași perioadă a anului 2020, datorită scăderii dobânzilor oferite de bănci pentru depozite la termen.

Cheltuielile financiare au scăzut cu 54,9% în perioada analizată față de aceeași perioadă a anului precedent, însă s-au menținut la un nivel redus față de venituri.

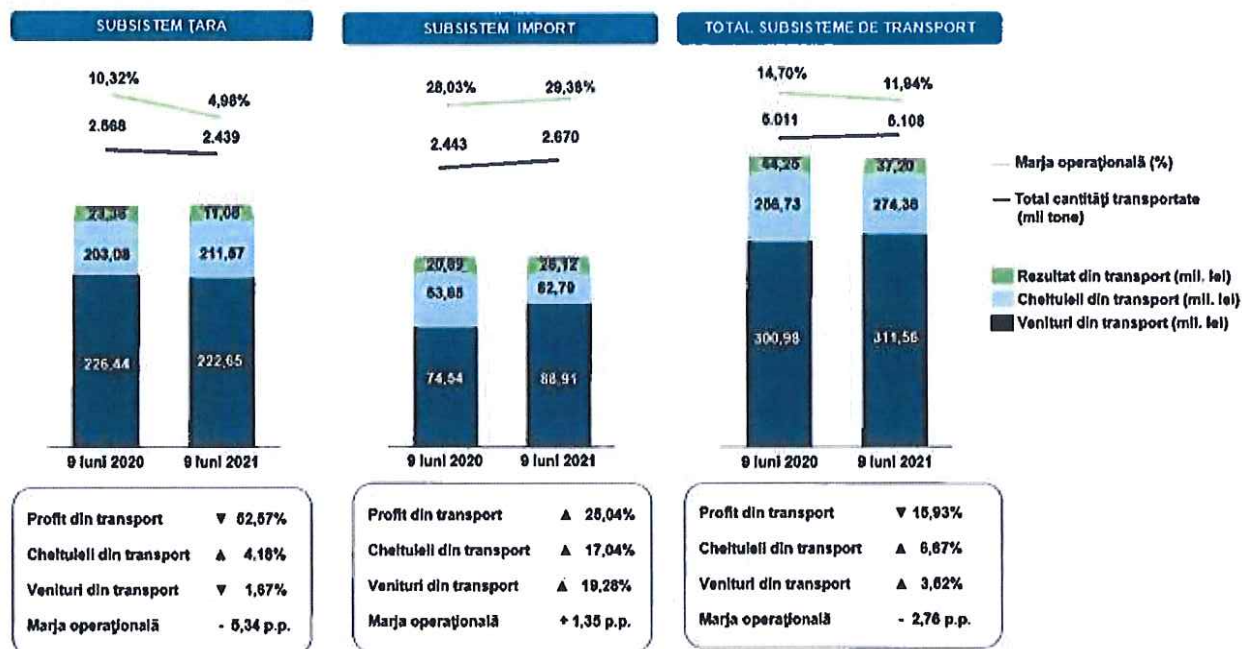
Pe fondul acestei evoluții, **rezultatul financiar net** este mai mic cu 2,4 mil lei (55%) față de aceeași perioadă din 2020 și cu 0,2 mil lei (10%) mai mare față de cel prevăzut în buget.

Profitul brut a înregistrat o scădere de 8,0 mil lei (14%), iar **profitul net** o scădere de 7,0 mil lei (14,2%) față de primele 9 luni ale anului 2020. Față de buget, profitul brut este mai mare cu 7,9 mil lei, iar profitul net depășește valoarea planificată cu 7,0 mil lei.

Situația contului de profit și pierdere pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 este prezentată în detaliu în Anexa nr. 2.

3.3.4. Profitabilitatea subsistemelor de transport

Situația profitabilității în primele 9 luni 2021, comparativ cu 9 luni 2020, este prezentată mai jos în grafic:



Grafic 13 - 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 7,05 milioane lei (-15,93%), de la 44,25 milioane lei la 37,20 milioane lei. Pe întreaga rețea de transport (Țară și Import) în primele 9 luni 2021 a fost realizat un profit mediu pe tonă de 7,28 lei, față de 8,83 lei din aceeași perioadă a anului 2020.

3.3.5. Principalii indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Realizat ian.- sept. 2021	Realizat ian.- sept. 2020	Variație 2021/ 2020
Indicatori de profitabilitate				
Marja brută din vânzări	EBIT (profit din exploatare)	15,0%	17,3%	▼ 2,3 p.p.
	Cifra de Afaceri			
Marja profitului din exploatare	EBIT (profit din exploatare)	13,5%	15,7%	▼ 2,2 p.p.
	Venituri din exploatare			
EBITDA în total vânzări	EBITDA (profit din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale)	27,3%	29,1%	▼ 1,8 p.p.
	Cifra de Afaceri			
EBITDA ajustată în total vânzări	EBITDA ajustată	29,9%	29,9%	-
	Cifra de Afaceri			

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Realizat ian.- sept. 2021	Realizat ian.- sept. 2020	Variație
				2021/ 2020
EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA	13,2%	13,7%	▼0,5 p.p.
	Total Capitaluri proprii			
EBITDA ajustată în capitaluri proprii	EBITDA ajustată	14,5%	14,1%	▲0,4 p.p.
	Total Capitaluri proprii			
Rata profitului brut	Rezultat brut	15,6%	18,7%	▼3,1 p.p.
	Cifra de Afaceri			
Indicatori de lichiditate				
Indicatorul lichidității curente (ori)	Active curente	3,1	2,8	▲10,7%
	Datorii curente			
Indicatorul lichidității imediate (testul acid)	Active curente - Stocuri	3,0	2,7	▲11,1%
	Datorii curente			
Indicatori de rentabilitate				
Rata rentabilității economice (ROA)	Rezultat net	5,6%	6,5%	▼0,9 p.p.
	Active totale			
Rata rentabilității financiare (ROE)	Rezultat net	6,5%	7,6%	▼1,1 p.p.
	Total Capitaluri proprii			
Rata rentabilității comerciale (ROS)	Rezultat net	13,4%	16,1%	▼2,7 p.p.
	Cifra de Afaceri			
Indicatori operaționali				
Viteza de rotație a stocurilor (zile)	Stoc mediu X 270	409	606	▼32,5%
	Costul vânzărilor			
Durata de rotație stocurilor (ori)	Costul vânzărilor	0,66	0,45	▲46,7%
	Stoc mediu			
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți X 270	28	28	-
	Cifra de afaceri			
Durata de rotație a debitelor clienți (ori)	Cifra de afaceri	9,7	9,7	-
	Sold mediu clienți			
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	Sold mediu furnizori X 270	39	28	▲39,3%
	Achiziții de la furnizori de bunuri și servicii			
Durata de rotație a creditelor furnizori (ori)	Achiziții de la furnizori de bunuri și servicii	6,9	9,6	▼28,1%
	Sold mediu furnizori			
Indicatori de risc				
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	0,47%	0,40%	▲0,1 p.p.
	Total capitaluri proprii			

Tabel 17 - Principali indicatori economico-financiar

3.3.6. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli cumulat la trimestrul III 2021 este prezentată în formatul și structura O.M.F.P. nr. 3818/2019.

INDICATORI (mii lei)	Realizat ian.- sept. 2021	B.V.C. ian.- sept. 2021	Grad de Realizare %
I. VENITURI TOTALE	349.184	346.664	100,7%
1.1 Venituri totale din exploatare	346.923	344.308	100,8%
1.2 Venituri financiare	2.261	2.356	95,9%
II. CHELTUIELI TOTALE	300.194	305.587	98,2%
2.1 Cheltuieli de exploatare	299.930	305.045	98,3%
Cheltuieli cu bunuri și servicii	73.909	74.026	99,8%
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25.703	25.685	100,1%
Cheltuieli cu personalul, din care:	127.280	129.569	98,2%
Cheltuieli de natură salarială:	117.011	119.202	98,2%
- cheltuieli cu salariile	99.448	100.777	98,7%
- bonusuri	17.563	18.425	95,3%
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	1.798	1.798	100,0%
- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	1.798	1.798	100,0%
Cheltuieli aferente organe de conducere și control, CA și A.G.A.	4.253	4.256	99,9%
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	4.218	4.313	97,8%
Alte cheltuieli de exploatare	73.038	75.765	96,4%
2.2 Cheltuieli financiare	264	542	48,7%
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	48.990	41.077	119,3%
IMPOZIT PE PROFIT	7.007	6.065	115,5%
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT	41.983	35.012	119,9%
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	39.470	57.892	68,2%
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	39.470	57.892	68,2%
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr. de personal	1.544	1.556	99,2%
Nr. mediu de salariați total	1.516	1.546	98,1%
Plăți restante	0	0	-
Creanțe restante	35	285	12,3%

Tabel 18 Execuție BVC în primele 9 luni 2021

3.3.7 Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru perioada 2018-2022 au fost aprobați în ședința A.G.O.A. din data de 18 decembrie 2018.

Structura indicatorilor de performanță 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	Menținerea 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	Menținerea 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 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: 50%									
Nr crt	Indicatorul de performanță	Obiectivul de performanță	U.M.	Valori țintă					Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației
				2018	2019	2020	2021	2022	
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 termenele 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 19- Indicatori și obiective de performanță

Trimestrial se realizează o evaluare a indicatorilor de performanță, cu scopul de a identifica eventualele abateri negative de la ținte și de a asigura luarea la timp a măsurilor corective, în vederea atingerii țăintelor anuale.

Pentru primele 9 luni 2021, gradul total de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță pentru administratori este de 81,8%, iar în structură (financiari și nefinanciari) se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari		
	Conf. Contract de mandat	Realizat cumulativ trm. III 2021	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	25,0%	26,3%	+1,3 p.p.
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	75,0%	55,5%	-19,5 p.p.
B1. Operaționali	25,0%	5,5%	-19,5 p.p.
B2. De Guvernare Corporativă	50,0%	50,0%	0,0 p.p.
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță	100,0%	81,8%	-18,2 p.p.

Tabel 20 - Grad de îndeplinire ICP administratori – 9 luni 2021

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost mai mic cu 18,2 p.p., în principal, datorită influenței nefavorabile a nivelului de realizare a indicatorilor de performanță nefinanciari (19,5 pp).

Nivelul realizat al fiecărui indicator și evoluția față de ținta aprobată

A) Indicatori cheie de performanță financiari (+1,3 p.p.):

Nivelul realizat al *indicatorilor cheie de performanță financiari* (plăți restante, scăderea cheltuielilor de exploatare, EBITDA ajustată și productivitatea muncii) este determinat pe

baza datelor din situațiile financiare interimare întocmite la 30 septembrie 2021, iar gradul de îndeplinire al indicatorilor financiari s-a calculat în funcție de nivelul planificat trimestrial, stabilit pentru fiecare indicator pe baza datelor din bugetul de venituri și cheltuieli.

✓ **Indicatorul Plăți restante**

La data de 30.09.2021 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 p.p.** Obiectivul acestui indicator de performanță este de a scădea ponderea cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri. Creșterea cifrei de afaceri cu 0,9% și reducerea cheltuielilor de exploatare ajustate cu 1,3% au influențat favorabil nivelul realizat al indicatorului, gradul de realizare în primele 9 luni din 2021 este de **102,2%**.

✓ **Indicatorul EBITDA Ajustată**

Indicatorul *EBITDA ajustată* a influențat favorabil gradul total de îndeplinire a indicatorilor financiari, creșterea cu 9,6% a acestui indicator a adus un plus de **1,0 p.p.** peste nivelul 100% al gradului total. Creșterea EBITDA s-a realizat în principal pe seama profitului din exploatare, care a avut o creștere de 19,7%. Gradul de realizare al acestui indicator în perioada ianuarie-septembrie 2021 este de **109,6%**.

✓ **Indicatorul Productivitatea muncii**

Gradul de realizare al acestui indicator în primele 9 luni 2021 este de **102,8%**, având o contribuție favorabilă de **0,1 p.p.** Creșterea productivității muncii cu 2,8%, față de cea planificată, s-a realizat din creșterea veniturilor din exploatare cu 0,8% și din scăderea numărului mediu de personal cu 30 persoane.

B) Indicatori cheie de performanță nefinanciari (-19,5 p.p.)

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 17,2% 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 2021-30 septembrie 2021 precum și consumul mediu, se prezintă astfel:

Ținte cumulat trim. III 2021		Realizări cumulat trim. III 2021		Grad de realizare indicator
Țitei țară ≤ 0,361%	0,300%*)	Țitei țară = 0,341%	0,248%*)	117,2%
Țitei import Lukoil ≤ 0,29%		Țitei import Lukoil = 0,180%		
Țitei import Petrom ≤ 0,143%		Țitei import Petrom = 0,140%		
Țitei import Midia ≤ 0,108%		Țitei import Midia = 0,100%		

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

Tabel 21 - Grad de îndeplinire ICP administratori Încadrarea în consumurile specifice la transportul Țiteiului

Pentru fiecare tip de produs există un consum tehnologic specific (valoare țintă), diferit de celelalte. Valoarea țintă medie a indicatorului de performanță din primele 9 luni, de **0,300%**, reprezintă media ponderată calculată prin adunarea rezultatelor obținute din înmulțirea consumului tehnologic specific din contractele de transport cu cantitatea preluată la transport în perioada raportată.

Valoarea medie ponderată realizată a consumului tehnologic s-a calculat ca medie a consumurilor tehnologice realizate raportate la cantitatea preluată la transport, valoarea acesteia fiind de **0,248%**.

Gradul de realizare al acestui indicator în perioada 01 ianuarie 2021-30 septembrie 2021 este de **117,2%**.

✓ **Indicatorul operațional „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 2021 a fost de 2,80 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 a

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 2021 este de 74% (26.248 mii lei investiții finanțate din cota de modernizare/ 35.653 mii lei cotă de modernizare constituită în perioada de 9 luni 2021), iar pentru determinarea gradului total de realizare a indicatorilor la 9 luni 2021 s-a luat în calcul valoarea 0.

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.

În perioada ianuarie-septembrie 2021, toate acțiunile din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al CONPET S.A., cu termen permanent și toate acțiunile scadente în perioada ianuarie-septembrie 2021 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.

Măsurile prevăzute în Planul de Integritate care au termen de implementare la data de 30 septembrie 2021 au fost realizate.

În primele 9 luni 2021, nivelul acestui indicator a fost de 100% (26 acțiuni și măsuri programate/26 măsuri și acțiuni realizate).

