

Nr.8472/27.02.2024

RAPORT PRELIMINAR

CONPET S.A.

ianuarie – decembrie 2023

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
2. CONPET - SUMAR EXECUTIV	5
2.1 Indicatori bursieri ai societății	5
2.2 Indicatori cheie ai rezultatelor financiare	5
2.3 Indicatori ai activității operaționale	6
3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE	8
3.1 Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2023	9
3.2 Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2023	9
3.3 Fluxul de trezorerie	13
4. INVESTIȚII	13
5. ALTE ASPECTE	14
5.1 Activitatea de urmărire și evidență contracte de achiziții	14
5.2 Consiliul de administrație	14
5.3 Conducerea executivă	16
5.4 Evenimente corporative relevante în anul 2023	16

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport preliminar întocmit în conformitate cu	Legea nr. 24/2017, republicată, și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului	28.02.2024
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	708.185.790 lei (81,80 lei/acțiune la 31.12.2023)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare preliminare întocmite la data de 31.12.2023 nu sunt auditate

1.2 Activități principale

CONPET este 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 (S.N.T.) este definit și reglementat prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin H.G. nr. 2075/2004 și face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanță strategică.

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

1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea CONPET este de a opera Sistemul Național de Transport prin Conducte în condiții de siguranță, eficiență, acces la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Viziunea

CONPET urmărește, în principal:

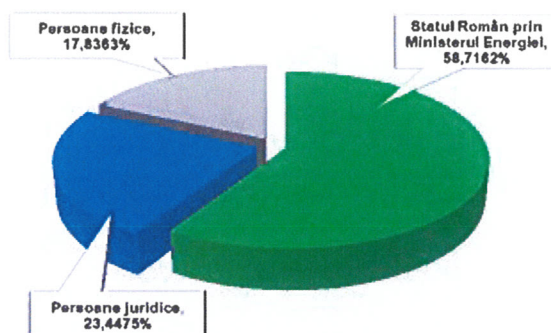
- Eficacitate și siguranță operațională;
- Optimizarea performanțelor;
- Dezvoltarea durabilă a societății;
- Perfecționarea continuă, adaptabilitate și creștere calitativă;
- Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător.

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

1.4 Acționariat

Structura sintetică a acționariatului, la data de referință de 31.12.2023, 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 31.12.2023

Numărul acționarilor CONPET S.A. înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul anului 2023 este de 16.248, cu 5,5% mai mare față de finele anului 2022 (15.408 acționari).

Capitalul social al CONPET S.A. la data de 31 decembrie 2023 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 nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare compania nu deține acțiuni proprii.

2. CONPET - SUMAR EXECUTIV

2.1 Indicatori bursieri ai societății

Capitalizarea bursieră a fost de 708,19 milioane lei (81,80 lei/acțiune) la 31.12.2023, respectiv 586,98 milioane lei (67,80 lei/acțiune) la 31.12.2022.

Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2021 - 2023 se prezintă astfel:

Indicatori	UM	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Preț închidere COTE	lei/acțiune	79,00	67,80	81,80
Capitalizare bursieră	mil. lei	683,94	586,98	708,19
	mil. euro	138,21	118,64	142,36

Tabel 1 - Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2021-2023

La data de 31.12.2023, CONPET S.A. se situa pe locul 33 din punct de vedere al capitalizării, cu o valoare de 708,19 milioane lei, deținând o pondere de 0,24% în capitalizarea totală a pieței.

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*. Totodată, începând cu data de 21 martie 2022, acțiunile societății CONPET S.A. fac parte din componența indicilor FTSE Global Micro Cap dedicați piețelor emergente, iar în data de 01.09.2023, în urma revizuirii trimestriale a indicilor, realizată de furnizorul global de indici MSCI, CONPET (COTE) este inclusă în indicii MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI (Investable Market Indices).

În cursul anului 2023 s-au înregistrat 13.961 tranzacții bursiere, cu un volum tranzacționat de 509.910 acțiuni, valoarea totală a tranzacțiilor fiind de 38,96 milioane lei. În perioada 01.01.2023-31.12.2023 prețul minim de tranzacționare a fost de 68,8 lei/acțiune, iar cel maxim de 82,20 lei/acțiune. În medie, s-au tranzacționat 2.056 acțiuni/zi, valoarea medie a unei zile de tranzacționare fiind de 157.101 lei/zi (248 zile).