✓ 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%.

Potrivit OMFP nr. 1952/2018 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 2020 au fost transmise către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în data de 14 ianuarie 2021, cu adresa CONPET S.A. nr.1498, înregistrată la minister sub nr. 360192/15.01.2021.

Anexele 1 și 3 pentru Semestrul I 2021, respectiv Anexa 2 pentru anul 2020 au fost transmise către Ministerul Energiei în data de 07.07.2021, cu adresa CONPET S.A. nr. 23053 înregistrată la minister sub nr. 210536/07.07.2021.

La finele trimestrului III al anului 2021, gradul de realizare al acestui indicator a fost de 100%.

Directori cu contract de mandat

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru directorii cu contract de mandat, aflați în funcție la data de 30 septembrie 2021, au fost aprobați prin decizii ale Consiliului de Administrație, după cum urmează:

Directori în funcție	Director General	Director General Adjunct	Director Economic
Decizia CA de numire	8/20.04.2021	5/18.02.2019	27/06.11.2018
Perioada mandatului	21.04.2021-20.04.2025	18.02.2019-17.02.2023	07.11.2018-06.11.2022
ICP aprobați prin Decizia CA	11/27.05.2021	8/19.03.2019	33/18.12.2018
Ținte și ponderi prevăzute în	act adițional contract de mandat	act adițional contract de mandat	act adițional contract de mandat
Mod de calcul conform	Referat 17273/24.05.2021	Referat 49228/17.12.2018	Referat 49228/17.12.2018

Pentru primele 9 luni 2021, gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru directorii cu mandat este de 83,3%.

În structură, gradul de îndeplinire semestrial (ian.- sept. 2021) a indicatorilor cheie de performanță se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari		
	Conf. Contract de mandat	Realizat cumulativ trim.III 2021	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	50,0%	52,4%	+2,4 p.p.
B. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	50,0%	30,9%	-19,1 p.p.
B1. Operaționali	30,0%	10,9%	-19,1 p.p.
B2. De Guvernare Corporativă	20,0%	20,0%	0,0 p.p.
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță	100,0%	83,3%	-16,7 p.p.

Tabel 22 Grad de îndeplinire ICP directori cu mandat – 9 luni 2021

3.3.8. Fluxul de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 se prezintă astfel:

(METODA DIRECTĂ)

		mii lei	
	Denumirea elementului	ianuarie – Septembrie 2021	ianuarie – Septembrie 2020
A	Numerar net din activitatea de exploatare	54.638	69.257
B	Numerar net din activități de investiții	(12.141)	(49.739)
C	Numerar net din activități de finanțare	(59.522)	(61.127)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(17.025)	(41.609)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	198.257	238.577
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	181.232	196.968

Tabel 23 - Sinteza situației fluxuri de trezorerie pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021 față de 30 septembrie 2020

Varianta extinsă a Situației interimare a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2021 este prezentată în Anexa nr.3.

Numerarul și echivalentele de numerar existente la data de 30.09.2021 au scăzut cu 8% față de 30 septembrie 2020 (181,2 mil. lei față de 196,9 mil. lei). Descreșterea a fost determinată, în principal, de scăderea numerarului generat de activitatea de exploatare. Din totalul de 181,2 mil. lei disponibilități în sold la data de 30.09.2021, partea aferentă cotei de modernizare este în sumă de 125,5 mil. lei.

Efectele celor trei arii de activitate (exploatare, investiții și finanțare) asupra cash-ului din perioada celor 9 luni din 2021 se prezintă astfel:

- activitatea operațională a generat un flux de numerar în sumă de 54,6 mil. lei;
- activitatea de investiții s-a încheiat cu un flux de numerar negativ în sumă de 12,1 mil. lei;
- activitatea de finanțare, care include în proporție de aprox. 97% plățile de dividende, a diminuat fluxul total de numerar cu 59,5 mil. lei.

Activitatea de exploatare înregistrează o scădere a numerarului cu aprox. 15 mil. lei față de aceeași perioadă a anului trecut generată de creșterea plăților către angajați și bugetul de stat. Numerarul net din activitățile de investiții înregistrează o valoare negativă, mai mică cu aprox. 38 mil. lei față de nivelul înregistrat în anul 2020, datorită unui volum mai mic de plăți către furnizorii de lucrări de investiții.

3.3.9. Tranzacții părți legate

În primele nouă luni ale anului 2021, Societatea a derulat următoarele achiziții de la părți legate:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2020	Achiziții în perioada 01.01.2021-30.09.2021	Decontări în perioada 01.01.2021-30.09.2021	Sume nedecontate la 30 septembrie 2021
SNTFM CFR Marfă S.A.	6.709	56.662	57.573	5.798

*Sumele sunt în mii lei și includ T.V.A.

Tabel 24 – Achiziții de la părți legate

3.4. Alte aspecte

3.4.1. Situația terenurilor necuprinse în capitalul social

La 30.09.2021 CONPET S.A. are înregistrate în patrimoniul societății terenuri în suprafață de 733.637 mp cu o valoare contabilă de 22.858.900 lei, deținute în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate (709.806 mp) și contracte de vânzare-cumpărare (23.831 mp).

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, cuprinse în 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate. Certificatele pentru aceste terenuri au fost obținute în perioada 2001-2005. Valoarea evaluată a terenurilor 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.

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, au fost convocate și desfășurate mai multe Adunări Generale Extraordinare ale Acționarilor, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social.

Primele AGEA au fost în 19 și 20 mai 2016, la ambele ședințe AGEA nu s-a întrunit cvorumul de ținere a ședinței adunării generale.

În data de 05.07.2016, Consiliul de Administrație a convocat o nouă A.G.E.A. cu același punct pe ordinea de zi - majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor. În urma exercitării votului de către acționarii prezenți și reprezentați la ședință, propunerea de majorare a capitalului social nu s-a aprobat, nefiind întrunit cvorumul necesar de voturi pentru aprobare.

Ulterior, s-au reluat demersurile 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.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.

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.

Prin Decizia nr. 3026/651/2013 din data de 02.09.2019, Curtea de Conturi Prahova a prelungit termenul de realizare a măsurii până la data de 31.03.2020.

În acest context, în scopul realizării măsurii dispuse au fost reluate demersurile referitoare la majorarea capitalului social (aprobarea de către A.G.E.A a declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al societății cu valoarea terenurilor și elaborarea de către un expert a unui nou raport de evaluare a terenurilor).

După emiterea raportului de evaluare s-a convocat AGEA în data de 10.03.2021, la prima convocare și 11.03.2021, a doua convocare, având pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu valoarea celor 48 terenuri. 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.

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 respectiv:

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 solicită obligarea pârâtului Zacon Trandafir la plata contravalorii imobilului la valoarea justă de piață stabilită în urma administrării unei expertize tehnice judiciare.

Precizări: Prin Sentința nr. 828/29.07.2021 Judecătoria Fetești respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta CONPET S.A. în contradictoriu cu pârâtul ZACON TRANDAFIR, având ca obiect anulare act (constatare nulitate absolută). Admite cererea reconvențională formulată de pârâtul-reclamant ZACON TRANDAFIR, în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă CONPET S.A. având ca obiect constatare încheiere în mod valabil a contractului încheiat între părți. Obligă reclamanta la plata către pârât a sumei de 7.471 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (3.000 lei - onorariu avocat, 4.471 lei - taxă judiciară de timbru). Hotărârea poate fi atacată cu apel după comunicare.

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

La data de 30.09.2021 CONPET S.A. avea pe rolul instanțelor de judecată un număr de 16 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 11 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 – Înalta Curte de Casație și Justiție – în curs de soluționare
Stadiu: Recurs – procedură de filtru**

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 țigărie 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 existentei conductei, ca urmare grevării suprafețelor arătate supra de dreptul de servitute legală exercitat de CONPET S.A. 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 aceleași instanțe de apel – Curtea de Apel Timișoara.

Prin **Decizia nr. 306/07.06.2021** Curtea de Apel Timișoara respinge apelul declarat de apelanta-reclamantă Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pecica împotriva sentinței civile nr. 336 din 18 mai 2017.

Hotărârea a fost atacată cu recurs de Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Pecica.

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

Stadiu: Apel

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 situat 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 rămânerii 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 țigeliului 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.

Precizări: Prin **Sentința nr. 8561/14.07.2021** Judecătoria Constanța respinge, ca neîntemeiate, excepțiile lipsei calității procesual pasive privind pârâții CONPET SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, A.N.R.M. și Ministerul Energiei. Respinge ca neîntemeiate excepțiile lipsei calității procesual pasive privind pe chematii în garanție Ministerul Finanțelor Publice, A.N.R.M.. Admite cererea formulată de reclamantul CRUCEANU ALIN FLORINEL, în contradictoriu cu pârâții CONPET SA, Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, A.N.R.M. și Ministerul Energiei. Obligă pârâții, în solidar la plata către reclamant a sumei de 184.700 lei reprezentând contravaloarea de piață a imobilului teren în suprafață de 460 mp. situat în Comuna Lazu, str.Luceafărul nr.b29, jud. Constanța și contravaloarea de piață a imobilului teren în suprafață de 460 mp situate în Comuna Lazu, str. Luceafărul nr. 31, jud.Constanța. Obligă pârâții, în solidar la plata către reclamant a sumei de 22.164 lei reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a terenurilor în perioada 10.12.2015 -10.12.2018. Respinge, ca neîntemeiată cererea de chemare în garanție formulată de CONPET SA în contradictoriu cu Ministerul Finanțelor Publice. Respinge, ca neîntemeiată cererea de chemare în garanție formulată de CONPET SA în contradictoriu cu A.N.R.M..Respinge, ca neîntemeiată, cererea reconvențională formulată de CONPET SA în contradictoriu cu CRUCEANU ALIN FLORINEL.. Obligă pârâtele în solidar la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 8414,28 lei reprezentate de taxa de timbru și

onorariu de expert.

Hotărârea a fost atacată cu apel de CONPET SA, A.N.R.M., Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și Cruceanu Alin.

Prin Încheierea nr. 1548/07.10.2021 a fost admisă excepția necompetenței materiale procesuale a Secției I Civilă a Tribunalului Constanța iar competența de soluționare a apelului a fost declinată în favoarea Secției a II-a Civilă a Tribunalului Constanța. Fără cale de atac.

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 transport produse petroliere, precum și obligarea părții 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 a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat instanței să oblige reclamanții 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 țigărilor 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 Ministerul Finanțelor Publice și a 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: 10.11.2021

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 părții 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 câtimea 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 părta la plata unei sume lunare echivalentă cu contravaloarea unei chirii pentru terenul ocupat și afectat de conductele și instalațiile aflate pe el - la nivelul chirii practice 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 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 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 expert Ionescu Steliana. Dispune restituirea către pârâta CONPET SA a taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei achitată de pârâtă cu ordinul de plată nr. 7178/24.10.2016. 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 Cîrstea Stelian și Cîrstea Gherghina.

Prin hotărârea nr. 943/04.12.2020 Tribunalul Specializat Argeș admite excepția necompetenței materiale procesuale și declină în favoarea Tribunalului Argeș competența de soluționare a apelului.

Prin **Decizia nr. 3607/27.09.2021** Tribunalul Argeș respinge apelul ca nefondat. Hotărârea poate fi atacată cu recurs după comunicare.

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: 18.11.2021

6. Dosar nr. 5413/204/2017* – Tribunalul Prahova – în curs de soluționare

Stadiu: Fond - rejudecare

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 (țiței) 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 reclamanți 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.

Prin Încheierea din data de 22.10.2020 ICCJ admite în principiu recursurile declarate de reclamantii Dobrogeanu Dumitru și Dobrogeanu Păun Ioan și fixează termen pentru judecarea acestora.

Prin **Decizia nr. 206/04.02.2021** Înalta Curte de Casație și Justiție, respinge recursul declarat de reclamantul Dobrogeanu Păun Ioan împotriva deciziei civile nr.2804 din 11 noiembrie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția I civilă. Admite recursul declarat de reclamantul Dobrogeanu Dumitru împotriva aceleiași decizii. Casează decizia recurată și sentința civilă nr. 2446 din 28 august 2018 a Tribunalului Prahova și trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Prahova.

Termen: 17.12.2021

7. 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 rămânerii definitive a hotărârii pronunțată în prezenta cauză, rentă constând în contravaloarea folosinței anuale a terenului afectat de exercițiul servituții.

Termen: 12.11.2021

8. Dosar nr. 4395/270/2020 – Judecătoria Onești – în curs de soluționare

Stadiu: Fond

Obiect: Municipiul Onești și Consiliul Local al Municipiului Onești, județul Bacău au chemat în judecată CONPET S.A. solicitând instanței:

"1. Obligarea pârâtei la încheierea convenției pentru exercitarea dreptului de servitute legală asupra terenurilor în suprafață de 11.474,5 m.p., subtraversate și afectate de conductele de transport țiței de pe raza municipiului Onești, contra plății unei rente anuale, pe durata de existență a conductelor, la bugetul local al municipiului Onești, determinată după principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate și calculată avându-se în vedere valoarea de circulație a bunurilor imobile afectate, stabilite în condițiile legii, la momentul afectării.

2. Obligarea pârâtei la achitarea de despăgubiri materiale, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a terenurilor în suprafață de 11.474,5 m.p. subtraversate și afectate de conductele de transport țiței de pe raza municipiului Onești, stabilită conform Studiului de Piață aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 29.11.2018, respectiv conform Studiului de Piață Actualizat

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 29.06.2020, calculată începând cu anul 2017 și până la data încheierii convenției pentru exercitarea dreptului de servitute legală asupra acestor terenuri, la care se adaugă majorări de întârziere, dobânzi și penalități de întârziere în cuantumul prevăzut de Codul de Proceduri Fiscală aplicabil în această perioadă.

3. Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces."