2.2 Indicatori cheie ai rezultatelor financiare

Indicatorii cheie ai rezultatelor financiare preliminare înregistrate în anul 2023, comparativ cu bugetul și cu rezultatele anului anterior, se prezintă după cum urmează:

2023		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori	Realizat		Variație Realizat 2023/2022
Realizat	B.V.C.			2023	2022	
485.114	492.784	▼ 1,6%	Cifra de afaceri (mii lei)	485.114	472.233	▲ 2,7%
540.756	546.985	▼ 1,1%	Venituri din exploatare (mii lei)	540.756	522.060	▲ 3,6%
476.411	493.894	▼ 3,5%	Cheltuieli din exploatare (mii lei)	476.411	459.291	▲ 3,7%
64.345	53.091	▲ 21,2%	Profit din exploatare (mii lei)	64.345	62.769	▲ 2,5%
11,9%	9,7%	▲ 2,2 p.p.	Marja profit exploatare (%) (profit din exploatare/venit exploatare)	11,9%	12,0%	▼ 0,1 p.p.
126.503	119.223	▲ 6,1%	EBITDA (mii lei)	126.503	115.844	▲ 9,2%
98,2%	100,2%	▼ 2,0 p.p.	Cheltuieli de exploatare/ Cifra de afaceri (%)	98,2%	97,3%	▲ 0,9 p.p.
547.446	550.003	▼ 0,5%	Venituri totale (mii lei)	547.446	531.899	▲ 2,9%
476.674	494.353	▼ 3,6%	Cheltuieli totale (mii lei)	476.674	459.760	▲ 3,7%
70.772	55.650	▲ 27,2%	Profit brut (mii lei)	70.772	72.139	▼ 1,9%
60.238	47.939	▲ 25,7%	Profit net (mii lei)	60.238	61.664	▼ 2,3%
1.414	1.442	▼ 1,9%	Număr mediu de salariați (pers.)	1.414	1.467	▼ 3,6%
382	379	▲ 0,8%	Productivitate (mii lei/salariat)	382	356	▲ 7,3%

Tabel 2 - Rezultate economico-financiare an 2023 vs. BVC 2023 și an 2022

În anul 2023 cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 2,7%, față de nivelul realizat în anul 2022. Comparativ cu bugetul, s-a realizat o scădere de 1,6% (7.670 mii lei).

Profitul din exploatare este în sumă de 64.345 mii lei, peste nivelul bugetat.

Comparativ cu anul 2022, profitul din exploatare a crescut cu 2,5% (1.576 mii lei).

Profitul net aferent anului 2023 este de 60.238 mii lei, cu 25,7% mai mare față de buget.

Comparativ cu anul 2022, profitul net a scăzut cu 2,3% (1.426 mii lei).

2.3 Indicatori ai activității operaționale

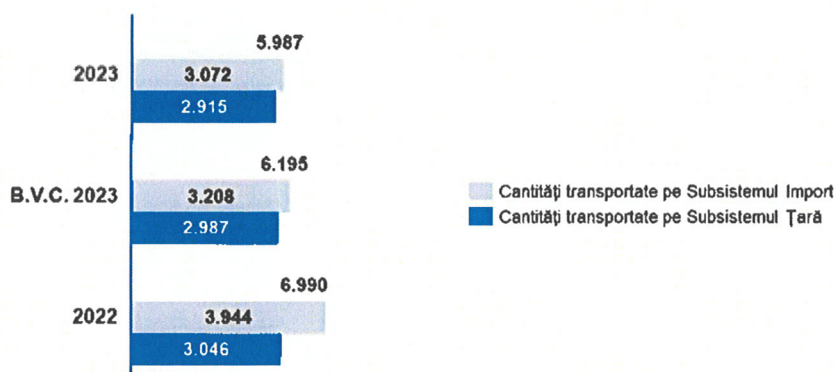
Cantități transportate

Evoluția cantităților transportate prin Sistemul Național de Transport (S.N.T.) și pe calea ferată, comparativ cu bugetul și anul precedent, se prezintă astfel:

2023		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii tone)	Realizat		Variație Realizat 2023/2022
Realizat	B.V.C.			2023	2022	
2.915	2.987	▼ 2,4%	Cantități transportate pe subsistemul Țară	2.915	3.046	▼ 4,3%
3.072	3.208	▼ 4,2%	Cantități transportate pe subsistemul Import	3.072	3.944	▼ 22,1%
5.987	6.195	▼ 3,4%	Total cantități transportate *	5.987	6.990	▼ 14,4%
307	156	▲ 96,8%	Alte operațiuni de transport	307	110	▲ 179,0%
6.294	6.351	▼ 0,9%	Total cantități transportate	6.294	7.100	▼ 11,4%

* Cantități transportate pentru care se aplică tarife reglementate de A.N.R.M.

Tabel 3 - Evoluția cantităților de produse țigări, condensat și gazolină transportate 2023 vs. BVC 2023 și an 2022



Grafic 2- Evoluția cantităților transportate pe subsistemele Țară și Import în anul 2023 vs BVC 2023 și an 2022

Din totalul cantităților transportate de țiței, condensat și gazolină din producția indigenă (2.915 mii tone transportate și livrate), au fost transportate pe calea ferată 967 mii tone (33,2%).

Consumuri tehnologice

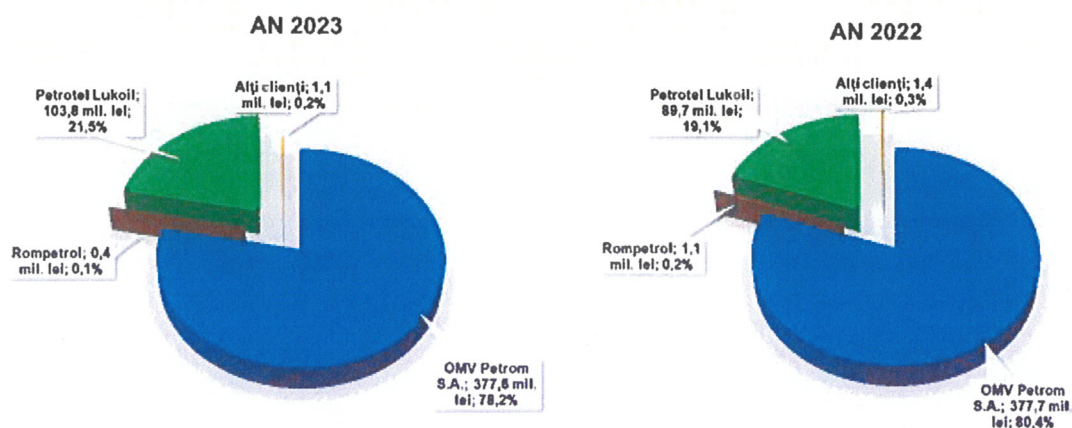
Consumurile tehnologice înregistrate pe timpul transportului sunt în limitele admise, prevăzute în contractele de transport.

Evoluția consumului tehnologic normat pe produse comparativ cu nivelul înregistrat în anii 2023 și 2022 se prezintă astfel:

Produse	2023			2022		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țiței import	0,2602%	0,1945%	-0,07 p.p.	0,2440%	0,1706%	-0,07 p.p.
Țiței țară, condensat și condensat ușor	0,3684%	0,3504%	-0,02 p.p.	0,3680%	0,3605%	-0,01 p.p.
Gazolină	7,3830%	3,1790%	-4,20 p.p.	7,3830%	3,3670%	-4,02 p.p.

Tabel 4 – Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat 2023 vs. 2022

Veniturile realizate în anul 2023 din prestarea serviciilor de transport au crescut cu 2,8% față de anul 2022, fiind în sumă de 482,9 milioane lei, cu următoarea pondere pe clienți:



Grafic 3 - Ponderea veniturilor din transport pe rafinării în total venituri din transport în 2023 și 2022

Societatea deține o poziție de monopol pe piața de transport a țițeiului prin conducte, neavând astfel concurenți în domeniul său de activitate.

Serviciile de transport sunt efectuate în baza contractelor încheiate cu clienții, elaborate conform contractului cadru aprobat anual de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de clienți, cantitățile de țiței transportate fiind în strânsă dependență cu politica comercială aplicată de aceștia.