Termen: 14.12.2021

9. Dosar nr. 5022/270/2020 – Judecătoria Onești – în curs de soluționare

Stadiu: Fond

Părți: Compania Regională de Apă Bacău S.A. - Reclamant

Radu Marian - Pârât reclamant reconvențional

S.C. E.On Energie România S.A.-Pârât reconvențional

S.C. Delgazgrid S.A. - Pârât reconvențional

S.C. Transgaz S.A. - Pârât reconvențional

S.C. CONPET S.A. – Pârât și reclamant reconvențional

Secretariatul General al Guvernului României - Pârât reconvențional

Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - Pârât reconvențional

Obiect: Prin cerere reconvențională pârâtul Radu Marian a solicitat obligarea reclamantei și a celorlalți pârâți-reconvenționali, inclusiv a noastră subscrisa CONPET S.A., la:

1. "cumpărarea prealabilă a servituții de trecere, deoarece noi nu am avut nici un avantaj, nici un favor, ci am avut numai de suferit, ne-au provocat numai deranj și daune, deși toți erau obligați să nu agraveze situația fondului aservit, să nu producă prejudicii proprietarului fondului aservit prin exercitarea servituții, ci dimpotrivă să contribuie pentru a-l conserva și chiar pentru a-l îmbunătăți erau obligați și la încheierea unui acord, ori exproprierea pentru toate bunurile imobile menționate, ținând cont de faptul că toate bunurile menționate sunt pe culoarul de transport care este de utilitate publică stabilită potrivit legilor menționate, construcțiile au fost realizate cu acordul lor, dar după o dreaptă și prealabilă despăgubire inclusive cu plata pretențiilor, despăgubirilor invocate până la momentul exproprierii efective sau schimb imobiliar de valoare egală cu suma pretinsă, dacă ne convine, ori chiar alte variante dacă ne sunt convenabile formulăm cerere reconvențională împotriva reclamantei și chemăm în judecată pe cale civilă delictuală reclamanta și următorii pârâți.."

2. "Obligarea pârâților la mutarea rețelelor de transport amplasate pe proprietatea acestuia, pe alt amplasament, la o distanță de min. 20m de limitele proprietății noastre, pe cheltuiala acestora iar până la mutarea rețelei, cer oprirea imediată a transportului de pe aceste infrastructura până vor accepta să achite daunele și vor garanta că în caz de avarii din care să rezulte daune materiale sau de vieți omenești, vor accepta pretențiile noastre și ne vor despăgubi imediat fără alte comentarii."

3. "Obligarea pârâților la aducerea terenului în starea în care se afla înainte, desființarea căminului amplasat nelegal de Transgaz..."

4. "Obligarea părților în solidar la plata de despăgubiri de 1.000.000(un milion) euro, în această cauză pentru încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale, pentru toată activitatea infracțională desfășurată până în prezent și pentru toate daunele materiale și morale cauzate, menționate, plus o redevență lunară de 5.000(cinci mii) euro și impozitul pe care trebuie să-l plătească statului pentru această redevență pentru fiecare pârât, parte vătămată, respectiv pentru mine și soția mea, în valoare valabilă la data depunerii acestei cereri reconvenționale, cerere de chemare în judecată pe cale civilă delictuală, la Judecătoria Onești, la Tribunalul Bacău, pentru fiecare lună din anul 1990 când am devenit proprietari al primului lot de teren și reclamanta și

ceilați pârâți transportă pe aceste rețele de transport, amplasată nelegal pe proprietatea noastră până în prezent, valoare care pe viitor cere să aibă o indexare periodică din oficiu, egală cu coeficientul de mărire a salariului minim pe economie, ca indice de referință și să fie transmisă urmașilor noștri ce vor stăpâni aceste bunuri (construcții, terenuri, cu tot ce se află pe acestea, etc.) după moartea noastră, cât vor exista aceste rețele de transport."

5. "Obligarea pârâților ca în caz de avarii din care să rezulte daune materiale, morale sau de vieți omenești să ne despăgubească în prealabil de remedierea avariilor, atât pentru daunele cauzate de avarii cât și pentru daunele cauzate cu ocazia remedierii avariilor. Cerem despăgubiri și pentru daunele cauzate de avariile precedente și de remedierea lor, precum și despăgubiri prealabile pentru daunele cauzate de avariile actuale și a celor cauzate de remedierea lor."

6. "Obligarea reclamantei și a pârâților la plata cheltuielilor de judecată sau în cazul în care nu există această posibilitate legală, în temeiul art.90, alin.1 și 2, lit.a,b, și c și alin.3 din Codul de Procedură Civilă, formulez cerere de asistentă juridică în condițiile legii speciale privind ajutorul public judiciar, mai exact acordarea de scutiri atât pentru achitarea acestei taxe de timbru, cât și a oricăror taxe pe parcursul întregului proces până la achitarea daunelor, deoarece nu avem posibilități materiale să susținem acest proces civil fără a ne primejdui propria întreținere și a familiei noastre."

CONPET a formulat în cauză, Cerere reconvențională prin care solicităm instanței:

1. Să obligați reclamanții Radu Marian și Radu Elena 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 arabil extravilan proprietatea acestora, situat în orașul Tg. Ocna, str. Progresului, nr. 6, Județul Bacău. Exercițiul dreptului de servitute legală urmează să se facă pe un culoar de 2,4 metri lățime amplasat de-a lungul conductei de transport țitei Ø 10 3/4" Vermești – Tg. Ocna, 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 reclamanților dar nu mai târziu de data încetării acordului petrolier de concesiune încheiat de noi, subscrisa CONPET S.A., cu Statul Român.

2. Să stabiliți cuantumul rentei anuale prevăzută de lege datorată de noi, subscrisa CONPET S.A., reclamanților Radu Marian și Radu Elena în schimbul exercitării dreptului de servitute legală începând cu data rămânerii definitive a hotărârii pronunțată în prezenta cauză, rentă constând în contravaloarea folosinței anuale a terenului afectat de exercițiul servituții.

Totodată, CONPET a formulat în cauză și Cerere de arătare a titularului dreptului prin care am indicat ca titular al dreptului de proprietate asupra conductei de transport țitei Ø 10 3/4" Vermești – Tg. Ocna cu număr de inventar 120036/P.I.F. 1952 aflată pe terenul arabil extravilan al reclamanților Radu Marian și Radu Elena situat în orașul Tg. Ocna, str. Progresului, nr. 6, Județul Bacău, Statul Român reprezentat de: Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în Mun. București, Str. Apolodor nr.17, Sector 5, și Agenția Națională Pentru Resurse Minerale, cu sediul în București, Bulevardul Dacia, nr. 59, sector 1.

Termen: 12.01.2022

10. Dosar nr. 1657/91/2020* – Tribunalul Vrancea – în curs de soluționare

Stadiu: Fond

Părți: Vasile Maria Ilaria - la S.C.P.A. Buruian, Caracaș și Asociații - Reclamant

Dragu Georgeta - la S.C.P.A. Buruian, Caracaș și Asociații - Reclamant

Societatea CONPET SA Ploiești - Pârât

Statul Român - prin Ministerul Finanțelor Publice - Pârât

Agenția Națională pentru Resurse Minerale - Pârât

Obiect: Prin cererea de chemare în judecată, reclamantele Vasile Maria-Ilaria și Dragu Georgeta au solicitat instanței:

- A. În principal, să obligați pârâta la plata unei rente anuale în cuantum de 496,64 euro pentru zona de protecție a conductei care aparține pârâtei și care traversează imobilul proprietate private a subsemnatelor, începând cu data înregistrării prezentei cereri de chemare în judecată;
- B. În principal, să obligați pârâta pentru plata unei despăgubiri globale în cuantum de 508.080 euro pentru afectarea atributului folosinței bunului potrivit destinației sale și anume că subsemnatele nu pot edifica construcții pe imobilul proprietate privată;
- C. În principal, să obligați pârâta la plata dobânzii legale pentru renta anuală prevăzută la punctul A, începând cu data înregistrării cererii prezentei cereri de chemare în judecată;
- D. În principal, să obligați pârâta la plata dobânzii legale pentru despăgubirea globală prevăzută la punctul B, începând cu data înregistrării prezentei cereri de chemare în judecată;
- E. În subsidiar, vă solicităm să dispuneți obligarea celorlalte două pârâte la plata sumelor indicate la punctele anterioare."

CONPET a formulat în cauză, Cerere reconvențională prin care solicităm instanței:

- 1. Să obligați reclamantele Vasile Maria – Ilaria, Dragu Georgeta și Dragu Maria 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 acestora, situat în orașul Focșani, Județul Vrancea. Exercițiul dreptului de servitute legală urmează să se facă pe un culoar de 2,4 metri lățime amplasat de-a lungul conductei de transport țigă Ø 20" Bărăganu – Borzești/Rafo Onești, în scopul accesului permanent la conductă în vederea verificării zilnice a stării conductei și executării lucrărilor de reparații accidentale și planificate. Exercițiul dreptului de servitute urmează să se realizeze pe toată durata existenței conductei amplasate pe terenul reclamanților dar nu mai târziu de data încetării acordului petrolier de concesiune încheiat de noi, subscrisa CONPET S.A., cu Statul Român.
- 2. Să stabiliți cuantumul rentei anuale prevăzută de lege datorată de noi, subscrisa CONPET S.A., reclamanților Vasile Maria – Ilaria, Dragu Georgeta și Dragu Maria în schimbul exercitării dreptului de servitute legală, rentă constând în contravaloarea folosinței anuale a terenului afectat de exercițiul servituții legale.

Termen: 16.11.2021

11. Dosar nr. 32294/299/2020 – Judecătoria Sectorul 1 București – în curs de soluționare
Stadiu: Fond

Părți: CONPET SA – pârât- reconvenient

Bob Mihăiță – reclamant-pârât

ANRM – pârât

Obiect: Bob Mihăiță formulează cerere de chemare în judecată prin care solicită instanței să dispună:

- 1. Obligarea CONPET SA și ANRM să devieze conducta de țigă ce traversează terenul proprietatea reclamantului situat în Cernavodă, tarla 1, parcela A6/2, județul Constanța;
- 2. stabilirea contravalorii lipsei de folosință, pentru o perioadă de trei ani, anterioară formulării cererii de chemare în judecată, în valoare de 150.000 lei;
- 3. În subsidiar, obligarea CONPET SA la plata unei rente anuale pentru folosirea terenului proprietatea reclamantului, de la data introducerii cererii de chemare în judecată, în valoare de 5 euro/mp/an pentru suprafața de 14.645 mp, teren afectat de zona de protecție și siguranță, pe durata existenței servituții legale;
- 4. Plata cheltuielilor de judecată.

CONPET a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat instanței următoarele:

1. Să oblige reclamantul 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 aflat în proprietatea reclamantului Bob Mihăiță situat în Cernavodă, tarla 1, parcela A6/2, județul Constanța. Exercițiul dreptului de servitute legală urmează să se facă pe un culoar de 2,4 metri lățime amplasat de-a lungul fiecăreia dintre conductele magistrale de transport a țițeiului care subtraversează terenul reclamantului, respectiv Conducta magistrală F1 de transport țiței Ø 14¾", Conducta magistrală F2 de transport țiței Ø 20", și Conducta 28 Constanța – Bărăganu de transport țiței Ø 28", în scopul accesului permanent la conducte în vederea verificării zilnice a stării conductelor și executării eventualelor lucrări de reparații. Exercițiul dreptului de servitute legală urmează să se realizeze pe toată durata existenței conductelor amplasate pe terenul reclamantului dar numai târziu de data încetării acordului petrolier de concesiune încheiat de noi, subscrisa CONPET SA, cu Statul Român;

2. Să stabilească cuantumul rentei anuale prevăzută de lege datorată de noi, subscrisa, reclamantului în schimbul exercitării dreptului de servitute legală.

Termen: 23.11.2021

c). Litigii în contencios administrativ

CONPET S.A. are pe rolul instanțelor de judecată un litigiu, respectiv:

1. Dosar nr. 1474/105/2019* – Înalta Curte de Casație și Justiție – în curs de soluționare Stadiu: Recurs – procedură de filtru

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 pârâta, 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 a fost atacată cu apel de CONPET și Municipiul Ploiești.

Prin **Decizia nr 1632/17.06.2021** Curtea de Apel Ploiești a respins apelurile ca fiind nefondate.

Hotărârea a fost atacată cu recurs de CONPET SA și Municipiul Ploiești.

Termen: --

d) Litigii în legătură cu structura capitalului social

CONPET S.A. are pe rolul instanțelor de judecată un litigiu, respectiv:

1. Dosar nr. 5212/105/2018 – Curtea de Apel Ploiești – în curs de soluționare

Stadiu: Recurs

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.

Prin **Sentința nr. 633/02.06.2021** Tribunalul Prahova respinge cu neîntemeiată excepția prescripției dreptului la acțiune. Admite acțiunea. Obligă pârâta CONPET SA să plătească reclamantei sumele de 734.747,04 lei reprezentând valoare dividende, de 579.015,97 lei, reprezentând dividende pentru perioada 26.10.2007-09.11.2018, și dobânda legală aferentă valorii nete a dividendelor de la data de 09.11.2018 și până la plata efectivă a debitului principal. Admite în parte cererea de chemare în garanție. Obligă chematul în garanție Statul Român să plătească pârâtei CONPET SA, suma de 734.747,04 lei, reprezentând valoare dividende, și dobânda legală aferentă acestei sume începând cu data de 17.12.2018 și până la data restituirii către pârâtă a sumei de 734.747,04 lei. Hotărârea poate fi atacată cu apel după comunicare.

Prin hotărârea nr. 814/01.07.2021 Tribunalul Prahova admite cererea de îndreptare eroare materială formulată de reclamantă. Îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul alineatului 3 al dispozitivului sentinței nr. 633/02.06.2021 pronunțată de Tribunalul Prahova, în sensul că se trece: „Obligă pârâta CONPET S.A. să plătească reclamantei sumele de 734.747,04 lei reprezentând debit principal, de 579.015,97 lei, reprezentând dividende pentru perioada 26.10.2007-09.11.2018, și dobânda legală aferentă valorii nete a dividendelor de la data de 09.11.2018 și până la plata efectivă a debitului principal.”. Admite cererea de completare hotărâre formulată de reclamantă. Dispune completarea sentinței civile nr. 633/02.06.2021 în sensul că mai dispune: Reduce la 70.000 lei onorariul avocatului reclamantei. Obligă pârâta CONPET S.A. să plătească reclamantei următoarelor cheltuieli de judecată: 20.347,63 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, 4.300 lei onorariu expert, 8.481,87 lei onorariu expert, 70 lei onorariu avocat și 1.125 lei alte cheltuieli. Obligă chematul în garanție Statul Român să plătească pârâtei CONPET S.A. cheltuieli de judecată în sumă de 16.943 lei. Hotărârea a fost atacată cu recurs de CONPET și Fondul Proprietatea.