Tarife de transport

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

Tarifele practicate pentru transportul pe subsistemul de import diferă în funcție de punctul de predare (rafinărie) și de tranșele de cantități transportate, practicându-se modelul de tarificare în trepte pentru fiecare rafinărie.

În perioada 2022-2023 s-au aplicat următoarele tarife:

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Țară

Perioada	U.M.	Tarif de transport	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022	lei/tonă	105,5	229/2021
01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023	lei/tonă	117,95	364/2022

Tabel 5 – Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Țară

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Import

Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești*)	Rafinăria Petromidia	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă	
01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022	<80	46,65	45,66	18,51	229/2021
	80-120	37,32	36,53	14,81	
	120-160	27,99	27,39	11,11	
	>160	21,00	20,55	8,33	
01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023	<80	52,25	51,60	20,73	364/2022
	80-120	41,80	41,28	16,59	
	120-160	31,35	30,96	12,44	
	>160	23,51	23,22	9,33	

*) Rafinăria Petrobrazi și Rafinăria Petrotel Lukoil

Tabel 6 – Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Import

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

3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt preluate din situațiile financiare preliminare pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016, neauditate (Anexele 1 și 2).

3.1 Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2023

În sinteză, situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2023 se prezintă astfel:

Denumirea elementului (mii lei)	31 decembrie 2023 (neauditată)	31 decembrie 2022 (auditată)	Variație 2023/2022
Active imobilizate	648.344	622.570	▲ 4,1%
Active curente	167.419	184.979	▼ 9,5%
Total active	815.763	807.549	▲ 1,0%
Capitaluri proprii	699.362	684.096	▲ 2,2%
Total datorii	116.401	123.453	▼ 5,7%
Total capitaluri proprii și datorii	815.763	807.549	▲ 1,0%

Tabel 7 - Sinteza poziției financiare a societății la 31.12.2023 față de 31.12.2022

Situația poziției financiare preliminară la 31 decembrie 2023 în varianta extinsă este prezentată în Anexa nr.1.

Activele totale ale societății înregistrează o creștere de 1% (8.214 mii lei) față de 31 decembrie 2022, în principal datorită creșterii activelor imobilizate.

Activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 4,1% față de 31 decembrie 2022, generată de intrările de active fixe reprezentând în principal investiții la S.N.T. a căror valoare este mai mare decât suma amortizării înregistrată în 2023.

Activele curente au scăzut cu 17.560 mii lei, de la 184.979 mii lei nivel realizat la 31 decembrie 2022 la 167.419 mii lei la 31 decembrie 2023.

În structura acestora, evoluția principalelor elemente este diferită, creanțele înregistrând o creștere de 6,8% (3.344 mii lei), în timp ce disponibilitățile bănești scad cu 15,6% (19.931 mii lei).

Scăderea disponibilităților a fost generată de scăderea numerarului din cota de modernizare existent în conturi la bănci la data de 31.12.2023 cu aprox. 16 mil. lei față de 31.12.2022.

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere de 2,2% (15.266 mii lei) față de 31 decembrie 2022 ajungând la 699.362 mii lei, determinată în principal de creșterea rezervelor din cota de modernizare și a rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe.

Datoriile pe termen lung înregistrează o creștere de 2.738 mii lei față 31 decembrie 2022.

Datoriile curente, în sumă de 87.845 mii lei, sunt în scădere cu 9.790 mii lei față de 31 decembrie 2022, urmare a scăderii datoriilor față de furnizorii de imobilizări.