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 2021, prețul de tranzacționare al acțiunilor CONPET a înregistrat o creștere de 6,22% 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 2021, se prezintă astfel :

- ✓ 11.959 tranzacții, cu aproximativ 24,2% mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent (9.626 tranzacții). Totodată, volumul total al acțiunilor tranzacționate a fost de 773.002 acțiuni, cu 31,40% mai mic decât volumul înregistrat în perioada ianuarie - septembrie 2020 (1.126.894 acțiuni);
- ✓ valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 69.009.781 lei, cu 19,11% mai mica decât valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului 2020 (85.318.210 lei);
- ✓ prețul mediu de tranzacționare a fost de 87,17 lei/acțiune, în creștere cu 10,58 lei/acțiune față de prețul mediu al acțiunilor înregistrat în aceeași perioadă a anului 2020 (76,59 lei/acțiune);
- ✓ nivelul maxim înregistrat de prețul de tranzacționare a fost de 98,00 lei/acțiune și a fost atins în prima jumătate a lunii februarie;
- ✓ în luna aprilie 2021 a fost înregistrat un vârf al tranzacțiilor când a fost tranzacționat un volum total de 77.353 acțiuni, în valoare de 7.194.371 lei, reprezentând 10,43% din volumul total al acțiunilor COTE tranzacționate pe parcursul intervalului ianuarie - septembrie 2021;
- ✓ capitalizarea bursieră la sfârșitul trimestrului III 2021 a fost de 709.917.296 lei, în creștere cu 8,47% față de valoarea înregistrată la sfârșitul aceleiași perioade din 2020

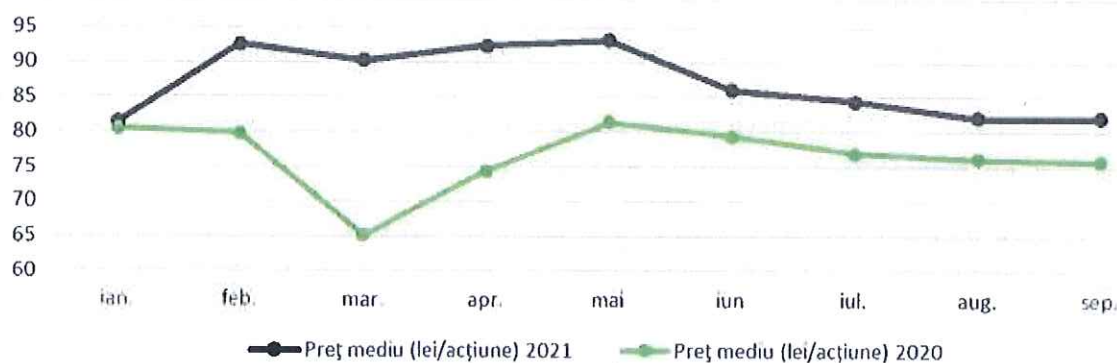
(654.509.117 lei). La data de 30.09.2021, conform TOP 100 al emitenților după capitalizare, CONPET s-a clasat pe locul 24.

Principalii indici de tranzacționare ai perioadei ianuarie – septembrie 2021 pentru acțiunile emise de CONPET S.A. sunt prezentați în tabelul următor:

Indici Luna	Preț mediu (lei/acțiune)	Nr. tranzacții	Nr. acțiuni tranzacționate	Valoare tranzacții (lei)
ianuarie	81,36	1.722	103.050	8.610.351
februarie	92,62	2.739	173.161	16.298.442
martie	90,25	1.596	88.151	7.939.145
aprilie	92,45	861	133.527	12.387.218
mai	93,19	1.378	74.337	6.925.971
iunie	86,06	1.178	51.907	4.561.496
iulie	84,40	780	33.733	2.837.521
august	82,06	936	27.099	2.217.635
septembrie	82,11	769	88.037	7.232.002
Cumulat	87,17	11.959	773.002	69.009.781

Tabel 25 - Principalii indici de tranzacționare

Evoluția prețului mediu de tranzacționare a acțiunilor CONPET S.A., în cursul perioadei ianuarie – septembrie 2021, se prezintă astfel:

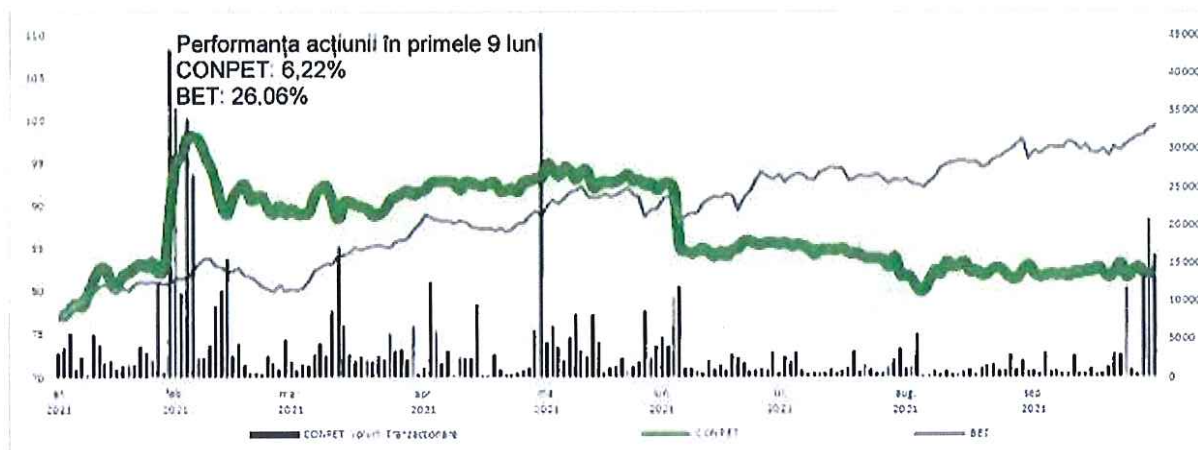


Grafic 14 - Evoluția prețului mediu de tranzacționare a acțiunilor

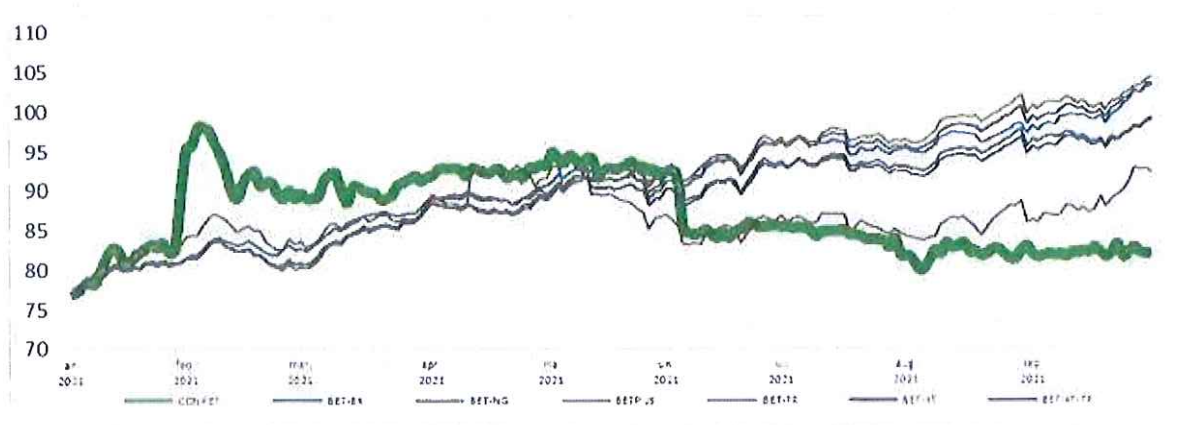
Seriile de prețuri ale acțiunilor emise de CONPET S.A. au înregistrat un trend ascendent în primele 4 luni ale anului 2021, excepție făcând luna februarie. În lunile mai, iunie și iulie, prețul de tranzacționare a acțiunilor CONPET a urmat un trend descendent, urmat de unul ascendent în lunile august și septembrie.

În primele 9 luni ale anului 2021, prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor CONPET s-a situat peste 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 15 - Evoluția acțiunilor COTE vs. indicele BET rebazat (lei)



Grafic 16 - Evoluția acțiunii COTE vs. indicii bursieri (rebazați) în care este inclusă 9 luni 2021 (lei)

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 2021 acțiuni proprii.

CONPET S.A. nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

Dividende

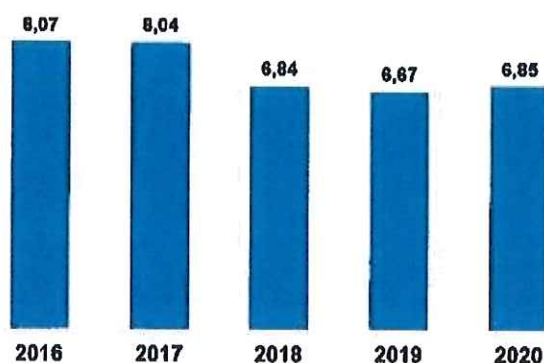
CONPET S.A. și-a continuat politica de dividend din ultimii ani, rata de distribuire a profitului net contabil pentru exercițiul financiar 2020 a fost de 97 %.

Dividendul brut pe acțiune a fost de 6,89 lei, iar randamentul dividendului la data aprobării de către AGA a dividendelor distribuite a fost de 7,4 %.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2021 a aprobat repartizarea sub formă de dividende a sumei de 59.314.941 lei din profitului net și a sumei de 392.498 lei din rezultatul reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare.

Data plății a fost stabilită de către A.G.O.A. pentru 24.06.2021.

Evoluția dividendului brut pe acțiune, distribuit din profitul net realizat în ultimii 5 ani, se prezintă astfel:



Grafic 17 – Evoluție dividend pe acțiune plătit

În perioada 2016-2020 societatea CONPET S.A. a distribuit, în plus față de dividendele repartizate din profit, și sume suplimentare reprezentând rezultat reportat și din alte rezerve-surse proprii de finanțare

3.5.2. Conducerea executivă

În perioada 01.01.2021-30.09.2021 conducerea executivă a avut următoarea componență:

Directori:

Funcția	Nume și prenumele	Observații
Director General	ing. TUDORA Dorin	- contract de mandat 4 ani perioada 21.04.2021 – 20.04.2025 (inclusiv); - numire provizorie din data de 05.02.2021 (conform art.2 din Decizia CA nr.3/05.02.2021 până în data de 20.04.2021, inclusiv.
	jr. DUMITRACHE Mihaela – Anamaria	- împuternicită în perioada 19.01.2021 – 04.02.2021 conform art.2 din Decizia CA nr.1/12.01.2021 să îndeplinească și atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de Director General.
	dr.ing. CHIȘ Timur Vasile	- contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 (inclusiv). În ședința din data de 12.01.2021 Consiliul de Administrație a luat act de decizia dlui Chiș Timur Vasile de a renunța la mandatul de Director General.
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	jr. LUPEA Ioana Mădălina	- începând cu data de 15.06.2021 (conform decizie DG nr.338/04.06.2021) și până pe

		data de 17.02.2024, inclusiv.
	ing.NECȘULESCU Radu Florentin	-începând cu data de 05.02.2021 (conform deciziei DG nr.59/05.02.2021) și până pe data de 14.06.2021(inclusiv) conform deciziei DG nr.232/21.04.2021.
	ing.TUDORA Dorin	începând cu data de 03.02.2020 conform decizie DG nr.41/31.01.2020 până pe 04.02.2021, inclusiv.

Șefi Departamente:

Funcția	Numele și prenumele
Șef Departament Operațiuni Transport	ing. STOICA Narcis Florin
Șef Departament Dezvoltare Mentenanță	ing. BUZATU Dan
Șef Departament Infrastructuri Critice	ing. NECȘULESCU Radu Florentin
Șef Departament Comercial*)	jr. MANOLACHE Dan (începând cu data de 15.06.2021 inclusiv)
Șef Departament HSE*)	ing. MARUSSI Mădălina Mihaela (începând cu data de 15.06.2021 inclusiv)
Șef Departament Comunicare și Guvernanță Corporativă*)	PATRICHI Bianca Maria (începând cu data de 15.06.2021 inclusiv)

*) structuri organizatorice înființate începând cu data de 15 iunie 2021

Inginer Șef:

Funcția	Numele și prenumele
Inginer Șef Dezvoltare Investiții	ing. CÎRLAN Florentina – Anca
Inginer Șef Producție	ing.BACIU Dan-Silviu (până la data de 14.06.2021 inclusiv)

3.5.3. Activitatea privind sponsorizările realizate în primele 9 luni 2021

Acțiunile de sponsorizare s-au desfășurat 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.

În primele 9 luni ale anului 2021, CONPET S.A. a continuat să susțină dotarea cu calculatoare a unităților de învățământ din mediul rural și urban în scopul îmbunătățirii accesului elevilor la resurse educaționale moderne, precum și desfășurarea activităților sportive în cadrul unor cluburi de elită în beneficiul copiilor și tinerilor din județul Prahova.

De asemenea, societatea a sponsorizat Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie pentru achiziționarea de aparatură medicală.

Pentru anul 2021, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CONPET S.A. au fost prevăzute cheltuieli cu sponsorizarea în valoare de 700 mii lei.

La data de 30 septembrie 2021 în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație al societății au fost aprobate sponsorizări în valoare de 526.560 lei, astfel:

- 177.560 lei - „Educație, învățământ, social și sport”;
- 296.000 lei - „Medical și de sănătate”;
- 53.000 lei - „Alte acțiuni și activități”.

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 PRIMELE 9 LUNI 2021

10 martie 2021

A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu ordinea de zi: Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 108.798.558 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 63.882.386,70 lei și numerar în valoare de maxim 44.916.171,30 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 137.368.400,40 lei.

A.G.E.A. nu a întrunit cvorumul de prezență necesar prevăzut de lege pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.

11 martie 2021

Deoarece la prima convocare nu s-a întrunit cvorumul de prezență pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 10 martie 2021, sesiunea a avut loc la cea de-a doua convocare, respectiv în data de 11 martie 2021, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a constatat că nici la a doua convocare nu a fost întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru luarea hotărârii cu privire la propunerea de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.

28 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020, a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2021.

04 august 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat revocarea dlui Meșca Darius Dumitru din funcția de administrator al societății CONPET S.A. și a numit pe dna Kohalmi Szabo Luminița Doina în calitate de administrator provizoriu al societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv până la data de 03.12.2021 (inclusiv).

5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Situațiile financiare interimare la data de 30.09.2021 și pentru perioada 9 luni încheiată la 30 septembrie 2021 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 2020.

Situațiile financiare interimare simplificate la data de și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2021 incluse în acest raport nu au fost auditate.

Politici contabile

Politicile 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 2020.

Anexe:

- Anexa nr.1 Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2021;
- Anexa nr.2 Situația interimară a profitului și pierderii și a altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021
- Anexa nr.3 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021;
- Anexa nr.4 Situație contracte achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2021-30.09.2021;
- Anexa nr.5 Situație contracte achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2021-30.09.2021.

**Președintele Consiliului de Administrație
CONPET S.A.
Gheorghe Cristian – Florin**

**Director General
ing.Tudora Dorin**
Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2021.11.08
14:34:16 +02'00'

**Director Economic
ec.Toader Sanda**

Sanda
Toader

Digitally signed by Sanda Toader
Date: 2021.11.08 14:31:31 +02'00'



Anexa nr.1

SITUAȚIA INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	-lei-	
	30 septembrie 2021 (neauditată)	31 decembrie 2020 (auditată)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	505.955.054	504.534.005
Imobilizări necorporale	3.794.977	4.313.253
Imobilizări financiare	881.429	1.111.921
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	5.065.069	4.955.676
Total active imobilizate	515.696.529	514.914.855
Active curente		
Stocuri	5.765.330	5.912.006
Creanțe comerciale și alte creanțe	41.916.658	40.260.134
Numerar și echivalente de numerar	181.231.615	198.257.333
Cheltuieli în avans	1.277.776	602.808
Total active curente	230.191.379	245.032.281
TOTAL ACTIVE	745.887.908	759.947.136
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	18.947.672	20.931.765
Alte rezerve	508.154.665	500.269.257
Rezultatul reportat	43.777.307	40.678.977
Rezultatul exercițiului	41.982.693	60.846.759
Total capitaluri proprii	647.146.147	657.010.568
Datorii pe termen lung		
Datorii către angajați pe termen lung	19.499.084	19.864.043
Alte datorii pe termen lung	3.899.059	3.470.722
Total datorii pe termen lung	23.398.143	23.334.765
Datorii curente		
Datorii comerciale	20.863.302	23.583.540
Impozit pe profit curent	2.292.418	738.139
Alte datorii	29.365.880	29.892.967
Datorii către angajați pe termen scurt	13.166.980	14.127.500
Provizioane pe termen scurt	9.655.038	11.259.657
Total datorii curente	75.343.618	79.601.803
Total datorii	98.741.761	102.936.568
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	745.887.908	759.947.136

Anexa nr.2

**SITUAȚIA INTERIMARĂ A PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE
REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ
LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

	-lei-	
	9 luni încheiate la 30 septembrie 2021 (neauditată)	9 luni încheiate la 30 septembrie 2020 (neauditată)
Venituri din exploatare		
Venituri din contracte	313.306.342	304.009.229
Alte venituri	33.616.435	30.358.525
Total venituri din exploatare	346.922.777	334.367.754
Cheltuieli din exploatare		
Cheltuieli privind stocurile	3.854.627	3.883.869
Cheltuieli cu energia și apa	10.555.387	9.365.784
Cheltuieli cu personalul	127.280.485	121.487.211
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	38.651.386	35.877.013
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	1.277.783	1.192.117
Ajustări de valoare privind activele curente	(110.917)	(26.445)
Cheltuieli privind prestațiile externe	82.937.780	80.233.826
Ajustări privind provizioanele	(2.644.911)	137.919
Alte cheltuieli	38.128.579	29.703.435
Total cheltuieli din exploatare	299.930.199	281.854.729
Profit din exploatare	46.992.578	52.513.025
Venituri financiare	2.261.456	5.027.442
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	160.002	512.681
Alte cheltuieli financiare	103.939	72.676
Cheltuieli financiare	263.941	585.357
Profit financiar	1.997.515	4.442.085
Profit înainte de impozitul pe profit	48.990.093	56.955.110
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	7.116.793	8.438.682
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(109.393)	(429.401)
Profitul exercitiului	41.982.693	48.945.829
TOTAL REZULTAT GLOBAL	41.982.693	48.945.829
Rezultat pe acțiune	4,85	5,65

Anexa nr.3

SITUAȚIA INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021

-lei-

	Denumirea elementului	9 luni 2021 neauditată	9 luni 2020 neauditată
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	339.233.241	336.519.591
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	2.312.527	5.694.385
+	Alte încasări	8.070.353	3.844.517
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	91.245.163	87.650.180
-	Plăți către și în numele angajaților	126.373.148	119.221.277
-	Plăți TVA	38.463.145	32.243.442
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	5.587.596	8.504.016
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	33.308.885	29.182.705
A	Numerar net din activități de exploatare	54.638.184	69.256.873
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	283.255	-
+	Încasări din cota de modernizare	35.653.167	27.334.131
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	48.078.198	77.073.753
B	Numerar net din activități de investiție	(12.141.776)	(49.739.622)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
-	Dividende plătite	57.555.180	58.924.091
-	Plăți în contul datoriei aferente leasingului	1.804.097	2.017.334
-	Plăți privind dobânzile	162.849	185.116
C	Numerar net din activități de finanțare	(59.522.126)	(61.126.541)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(17.025.718)	(41.609.290)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	198.257.333	238.576.951
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	181.231.615	196.967.661

Anexa nr.4

**SITUAȚIE CONTRACTE ACHIZIȚIE LUCRĂRI ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500 000 EURO,
ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2021 - 30.09.2021**

Nr. crt.	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
1.	TALPAC SRL	Lucrări de construcție a unui rezervor nou țiglei (V=2500 m.c.) Rampa încărcare țiglei Biled	L-CA 27/08.02.2021	Licitație	-	36932/ 18.11.2020	5.163.085,52	5.163.085,52	01.03.2021	24	24
TOTAL TRIMESTRUL I - 1 CONTRACT VALOARE TRIMESTRUL I = 5.163.085,52 lei											
2.	TALPAC SRL	Proiectare și execuție lucrări de înlocuire tronson conductă Constanța - Midia 24", zona Năvodari, aprox. 1100 m (LOT 2)	L-CA 210/10.06.2021	Licitație	-	13173/ 16.04.2021	2.849.697,20	2.849.697,20	24.06.2021	6	6
3.	OMV PETROM MARKETING	Furnizare carburant pe baza de carduri de credit	P-CA 191/28.05.2021	Licitație	-	11814/ 05.04.2021	5.203.800,00	5.203.800,00	01.06.2021	36	36
4.	CEZ VANZARE	Furnizare energie electrică LOT 1	P-CA 221/28.06.2021	Licitație	-	15844/ 20.05.2021	3.526.655,76	3.526.655,76	01.07.2021	12	12
TOTAL TRIMESTRUL II - 3 CONTRACTE VALOARE TRIMESTRUL II = 11.580.152,96 lei											
5.	CIS GAZ SA	Proiectare și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului înlocuire fire legatură traversare Dunare C1-C2 și Brat Borcea C3-C4	L-CA 292/30.08.2021	Licitație	-	36261/ 12.11.2021	107.335.602,65	107.335.602,65	24.09.2021	22	22

Nr. crt.	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
6	TALPAC SRL	Execuție lucrări de construcție a 2 rezervoare noi pentru Țiței (V=2500 m3 fiecare) la Stația de pompare a Țițeiului Moreni conform proiect A 586	L-CA 289/26.08.2021	Licitatie	-	24973/ 22.07.2021	10.239.078,67	10.239.078,67	07.09.2021	24	24
7	PRODREP STAR SRL	Servicii de proiectare și lucrări de modernizare a Sistemului de pompare a Țițeiului din Stația Mislea, județul Prahova	L-CA 297/01.09.2021	Licitatie	-	19896/ 14.06.2021	4.426.147,02	4.426.147,02	24.09.2021	26	26
8	INSPET SA	Execuție lucrări de protejare a conductelor de transport Țiței 12 și 14 Cartojani, traseu situat între CF Triaș Brazi și strada Ghighiului, pe o lungime totală de 110 ml.	L-CA 301/03.09.2021	Licitatie	-	22345/ 02.07.2021	3.950.579,40	3.950.579,40	22.09.2021	8	8
9	PRODREP SRAR SRL	Modernizare a Sistemului de pompare a Țițeiului din Stația Potlogi, județul Dâmbovița	L-CA 295/01.09.2021	Licitatie	-	19657/ 14.06.2021	3.101.669,11	3.101.669,11	-	20	20
TOTAL TRIMESTRUL III - 5 CONTRACTE											
VALOARE TRIMESTRUL III = 129.053.076,85 lei											
TOTAL CUMULAT - 9 CONTRACTE											
VALOARE CUMULATA = 145.796.315,33 lei											

Anexa nr.5

**SITUAȚIE CONTRACTE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100 000 EURO,
ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2021 - 30.09.2021**

Nr. crt.	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
TOTAL TRIMESTRUL I - 0 VALOARE TRIMESTRUL I = 0 lei											
1.	WMC GUARD SECURITY S.R.L. Buzau	Servicii de pază, protecție și intervenție, la obiectivele, bunurile și valorile CONPET S.A.	S-CA 208/ 07.06.2021	Licitație	-	13690/ 21.04.2021	1.916.861,76	1.916.861,76	08.06.2021	24	24
TOTAL TRIMESTRUL II - 1 CONTRACT VALOARE TRIMESTRUL II = 1.916.861,76 lei											
2.	ENVIROTECH SRL	Acord cadru servicii refacere mediu geologic și cursuri de apă poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țigăi, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale CONPET S.A. Ploiesti, preluare pamant contaminat cu țigăi	S-CA 275/ 12.08.2021	Licitație	-	23712/ 13.07.2021	3.477.526,00	3.477.526,00	13.08.2021	24	24
	ENVIROTECH SRL	Contract subsecvent 1 la Acord cadru servicii refacere mediu geologic și cursuri de apă poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul	S-CA 276/ 12.08.2021	Licitație	-	-	1.738.763,00	1.738.763,00	13.08.2021	12	12

Nr. crt	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
		conductelor de transport Țței, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale CONPET S.A. Ploiesti, preluare pamant contaminat cu Țței									
3.	MISTER DELIVERY	Servicii de analiza reconfigurare ERP	S-CA 291/ 30.08.2021	Licitație	-	15248/ 06.05.2021	607.500,00	607.500,00	30.08.2021	36	36
4.	MULTIMODAL SERVICE SRL	Mentenanța 10 locomotive tip LDH 450, 700, 1250 - CP	S-CA 286/ 26.08.2021	Licitație	-	25107/ 22.07.2021	543.733,60	543.733,60	13.09.2021	24	24
TOTAL TRIMESTRUL III - 3 CONTRACTE											
VALOARE TRIMESTRUL III = 2.889.996,60 lei											
TOTAL CUMULAT - 4 CONTRACTE											
VALOARE CUMULATĂ = 4.806.858,36 lei											

Nr. 38414 / 15.11.2021

SITUAȚII FINANCIARE
la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la
30 septembrie 2021

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 profitului și pierderii și a altor elemente ale 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 - 27

SITUAȚIA INTERIMARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2021

	Nota	30 septembrie 2021 (neauditată)	31 decembrie 2020 (auditată)
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	4	505.955.054	504.534.005
Imobilizări necorporale	5	3.794.977	4.313.253
Imobilizări financiare	6	881.429	1.111.921
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	13	5.065.069	4.955.676
Total active imobilizate		515.696.529	514.914.855
Active curente			
Stocuri	7	5.765.330	5.912.006
Creanțe comerciale și alte creanțe	8	41.916.658	40.260.134
Numerar și echivalente de numerar	9	181.231.615	198.257.333
Cheltuieli în avans		1.277.776	602.808
Total active curente		230.191.379	245.032.281
TOTAL ACTIVE		745.887.908	759.947.136
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	18.947.672	20.931.765
Alte rezerve	10	508.154.665	500.269.257
Rezultatul reportat	10	43.777.307	40.678.977
Rezultatul exercițiului	10	41.982.693	60.846.759
Total capitaluri proprii		647.146.147	657.010.568
Datorii pe termen lung			
Datorii către angajați pe termen lung	11	19.499.084	19.864.043
Alte datorii pe termen lung	11	3.899.059	3.470.722
Total datorii pe termen lung		23.398.143	23.334.765
Datorii curente			
Datorii comerciale	11	20.863.302	23.583.540
Impozit pe profit curent	11	2.292.418	738.139
Alte datorii	11	29.365.880	29.892.967
Datorii către angajați pe termen scurt	11	13.166.980	14.127.500
Provizioane pe termen scurt	12	9.655.038	11.259.657
Total datorii curente		75.343.618	79.601.803

Total datorii	98.741.761	102.936.568
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	745.887.908	759.947.136

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 27 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 15 noiembrie 2021.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2021.11.15
14:35:45 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda
Toader
Date: 2021.11.15 14:09:28
+02'00'

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

**SITUAȚIA INTERIMARĂ A PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE
REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ
LA 30 SEPTEMBRIE 2021**

		9 luni încheiate la 30 septembrie 2021 (neauditată)	9 luni încheiate la 30 septembrie 2020 (neauditată)
Venituri din exploatare	15		
Venituri din contracte		313.306.342	304.009.229
Alte venituri		33.616.435	30.358.525
Total venituri din exploatare		346.922.777	334.367.754
Cheltuieli din exploatare	16		
Cheltuieli privind stocurile		3.854.627	3.883.869
Cheltuieli cu energia și apa		10.555.387	9.365.784
Cheltuieli cu personalul		127.280.485	121.487.211
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing		38.651.386	35.877.013
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing		1.277.783	1.192.117
Ajustări de valoare privind activele curente		(110.917)	(26.445)
Cheltuieli privind prestațiile externe		82.937.780	80.233.826
Ajustări privind provizioanele		(2.644.911)	137.919
Alte cheltuieli		38.128.579	29.703.435
Total cheltuieli din exploatare		299.930.199	281.854.729
Profit din exploatare		46.992.578	52.513.025
Venituri financiare		2.261.456	5.027.442
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing		160.002	512.681
Alte cheltuieli financiare		103.939	72.676
Cheltuieli financiare		263.941	585.357
Profit financiar	17	1.997.515	4.442.085
Profit înainte de impozitul pe profit		48.990.093	56.955.110
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	13	7.116.793	8.438.682
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat		(109.393)	(429.401)
Profitul exercitiului		41.982.693	48.945.829
TOTAL REZULTAT GLOBAL		41.982.693	48.945.829
Rezultat pe acțiune	14	4,85	5,65

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 27 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 15 noiembrie 2021.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**
Dorin
Tudora

Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2021.11.15
14:36:23 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda Toader
Date: 2021.11.15 14:10:16
+02'00'

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

Societatea CONPET S.A.
 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

SITUAȚIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021 (neauditată)

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2021	28.569.842	5.713.968	20.931.765	500.269.257	40.678.977	60.846.759	657.010.568
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	41.982.693	41.982.693
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(1.984.092)	-	1.984.092	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(1.984.092)	-	1.984.092	41.982.693	41.982.693
Creștere netă rezervă cotă modernizare	-	-	-	7.885.408	-	-	7.885.408
Rezultat reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anului anterior	-	-	-	-	(25.082)	-	(25.082)
Dividende cuvenite acționarilor					(392.498)	(59.314.941)	(59.707.439)
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	-	1.531.818	(1.531.818)	-
Soldul la 30 septembrie 2021	28.569.842	5.713.968	18.947.672	508.154.665	43.777.307	41.982.693	647.146.147

Societatea CONPET S.A.
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

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
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(2.039.171)	-	2.039.171	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(2.039.171)	-	2.039.171	48.945.829	48.945.829
Creștere netă rezervă cotă modernizare	-	-	-	2.438.541	-	-	2.438.541
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 469.006.544 lei la 30.09.2021, respectiv 461.121.136 lei la 01.01.2021. 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 încasării serviciilor de transport prin SNT și se reflectă în conturi de rezerve, pe seama cheltuielilor. Lunar, se reia la venituri rezerva cotă de modernizare la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă.