3.2 Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2023

Rezultatele financiare preliminare pentru anul 2023, comparativ cu bugetul și realizările din anul precedent, se prezintă astfel:

2023		Variație Realizat /B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2023	2022	
485.114	492.784	▼ 1,6%	Cifra de afaceri	485.114	472.233	▲ 2,7%
540.756	546.985	▼ 1,1%	Venituri din exploatare	540.756	522.060	▲ 3,6%
476.411	493.894	▼ 3,5%	Cheltuieli din exploatare	476.411	459.291	▲ 3,7%
64.345	53.091	▲ 21,2%	Profit din exploatare	64.345	62.769	▲ 2,5%
6.690	3.018	▲ 121,7%	Venituri financiare	6.690	9.839	▼ 32,0%
263	459	▼ 42,7%	Cheltuieli financiare	263	469	▼ 43,9%
6.427	2.559	▲ 151,2%	Profit financiar	6.427	9.370	▼ 31,4%
547.446	550.003	▼ 0,5%	Venituri totale	547.446	531.899	▲ 2,9%
476.674	494.353	▼ 3,6%	Cheltuieli totale	476.674	459.760	▲ 3,7%
70.772	55.650	▲ 27,2%	Profit brut	70.772	72.139	▼ 1,9%
60.238	47.939	▲ 25,7%	Profit net	60.238	61.664	▼ 2,3%

Tabel 8 – Principali indicatori economici realizați în anul 2023 față de BVC 2023 și față de anul 2022

Situația preliminară a rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2023 este prezentată în detaliu în Anexa nr. 2.

Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile totale ale activității operaționale realizate în anul 2023 se prezintă astfel:

2023		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2023/2022
Realizat	B.V.C.			2023	2022	
482.873	490.173	▼ 1,5%	Venituri totale din servicii de transport	482.873	469.857	▲ 2,8%
2.241	2.611	▼ 14,2%	Alte venituri aferente cifrei de afaceri	2.241	2.376	▼ 5,7%
485.114	492.784	▼ 1,6%	Cifra de afaceri	485.114	472.233	▲ 2,7%
51.215	52.334	▼ 2,1%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	51.215	39.912	▲ 28,3%
4.427	1.867	▲ 137,1%	Alte venituri	4.427	9.915	▼ 55,4%
55.642	54.201	▲ 2,7%	Alte venituri din exploatare	55.642	49.827	▲ 11,7%
540.756	546.985	▼ 1,1%	Total venituri din exploatare	540.756	522.060	▲ 3,6%

Tabel 9 - Situația veniturilor din exploatare an 2023 față de BVC 2023 și față de anul 2022

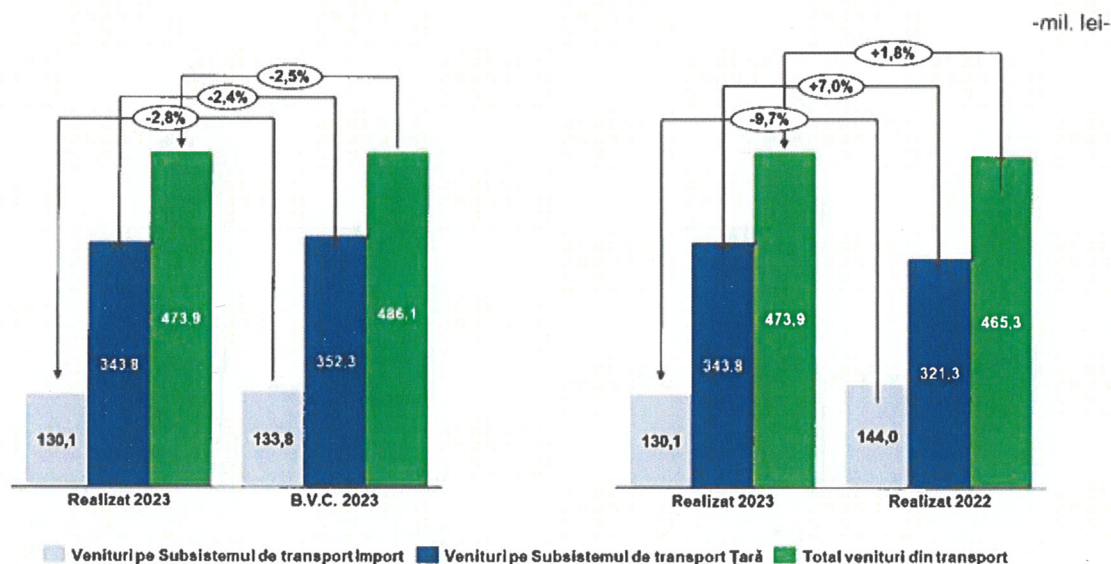
Venituri din transport

Situația veniturilor din transport realizate în anul 2023 comparativ cu bugetul și anul precedent, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