Aceste situații financiare de la pagina 1 la pagina 27 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 15 noiembrie 2021.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

Dorin Tudora
Digitally signed by Dorin Tudora
Date: 2021.11.15 14:36:52 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda Toader
Digitally signed by Sanda Toader
Date: 2021.11.15 14:11:40 +02'00'

SITUAȚIA INTERIMARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2021

- lei -

	Denumirea elementului	9 luni 2021 neauditată	9 luni 2020 neauditată
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	339.233.241	336.519.591
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	2.312.527	5.694.385
+	Alte încasări	8.070.353	3.844.517
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	91.245.163	87.650.180
-	Plăți către și în numele angajaților	126.373.148	119.221.277
-	Plăți TVA	38.463.145	32.243.442
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	5.587.596	8.504.016
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	33.308.885	29.182.705
A	Numerar net din activitatea de exploatare	54.638.184	69.256.873
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	283.255	-
+	Încasări din cota de modernizare	35.653.167	27.334.131
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	48.078.198	77.073.753
B	Numerar net din activități de investiție	(12.141.776)	(49.739.622)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
-	Dividende plătite	57.555.180	58.924.091
-	Plăți în contul datoriei aferente leasingului	1.804.097	2.017.334
-	Plăți privind dobânzile	162.849	185.116
C	Numerar net din activități de finanțare	(59.522.126)	(61.126.541)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(17.025.718)	(41.609.290)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	198.257.333	238.576.951
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	181.231.615	196.967.661

Numerarul și echivalentele de numerar existente la data de 30.09.2021 au scăzut cu 8% față de 30 septembrie 2020 (181,2 mil. lei față de 196,9 mil. lei). Descreșterea a fost determinată, în principal, de scăderea numerarului generat de activitatea de exploatare. Din totalul de 181,2 mil. lei disponibilități în sold la data de 30.09.2021, partea aferentă cotei de modernizare este în sumă de 125,5 mil. lei.

Efectele celor trei arii de activitate (exploatare, investiții și finanțare) asupra cash-ului din perioada celor 9 luni din 2021 se prezintă astfel:

- activitatea operațională a generat un flux de numerar în sumă de 54,6 mil. lei;
- activitatea de investiții s-a încheiat cu un flux de numerar negativ în sumă de 12,1 mil. lei;
- activitatea de finanțare, care include în proporție de aproximativ 97% plățile de dividende, a diminuat fluxul total de numerar cu 59,5 mil. lei.

Activitatea de exploatare înregistrează o scădere a numerarului cu aproximativ 15 mil. lei față de aceeași perioadă a anului trecut generată de creșterea plăților către angajați și bugetul de stat.

Societatea CONPET S.A.

Situația interimară a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2021

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

Numerarul net din activitățile de investiții înregistrează o valoare negativă, mai mică cu aproximativ 38 mil. lei față de nivelul înregistrat în anul 2020, datorită unui volum mai mic de plăți către furnizorii de lucrări de investiții.

Aceste situații financiare de la pagina 1 la pagina 27 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 15 noiembrie 2021.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2021.11.15
14:37:09 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda Toader
Date: 2021.11.15 14:12:07 +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, fiind 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 în 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.

Începând cu data de 5 septembrie 2013, acțiunile CONPET sunt tranzacționate pe piața Bursei de Valori București (BVB), sub 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 30.09.2021, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de 709,9 mil. lei (143,5 mil. euro), ocupând poziția 24 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 sintetică a acționariatului și drepturile de vot deținute, la data de 30.09.2021, se prezintă astfel:

- Statul Român prin Ministerul Energiei, care deține un număr de 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,72% din capitalul social,
- persoane juridice, cu o deținere de 2.367.856 acțiuni reprezentând 27,35% și
- persoane fizice cu 1.206.300 acțiuni reprezentând 13,93% din capitalul social.

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.

În calitate de concesionar al Sistemului Național de Transport al țițeiului, CONPET 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.

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.

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 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") ("OMFP 2844/2016") 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 2020. Cu toate acestea, anumite note explicative selectate sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța societății de la ultimele situații financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

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

Aceste situații financiare interimare au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 15 noiembrie 2021.

(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 2020.

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 2020, exceptând modificările aduse politicilor contabile în primele nouă luni ale anului 2021, aplicabile de la 1 ianuarie 2021, și adoptarea noilor standarde, în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Modificările aduse politicilor contabile se referă la tratamentul contabil al operațiunilor determinate de racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică, conform modificărilor aduse Ordinului nr. 2.844/2016 începând cu anul 2021 și la politica contabilă utilizată pentru evaluarea după recunoașterea inițială a imobilizărilor necorporale, respectiv, trecerea de la modelul de reevaluare la modelul bazat pe cost. Trecerea la modelul bazat pe cost nu a implicat retratarea situației poziției financiare.

Următoarele amendamente ale standardelor existente, emise de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) și adoptate de Uniunea Europeană (UE) au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021:

- Amendamente la IFRS 4 "Contracte de asigurare" (în vigoare pentru perioade anuale începând cu 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date). Amendamentele la IFRS 4 prelungesc termenul de expirare a derogării temporare de la aplicarea IFRS 9 până în 2023, pentru a

alinia data intrării în vigoare a IFRS 9 la noul IFRS 17. Adoptarea amendamentelor la IFRS 4 nu a avut impact asupra situațiilor financiare individuale, întrucât acest standard nu este aplicabil la data întocmirii acestor situații financiare.

- Amendamente la IAS 39 "Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare", IFRS 4 "Contracte de asigurare", IFRS 7 "Instrumente financiare: informații de furnizat", IFRS 9 "Instrumente financiare" și IFRS 16 "Contracte de leasing" (*în vigoare pentru perioade anuale începând cu 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date*). Amendamentele prevăd un tratament contabil specific pentru a eșalona în timp modificările valorii instrumentelor financiare sau a contractelor de închiriere survenite ca urmare a înlocuirii indicelui de referință al ratei dobânzii, ceea ce împiedică un impact brusc asupra profitului sau pierderii și împiedică întreruperile inutile ale relațiilor de acoperire împotriva riscurilor, urmare înlocuirii indicelui de referință al ratei dobânzii. Adoptarea amendamentelor nu a avut impact asupra acestor situații financiare.
- Amendamente la IFRS 16 "Contracte de leasing" (*în vigoare pentru perioade începând de la 1 aprilie 2021 pentru exercițiile financiare care debutează cel târziu la 1 ianuarie 2021 sau ulterior acestei date*). Amendamentul adus Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 16 *Contracte de leasing* extinde sprijinul operațional cu caracter temporar și opțional acordat locatarilor în legătură cu pandemia de COVID-19, în cazul contractelor de leasing cu scutiri la plată și plăți datorate inițial la 30 iunie 2021 sau înainte de această dată, la contractele de leasing cu scutiri la plată și plăți datorate inițial la 30 iunie 2022 sau înainte de această dată. Adoptarea amendamentelor nu a avut impact asupra acestor situații financiare.

Societatea CONPET S.A.
 Note explicative la situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2021
 (Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

4. Imobilizări corporale

În primele nouă luni ale anului 2021 imobilizările corporale au evoluat astfel:

Denumire	Terenuri	Clădiri și instalații speciale	Produse 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 2021	26.456.788	257.455.571	42.072.846	124.057.805	95.122.213	40.004.324	8.721.520	75.166.282	669.057.349
Amortizarea cumulată la 1 ianuarie 2021	(1.602.902)	(213.520)	-	(62.090.196)	(68.373.232)	(26.465.285)	(5.549.916)	-	(164.295.051)
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor	-	-	-	-	-	-	-	(228.293)	(228.293)
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2021	24.853.886	257.242.051	42.072.846	61.967.609	26.748.981	13.539.039	3.171.604	74.937.989	504.534.005
Intrări de imobilizări corporale	1.025.391	38.131.856	-	7.713.293	4.777.096	8.918.494	858.889	(21.310.283)	40.114.736
Ieșiri de imobilizări corporale la valoare brută	(342.274)	(71.691)	-	(201.655)	(556.438)	(1.506.756)	(406.494)	-	(3.085.308)
Amortizare cumulată aferentă ieșirilor	339.873	41.644	-	190.318	543.073	1.506.756	405.584	-	3.027.248
Amortizare înregistrată în cursul perioadei	(813.134)	(20.876.254)	-	(7.200.386)	(5.706.486)	(3.164.594)	(874.773)	-	(38.635.627)
Valoare contabilă brută la 30 septembrie 2021	27.139.905	295.515.736	42.072.846	131.569.443	99.342.871	47.416.062	9.173.915	53.855.999	706.086.777
Amortizarea cumulată la 30 septembrie 2021	(2.076.163)	(21.048.130)	-	(69.100.264)	(73.536.645)	(28.123.123)	(6.019.105)	-	(199.903.430)
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor la 30 septembrie 2021	-	-	-	-	-	-	-	(228.293)	(228.293)
Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2021	25.063.742	274.467.606	42.072.846	62.469.179	25.806.226	19.292.939	3.154.810	53.627.706	505.955.054

La 30.09.2021 valoarea netă a imobilizărilor corporale a crescut față de sfârșitul anului 2020 cu suma de 1.421.049 lei.

În cursul primelor nouă luni ale anului 2021 s-au înregistrat mișcări de imobilizări corporale care se compun din: intrări în valoare de 40.114.736 lei și ieșiri la valoare netă de 58.060 lei.

Imobilizările corporale puse în funcțiune în primele nouă luni ale anului 2021 au fost de 60.004.397 lei.

Amortizarea imobilizărilor corporale aferentă perioadei de nouă luni din 2021 a fost în sumă de 38.635.627 lei.

În cadrul imobilizărilor corporale sunt recunoscute, conform IFRS 16, activele aferente drepturilor de utilizare rezultate din contractele de leasing astfel:

➤ La elementul-rând "Terenuri" este inclusă valoarea drepturilor de utilizare rezultate din contractele de închiriere și concesiune încheiate cu diferiți proprietari de terenuri.

Pe terenurile închiriate sunt amplasate echipamente de telecomunicații și stații de protecție catodică în diverse locații din țară. La data de 30.09.2021 valoarea brută a acestor active este de 4.281.005 lei, amortizarea cumulată de 2.076.163 lei, rezultând o valoare netă a drepturilor de utilizare aferente acestor terenuri de 2.204.842 lei.

➤ La elementul-rând "Clădiri și instalații speciale" este inclusă valoarea drepturilor de utilizare rezultate din contractele de închiriere și concesiune încheiate cu diferiți proprietari pentru clădiri care 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. La data de 30.09.2021 valoarea brută a acestor active este de 958.512 lei, amortizarea cumulată este de 557.934 lei, rezultând o valoare netă a drepturilor de utilizare aferente clădirilor închiriate/concesionate de 400.578 lei.

➤ La elementul-rând "Mijloace de transport" este inclusă valoarea drepturilor de utilizare a unor active achiziționate în sistem de leasing, în luna decembrie 2019, constând în 30 de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice societății. La data de 30.09.2021 valoarea brută a acestor active este de 2.228.610 lei, amortizarea cumulată este de 975.018 lei, rezultând o valoare netă a drepturilor de utilizare aferente mijloacelor de transport de 1.253.592 lei.

În perioada de nouă luni din 2021 s-au înregistrat și creșteri la activele aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing, în valoare de 1.411.757 lei.

La data de 30.09.2021, CONPET are înregistrate în patrimoniul societății terenuri în suprafață de 733.637 mp cu o valoare contabilă de 22.858.900 lei, care se compune din:

- 554.373 mp terenuri cu o valoare contabilă de 12.562.749 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;
- 155.433 mp terenuri cu o valoare contabilă de 3.215.951 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;
- 23.831 mp terenuri cu o valoare contabilă de 7.080.200 lei, achiziționate de Societate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare, pe care sunt amplasate clădiri administrative și turnuri de telecomunicații.

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, rețratat prin aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste". Pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2021 nu s-au înregistrat mișcări de produs petrolier, valoarea acestuia la data de 30.09.2021 fiind de 42.072.846 lei.

Imobilizări corporale în curs de execuție

La data de 30 septembrie 2021, valoarea imobilizarilor în curs de execuție este de 53.627.706 lei, și cuprinde proiecte de investiții prevăzute în „Programul de Investiții 2021”, care se compun în principal din: înlocuiri de porțiuni de conducte pe lungimi și trasee diferite, modernizări de rezervoare, modernizări rampe de încărcare, lucrări de telecomunicații, modernizări de sisteme de protecție catodică, modernizări locomotive, modernizări de clădiri, etc.

5. Imobilizări necorporale

Situația imobilizarilor necorporale în primele nouă luni ale anului 2021 se prezintă astfel:

Denumire	Licențe și soft	Alte imobilizări necorporale	Total imobilizări necorporale
Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2021	6.361.295	2.454.804	8.816.099
Amortizarea cumulată la 1 ianuarie 2021	(3.591.863)	(910.983)	(4.502.846)
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2021	2.769.432	1.543.821	4.313.253
Intrări imobilizări necorporale	233.930	549.895	783.825
Amortizare înregistrată în cursul perioadei	(914.402)	(387.699)	(1.302.101)
Valoare contabilă brută la 30 septembrie 2021	6.595.225	3.004.699	9.599.924
Amortizarea cumulată la 30 septembrie 2021	(4.506.265)	(1.298.682)	(5.804.947)
Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2021	2.088.960	1.706.017	3.794.977

La 30.09.2021 valoarea netă a imobilizărilor necorporale a scăzut față de sfârșitul anului 2020 cu suma de 518.276 lei.

În primele nouă luni ale anului 2021 s-au înregistrat intrări de imobilizări necorporale în sumă de 783.825 lei și amortizare în sumă de 1.302.101 lei. Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară.

Imobilizările necorporale cuprind, în principal: programe informatice, licențe soft, harta vectorială a României și model numeric altitudinal al terenului, 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 înainte de 1 ianuarie 2021.

Imobilizările necorporale nu includ cheltuieli de cercetare dezvoltare.

6. Imobilizări financiare

În primele nouă luni ale anului 2021 imobilizările financiare se prezintă astfel:

Denumire	Alte titluri imobilizate	Creanțe imobilizate	Total imobilizări financiare
Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2021	5.100	1.427.010	1.432.110
Ajustări pentru depreciere	-	(320.189)	(320.189)
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2021	5.100	1.106.821	1.111.921
Intrări	-	37.190	37.190
Ieșiri	-	(267.682)	(267.682)
Valoare contabilă brută la 30 septembrie 2021	5.100	1.196.518	1.201.618
Ajustări pentru depreciere	-	(320.189)	(320.189)
Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2021	5.100	876.329	881.429

La 30.09.2021, valoarea imobilizărilor financiare a scăzut față de 1 ianuarie 2021 cu 230.492 lei datorită diminuării în cursul anului a 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 valoare netă de 876.329 lei, se compun, în principal, din garanții returnabile achitate de Societate către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în vederea scoaterii temporare a terenurilor din circuitul agricol și din fondul forestier pentru realizarea diverselor obiective de investiții, precum și din garanții aferente contractelor de închiriere terenuri și spații în vederea desfășurării de activități de producție și administrative în diferite locații din țară, garanții pentru echipamente de telecomunicații, garanții energie electrică aferente unor stații de protecție catodică.

7. Stocuri

Denumire	Materiale consumabile	Servicii în curs	Produse reziduale	Total stocuri
Valoare contabilă brută la 1 ianuarie 2021	6.135.908	769.477	11.163	6.916.548
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	(1.004.542)	-	-	(1.004.542)
Valoare contabilă netă la 1 ianuarie 2021	5.131.366	769.477	11.163	5.912.006
Intrări stocuri în cursul perioadei	3.676.407	6.924.234	144.985	10.745.626
Consum/ieșiri de stocuri în cursul perioadei	(3.873.839)	(6.968.482)	(149.997)	(10.992.318)
Venit din (Cheltuielă cu) ajustări pentru deprecierea stocurilor	100.016	-	-	100.016
Valoare contabilă brută la 30 septembrie 2021	5.938.476	725.229	6.151	6.669.856
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	(904.526)	-	-	(904.526)
Valoare contabilă netă la 30 septembrie 2021	5.033.950	725.229	6.151	5.765.330

Stocurile sunt alcătuite, în principal, din: materiale, piese de schimb și alte materiale ce urmează a fi folosite în cadrul desfășurării activității, inclusiv cele care compun stocurile de securitate și intervenție destinate eventualelor avarii tehnice și provocate.

Societatea înregistrează în servicii în curs costul serviciilor de transport țitei 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 2021 și 31 decembrie 2020, creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă după cum urmează:

	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020
Clienți	39.209.908	35.115.718
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	(339.307)	(339.307)
Alte creanțe comerciale	283.923	284.042
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanțe imobilizate pe termen scurt	(282.466)	(282.466)
Subtotal creanțe comerciale (valoare netă)	38.872.058	34.777.987
Alte creanțe	5.359.145	7.807.594
Ajustări pentru deprecierea altor creanțe	(2.314.545)	(2.325.447)
Subtotal alte creanțe (valoare netă)	3.044.600	5.482.147
Total creanțe	41.916.658	40.260.134

Structura clienților pe activități, se prezintă astfel:

	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020
Clienți-activitatea de transport	38.581.082	34.562.999
Alți clienți-activități auxiliare	628.826	552.718
Total	39.209.908	35.115.718

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 2021 sunt datorate de: OMV PETROM S.A. – 33.463.962 lei (31 decembrie 2020: 29.623.308 lei) și Petrotel Lukoil S.A. – 5.010.876 lei (31 decembrie 2020: 4.904.580 lei).

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

Alte creanțe în sumă de 5.359.145 lei includ în principal: sume de recuperat de la diverse persoane fizice și juridice, majoritatea în litigiu pe rolul instanțelor de judecată (1.791.479 lei), sume de recuperat de la buget reprezentând indemnizații pentru concedii medicale (1.406.968 lei), precum și TVA neexigibil aferent facturilor nesosite până la data de 30.09.2021 (1.025.964 lei).

Ajustările pentru deprecierea creanțelor comerciale sunt înregistrate pentru clienții incerti, în litigiu sau în insolventă, care prezintă risc de neîncasare. La data de 30 septembrie 2021 valoarea acestor ajustări este de 339.307 lei, similară cu cea de la finele anului precedent.

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 2021 valoarea acestor ajustări este în suma de 2.314.545 lei, în scădere cu 10.902 lei față de 31 decembrie 2020.

Societatea înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare în cuantum de 100% din valoarea creanțelor pentru clienții în litigiu, în insolventă 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 2021	31 decembrie 2020
Clienți, din care:	39.209.908	35.115.718
Creanțe depreciate	339.307	339.307
Creanțe nedepreciate, din care:	38.870.601	34.776.411
- cu vechime mai mica de 30 zile	38.835.327	34.766.616
- cu vechime între 30 și 60 de zile	14.888	3.439
- cu vechime între 60 și 90 de zile	3.520	530
- cu vechime între 90 de zile și 270 de zile	16.798	5.154
- cu vechime între 270 zile și 1 an	68	672
Alte creanțe comerciale, din care:	283.923	284.042
Creanțe depreciate	282.466	282.466
Creanțe nedepreciate	1.457	1.576

Alte creanțe

	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020
Creanțe depreciate	2.314.545	2.325.447
Creanțe nedepreciate, din care:	3.044.600	5.482.147
- cu vechime mai mica de 30 zile	2.229.695	5.344.437
- cu vechime între 30 și 60 de zile	135.309	137.710
- cu vechime între 60 și 90 de zile	161.610	-
- cu vechime între 90 de zile și 270 de zile	517.569	-
- cu vechime între 270 zile și 1 an	417	-
Total	5.359.145	7.807.594

9. Numerar și echivalente de numerar

La data de 30 septembrie 2021 și 31 decembrie 2020, numerarul și echivalentele de numerar se prezintă după cum urmează:

	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020
Conturi curente la banci	2.916.995	5.796.960
Depozite bancare cu scadență ≤ 3 luni	178.280.030	192.447.249
Numerar în casierie	34.590	11.974
Alte echivalente de numerar	-	1.150
Total	181.231.615	198.257.333

Numerarul și echivalentele de numerar existente la data de 30.09.2021 au scăzut cu 8,6% față de 31 decembrie 2020 (181,2 mil. lei față de 198,3 mil lei). Scăderea a fost determinată de plățile de dividende și imobilizări (investiții), mai mari față de excedentul de numerar obținut din activitatea de exploatare și intrările de numerar aferente activității de investiții.

Disponibilitățile în conturi la 30.09.2021 includ și numerarul reprezentând cota de modernizare, în sumă de 125.548.258 lei, care are regim special de utilizare conform H.G. nr. 168/1998. 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 2021 se prezintă astfel:

Acționari	30 septembrie 2021			31 decembrie 2020		
	Număr acțiuni	Suma (lei)	(%)	Număr acțiuni	Suma (lei)	(%)
Statul Român prin Ministerul Energiei	5.083.372	16.775.128	58,7162	5.083.372	16.775.128	58,7162
Persoane juridice	2.367.856	7.813.924	27,3503	2.368.002	7.814.406	27,3519
Persoane fizice	1.206.300	3.980.790	13,9335	1.206.154	3.980.308	13,9319
Total	8.657.528	28.569.842	100%	8.657.528	28.569.842	100%

Rezerve legale

La data de 30 septembrie 2021, valoarea rezervei legale este 5.713.968 lei (31 decembrie 2020: 5.713.968 lei).

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

Alte rezerve

La 30 septembrie 2021, Alte rezerve sunt în sumă de 508.154.665 lei, cu 7.885.408 lei mai mult față de 31 decembrie 2020, reprezentând o creștere netă a rezervei-cotă de modernizare. Rezerva aferentă cotei de modernizare, este în sumă de 469.006.544 lei și deține cea mai mare pondere în total alte rezerve (92,3%).

Rezerve din reevaluare

În baza prevederilor OMFP nr. 2.844/2016 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 2021 în situația poziției financiare rezervele din reevaluare sunt prezentate la valoarea netă de 18.947.672 lei, rezultată după diminuarea valorii brute cu impozitul amânat aferent recunoscut direct în capitalurile proprii, conform IAS 12.

Rezultatul reportat

La 30 septembrie 2021, rezultatul reportat este în sumă de 43.777.307 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 exercițiului realizat în primele nouă luni ale anului 2021 este de 41.982.693 lei, în scădere cu 14,2% față de profitul înregistrat în primele nouă luni ale anului 2020 (48.945.829 lei).

11. Datorii comerciale și alte datorii

La data de 30 septembrie 2021 și 31 decembrie 2020, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă după cum urmează:

Datorii	31 decembrie 2020	30 septembrie 2021	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2021		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Datorii comerciale	23.583.540	20.863.302	20.863.302	-	-
Datorii față de angajați	33.991.543	32.666.064	13.166.980	3.458.110	16.040.974
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	34.101.828	35.557.357	31.658.298	2.384.794	1.514.265
Total	91.676.911	89.086.723	65.688.580	5.842.904	17.555.239

Furnizorii de bunuri și servicii pentru activitatea de operare sunt reprezentați în principal de: SNTFM CFR Marfă, CEZ Vânzare, Edenred Romania SRL, OMV Petrom S.A., Tinmar Energy SA, Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A., Prodial Tour SRL, OMV Petrom Marketing, Envirotech SRL, Con Metal CF SRL, Service Implementare Productie SA, Octavsiv Tour, Orange Romania, Director Special TROOPS-DST SRL, Afer București, Autogas Impex SRL, Termoklima SRL, Elena Voyage SRL, WMC Guard Securty SRL Buzau, Mol Romania Petroleum Products SRL, Multimodal Service SRL, Metrosenzor SRL, Oil Depol Service SRL, Romflex Sistem SRL, Invest General Construct SRL, Asigurarea Românească-Asirom S.A., Brilliant Technologies SRL, CNAIR S.A.

Valoarea achizițiilor destinate activității de operare, din primele trei trimestre ale anului 2021, are o pondere de 68,8% în totalul achizițiilor, diferența de 31,2% reprezentând achiziții de imobilizări.

Datoriile față de angajați, în sumă de 32.666.064 lei includ atât datoriile curente, cât și datoriile viitoare pentru beneficiile acordate angajaților la pensionare, participarea personalului la profit și sume aferente concediului de odihnă neefectuat recunoscute sub forma unor provizioane.

Situația altor datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale, pe termene de exigibilitate, se prezintă după cum urmează:

Datorii	31 decembrie 2020	30 septembrie 2021	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2021		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
Contribuții salarii	5.427.408	4.767.666	4.767.666	-	-
Impozitul pe profit curent	738.139	2.292.418	2.292.418	-	-
Redevența datorată B.S.	7.864.678	8.231.571	8.231.571	-	-
TVA de plată	3.022.250	4.829.378	4.829.378	-	-
Alte impozite și datorii - BS	1.014.565	927.906	927.906	-	-
Dividende de plată	10.277.535	9.418.152	9.418.152	-	-
Datorii privind leasingul	4.277.338	4.070.429	1.016.310	1.925.386	1.128.733
Venituri în avans	963.552	881.695	88.531	407.632	385.532
Alte datorii	516.363	138.142	86.366	51.776	-
Total	34.101.828	35.557.357	31.658.298	2.384.794	1.514.265

La 30.09.2021, datoriile privind leasingul cuprind obligații de plată viitoare aferente contractului de leasing pentru 30 de autoturisme și datorii aferente drepturilor de utilizare rezultate din contractele de închiriere și concesiune de terenuri și clădiri (Nota 4).

Datoriile privind drepturile de utilizare recunoscute pentru contractele de închiriere și concesiune a unor terenuri și clădiri au fost evaluate la valoarea plăților de chirii/redevențe pe perioada contractuală rămasă, actualizată cu rata de împrumut pentru credite imobiliare.

Situația datoriilor față de angajați pe termene de exigibilitate se prezintă după cum urmează:

Datorii	31 decembrie 2020	30 septembrie 2021	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2021		
			Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
Salarii și datorii asimilate	5.975.076	5.689.888	5.689.888	-	-
Datorii pentru beneficii acordate la pensionare	20.351.577	19.787.153	288.069	3.458.110	16.040.974
Datorii pentru participare personalului la profit	6.806.162	4.213.179	4.213.179	-	-
Datorii pentru concedii de odihnă neefectuate	858.728	2.975.844	2.975.844	-	-
Total	33.991.543	32.666.064	13.166.980	3.458.110	16.040.974

În datoriile către angajați sunt incluse salariile de plată și alte obligații asimilate salariilor, precum și datoriile viitoare constând în: beneficii acordate la pensionare, fond de participare a salariaților la profit și sume aferente concediului de odihnă neefectuat, recunoscute sub forma unor provizioane.

Cea mai mare pondere în cadrul datoriilor către angajați o deține datoria pentru beneficii acordate la pensionare în sumă de 19.787.153 lei, din care 19.499.084 lei reprezintă obligații pe termen lung, iar 288.069 lei reprezintă obligații pe termen scurt.

La data de 30.09.2021, datoria pentru participarea angajaților la profit aferentă serviciului prestat de angajați în primele nouă luni ale anului 2021 este în valoare de 4.213.179 lei, inclusiv contribuția asiguratorie pentru muncă, constituită în limita sumei prevăzute în BVC.

Suma datorată pentru concediile de odihnă neefectuate, la data de 30.09.2021, este de 2.975.844 lei.

12. Provizioane

	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020
Provizioane pentru litigii	7.296.342	6.962.547
Provizioane în legătura cu contractele de mandat	1.845.047	2.506.709
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli	513.649	1.790.401
Total provizioane	9.655.038	11.259.657

Provizioane pentru litigii

Detaliind, provizioanele pentru litigii sunt:

	30 septembrie 2021	31 decembrie 2020
Litigii pentru despăgubiri civile	3.937.885	3.843.938
Litigii pentru nerespectarea de către terți a unor clauze contractuale	93.919	185.943
Alte litigii	3.264.538	2.932.666
Total	7.296.342	6.962.547

Societatea este implicată în diverse litigii pentru despăgubiri solicitate de diverși proprietari, persoane fizice și juridice. Pe lângă despăgubiri, aceștia solicită fie plata unei rente anuale urmare a exercitării de către societate a dreptului 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 țitei ce aparțin domeniului public.

La data de 30.09.2021 sunt înregistrate provizioane aferente litigiilor pentru despăgubiri civile în sumă de 3.937.885 lei, în creștere cu 93.947 lei față de valoarea acestora la data de 31.12.2020, urmare actualizării sumelor necesare pentru stingerea eventualelor obligații aferente litigiilor deschise în anii anteriori.

La data de 30.09.2021, poziția "Litigii pentru nerespectarea de către terți a unor clauze contractuale" este în sumă de 93.919 lei, în scădere cu 92.024 lei față de 31.12.2020, urmare finalizării unui litigiu în primul semestru al anului 2021, iar poziția "Alte litigii" este în sumă de 3.264.538 lei, în creștere cu 331.872 lei față de 31.12.2020, creșterea fiind generată de actualizarea sumelor necesare pentru stingerea eventualelor obligații aferente litigiilor deschise în anii anteriori.

Provizioane în legătură cu contractele de mandat

La 30 septembrie 2021 sunt constituite provizioane pentru indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor, conform contractelor de mandat și prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, inclusiv contribuțiile aferente, astfel:

- 838.845 lei reprezintă provizion pentru componenta variabilă aferentă primelor nouă luni ale anului 2021 datorată membrilor Consiliului de Administrație;
- 947.326 lei reprezintă provizion pentru componenta variabilă datorată directorilor cu contract de mandat, aferentă primelor nouă luni ale anului 2021;
- 58.876 lei reprezintă provizion pentru concedii de odihnă neefectuate de către directorii cu contract de mandat, din care 5.159 lei provizion aferent anului 2020 și 53.717 lei provizion aferent primelor nouă luni ale anului 2021.

Alte provizioane

La 30 septembrie 2021, soldul poziției „Alte provizioane” în sumă de 513.649 lei se compune din:

- 389.000 lei, provizion pentru cheltuieli de mediu;
- 124.649 lei, alte provizioane.

13. Impozitul pe profit curent și amânat

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent și amânat al societății la 30 septembrie 2020 și la 30 septembrie 2021 este determinată la o rată statutară de 16%.

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Cheltuiala cu impozitul pe profit	7.116.793	8.438.682
Cheltuiala cu/(venitul din) impozitul pe profit amânat	(109.393)	(429.401)
Total	7.007.400	8.009.281

Reconcilierea cotei efective de impozitare:

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Profit înainte de impozitare	48.990.093	56.955.110
-Impozit pe profit la rata statutară de 16%	7.838.415	9.112.818
Efectul asupra impozitului pe profit al:		
-Cheltuielilor nedeductibile	2.443.258	2.111.976
-Veniturilor neimpozabile	(2.561.287)	(1.930.515)
-Elementelor similare veniturilor	378.688	389.527
-Elementelor similare cheltuielilor	(211.894)	(988)
- Impozitului pe profit scutit	(255.060)	(101.852)
-Sumelor reprezentând sponsorizari în limita prevăzută de lege	(526.560)	(430.000)
-Impozitul specific	11.233	22.043
-Bonificație impozit pe profit cfm. O.U.G. nr. 33/2020 și O.U.G. nr. 99/2020	-	(734.327)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	7.116.793	8.438.682

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 pe profit amânat în cursul primelor nouă luni ale anului 2021, se prezintă după cum urmează:

2021	Valoare netă la 1 ianuarie	Impozit pe profit amânat recunoscut în contul de profit și pierdere	Impozit pe profit amânat recunoscut în capital propriu	Valoare netă la 30 septembrie 2021	
				Creanță privind impozitul pe profit amânat	Datorie privind impozitul pe profit amânat
Reevaluare imobilizări corporale	(427.532)	377.009	-	3.352.734	(3.403.257)
Provizioane	4.924.028	(250.392)	-	4.673.636	-
Ajustări ale activelor curente	459.179	(17.223)		441.956	-
Impozit pe profit amânat înainte de compensare	4.955.675	109.394	-	8.468.326	(3.403.257)
Compensare creanță/datorie				(3.403.257)	3.403.257
Impozit pe profit amânat net - de recuperat					5.065.069

Impozitul pe profit amânat de plată, recunoscut pe seama elementelor de capitaluri proprii la data de 30.09.2021 este în sumă de 3.403.257 lei, iar impozitul pe profit amânat de recuperat recunoscut la 30.09.2021 în situația rezultatului global este de 8.468.326 lei.

În concluzie, la data de 30.09.2021 societatea are o creanță netă privind impozitul pe profit amânat de 5.065.069 lei.

14. Rezultatul pe acțiune

Rezultatul pe acțiune în primele nouă luni ale anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Profitul exercițiului financiar	41.982.693	48.945.829
Numărul de acțiuni ordinare la începutul și sfârșitul perioadei	8.657.528	8.657.528
Rezultat de bază și diluat pe acțiune (lei/acțiune)	4,85	5,65

15. Venituri din exploatare

a) Venituri din contracte

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Venituri din serviciul de transport, din care:	311.564.216	300.978.774
Venituri din servicii de transport subsistem țară	222.656.363	226.441.788
Venituri din servicii de transport subsistem import	88.907.853	74.536.986
Venituri din chirii	1.207.242	1.214.251
Alte venituri din contracte	534.884	1.816.204
Total venituri din contracte	313.306.342	304.009.229

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 2021, cantitățile transportate pe subsisteme, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă:

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Subsistem țară	2.438.683	2.568.041
Subsistem import	2.669.522	2.442.549
Total cantități (tone)	5.108.205	5.010.590

Cantitatea totală de produse transportate a crescut cu 2% în primele nouă luni ale anului 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut, în condițiile scăderii cu 5% a cantității transportate pe subsistemul de transport țară și creșterii cu 9,3% 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 tarificare în trepte și pe rafinărie - punctul de predare.

În perioada de raportare s-au aplicat următoarele tarife:

Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul țară:

Perioada	Tarif de transport (lei/tonă)	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
30 decembrie 2019 – 7 februarie 2021	87,53	427/2019
Începând cu 8 februarie 2021	91,03	19/2021

Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul import:

Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești (rafinăriile Petrobrazî și Petrotel Lukoil)	Rafinăria Petromidia	Aprobat prin Ordin ANRM nr.
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă	
30 decembrie 2019 – 7 februarie 2021	<120	40,40	39,50	15,00	427/2019
	>120	17,25	17,00	12,85	
Începând cu 8 februarie 2021	<120	42,00	40,90	16,50	19/2021
	>120	17,90	17,60	14,40	

b) Alte venituri din exploatare

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Venituri din consum cotă de modernizare	27.767.759	24.895.590
Caștig din cedare active imobilizate	236.156	-
Alte venituri	5.612.520	5.462.935
Total alte venituri din exploatare	33.616.435	30.358.525

Alte venituri din exploatare au înregistrat o creștere de 10,7% în primele nouă luni ale anului 2021 față de aceeași perioadă a anului precedent, de la 30.358.525 lei la 33.616.435 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 11,5% în primele nouă luni ale anului 2021, față de aceeași perioadă a anului 2020.

16. Cheltuieli de exploatare

a) Cheltuieli privind stocurile și utilitățile

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Cheltuieli cu materialele consumabile	3.448.388	3.183.000
Alte cheltuieli materiale	406.239	680.464
Alte cheltuieli cu energia și apa	10.555.387	9.365.784
Cheltuieli privind mărfurile	-	20.405
Total cheltuieli privind stocurile și utilitățile	14.410.014	13.249.653

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 2021	30 septembrie 2020
Cheltuieli cu salariile	99.448.095	95.059.695
Obligațiile privind bonusurile angajaților	17.562.605	16.653.422
Alte cheltuieli cu personalul	1.798.440	64.180
Cheltuieli cu remunerația directorilor cu mandat și ale administratorilor	4.253.038	4.157.537
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	4.218.307	5.552.377
Total cheltuieli de personal	127.280.485	121.487.211

Cheltuielile de personal sunt detaliate după cum urmează:

Cheltuieli cu salariile

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Cheltuieli cu salariile de bază și sporuri aferente	98.371.281	94.508.245
Ajutoare pentru pensionare	1.034.586	524.550
Ajutoare pentru căsătorie	42.228	26.900
Total cheltuieli de natură salarială	99.448.095	95.059.695

Cheltuielile cu salariile de bază ale personalului și sporurile aferente au crescut în primele nouă luni ale anului 2021, față de aceeași perioadă a anului 2020, în principal ca urmare a indexării salariilor cu 5% începând cu data de 01.10.2020.

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, Societatea a mai acordat salariaților beneficii de natura ajutoarelor pentru pensionare și de căsătorie.

Obligațiile privind bonusurile angajaților

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Participarea personalului la profit	6.655.473	6.439.906
Tichete de masă	5.097.840	3.821.145
Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare	4.477.111	5.303.156
Alte cheltuieli conform CCM	1.332.181	1.089.215
Total	17.562.605	16.653.422

Valoarea bonusurilor acordate angajaților a înregistrat o creștere de 909.183 lei în primele nouă luni ale anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, datorată, în principal, acordării tichetelor de masă la valoarea nominală de 20 lei/zi începând cu luna decembrie 2020.

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 și copiilor acestora, ajutoare pentru naștere, înmormântare, boli grave, umanitare, și alte cheltuieli sociale conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	1.798.440	62.160
Cheltuieli cu drepturile personalului cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	-	2.020
Total	1.798.440	64.180

Poziția "Alte cheltuieli cu personalul" include cheltuielile cu plățile compensatorii acordate conform CCM, aferente disponibilizărilor de personal efectuate în luna martie a anului 2021, față de octombrie și noiembrie în anul 2020.

Cheltuieli cu remunerația directorilor cu mandat și ale administratorilor

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Indemnizația directorilor cu mandat	2.338.804	2.243.303
Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație	1.914.234	1.914.234
Total	4.253.038	4.157.537

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Contribuția societății la fondurile de pensii facultative	562.365	2.094.131
Contribuția societății la asigurări voluntare de sănătate	1.125.816	1.072.886
Contribuție asiguratorie de muncă și alte contribuții	2.530.126	2.385.360
Total	4.218.307	5.552.377

În primele nouă luni ale anului 2021 cheltuiala cu pensia facultativă pilon III este mai mică decât în aceeași perioadă a anului 2020 deoarece a fost cuprinsă în BVC începând cu luna septembrie. Ca urmare a indexării salariale din octombrie 2020, contribuția asiguratorie de muncă a crescut proporțional în primele nouă luni ale anului 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020.

c) Cheltuielile privind prestațiile externe

	30 septembrie 2021	30 septembrie 2020
Cheltuieli de transport pe calea ferată	47.771.769	47.428.066
Cheltuieli cu redevențe și chirii	24.324.872	23.334.921
Cheltuieli pompări terți	3.388.427	3.540.920
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	1.772.251	1.291.093
Cheltuieli ecologizări, monitorizări factori mediu	1.124.104	504.697
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări	404.357	517.952
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	27.000	31.536
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	436.101	386.004
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	3.688.899	3.198.637
Total cheltuieli privind prestațiile externe	82.937.780	80.233.826

Cheltuielile cu redevențele și chiriile cuprind în principal redevența petrolieră datorată de societate bugetului de stat, în calitate de titular al acordului petrolier, 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 2021	30 septembrie 2020
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.736.815	1.676.590
Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi și penalități	19.420	66.427
Donații acordate (sponsorizări)	526.560	430.000
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	28.267	28.750
Cheltuieli constituire cota de modernizare	35.653.167	27.334.131
Alte cheltuieli de exploatare	164.350	167.404
Alte cheltuieli	38.128.579	29.703.302

În primele nouă luni ale anului 2021 cheltuielile înregistrate cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind în mare parte, cheltuieli cu impozitele locale și 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 2021	30 septembrie 2020
Venituri din dobânzi	2.236.858	5.015.221
Alte venituri financiare	24.598	12.221
Total venituri financiare	2.261.456	5.027.442
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	160.002	512.681
Alte cheltuieli financiare	103.939	72.676
Total cheltuieli financiare	263.941	585.357
Rezultat financiar net	1.997.515	4.442.085

Veniturile financiare s-au diminuat cu 55%, în primele nouă luni ale anului 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020 datorită scăderii dobânzilor oferite de bănci pentru depozite la termen. Cheltuielile financiare au scăzut cu 54,9% în perioada analizată față de aceeași perioadă a anului precedent, însă s-au menținut la un nivel redus față de venituri. Pe fondul acestei evoluții, rezultatul financiar net s-a redus cu 55% în primele nouă luni ale anului 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020.

18. Parți legate

În perioada 01.01-30.09.2021, Societatea a derulat următoarele achiziții de la părți legate:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2020	Achiziții în perioada 01.01.2021- 30.09.2021	Decontări în perioada 01.01.2021- 30.09.2021	Sume nedecontate la 30 septembrie 2021
SNTFM CFR Marfă S.A.	6.709.061	56.661.889	57.573.032	5.797.918

*Sumele sunt în lei și includ T.V.A.

19. Evenimente ulterioare

Nu s-au înregistrat evenimente semnificative ulterioare perioadei de raportare.

Aceste situații financiare de la pagina 1 la pagina 27 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 15 noiembrie 2021.

Director General,
Ing. Dorin Tudora

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2021.11.15
14:38:10 +02'00'

Director Economic,
Ec. Sanda Toader

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda
Toader
Date: 2021.11.15 14:14:06
+02'00'