2023		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii tone)	Realizat		Variație Realizat 2023/2022
Realizat	B.V.C.			2023	2022	
343.752	352.317	▼ 2,4%	Venituri pe subsistemul de transport Țară *	343.752	321.320	▲ 7,0%
130.096	133.811	▼ 2,8%	Venituri pe subsistemul de transport Import *	130.096	144.044	▼ 9,7%
473.848	486.128	▼ 2,5%	Total venituri transportate*	473.848	465.364	▲ 1,8%
9.025	4.045	▲ 123,1%	Alte venituri în legătură cu operațiunile de transport	9.025	4.493	▲ 100,9%
482.873	490.173	▼ 1,5%	Total venituri transportate	482.873	469.857	▲ 2,8%

* Venituri aferente cantităților transportate pentru care se aplică tarife reglementate de A.N.R.M.

Tabel 10 - Evoluția veniturilor realizate din transport 2023 vs. BVC 2023 și an 2022



Grafic 4 - Evoluția veniturilor realizate din activitatea de bază pe subsisteme 2023 vs. BVC 2023 și realizat 2022

Veniturile din transport dețin o pondere de 99,5% în cifra de afaceri, diferența de 0,5% (2.241 mii lei) reprezintă venituri din diverse alte activități: închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, etc.

Societatea recunoaște lunar în veniturile din exploatare rezerve din cota de modernizare la nivelul amortizării imobilizărilor corporale finanțate din aceasta. În anul 2023, veniturile din rezerve – cota de modernizare reprezintă 51.215 mii lei.

Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile de exploatare realizate în 2023, comparativ cu anul 2022 și cu prevederile bugetare se prezintă astfel:

2023		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2023/2022
Realizat	B.V.C.			2023	2022	
6.543	7.407	▼ 11,7%	Cheltuieli materiale, din care:	6.543	6.934	▼ 5,6%
3.489	3.937	▼ 11,4%	-cheltuieli cu materialele consumabile	3.489	3.629	▼ 3,9%
2.102	2.400	▼ 12,4%	-cheltuieli cu combustibilul	2.102	2.253	▼ 6,7%
18.315	26.323	▼ 30,4%	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	18.315	33.739	▼ 45,7%
194.395	194.952	▼ 0,3%	Cheltuieli cu personalul	194.395	180.923	▲ 7,4%
62.158	66.132	▼ 6,0%	Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	62.158	53.075	▲ 17,1%
2.051	2.064	▼ 0,6%	Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	2.051	1.987	▲ 3,2%
127.430	133.324	▼ 4,4%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	127.430	114.242	▲ 11,5%
2.532	3.116	▼ 18,7%	-mentenanță (întreținere, reparații curente)	2.532	2.789	▼ 9,2%
71.645	75.015	▼ 4,5%	-cheltuieli cu transportul țițeiului pe calea ferată	71.645	61.430	▲ 16,6%
296	1.661	▼ 82,2%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	296	1.939	▼ 84,7%
38.519	37.899	▲ 1,6%	-redevență petrolieră	38.519	36.511	▲ 5,5%
14.438	15.633	▼ 7,6%	-alte servicii executate de terți	14.438	11.573	▲ 24,8%
3.288	(141)	-	Provizioane și ajustări de valoare privind activele curente	3.288	5.986	▼ 45,1%
62.231	63.833	▼ 2,5%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	62.231	62.405	▼ 0,3%
58.084	59.214	▼ 1,9%	-cheltuieli cota de modernizare	58.084	57.321	▲ 1,3%
476.411	493.894	▼ 3,5%	Total cheltuieli de exploatare	476.411	459.291	▲ 3,7%

Tabel 11 - Cheltuieli de exploatare an 2023 vs. BVC 2023 și an 2022

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2023, în sumă de 476.411 mii lei, înregistrează o creștere de 3,7% față de cele înregistrate în anul 2022, în principal datorită creșterii cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor cu transportul țițeiului pe calea ferată, a ajustărilor de valoare privind imobilizările (amortizare), a redevenței petroliere și a cheltuielilor cu cota de modernizare.

În anul 2023 s-au înregistrat economii față de nivelul bugetat la următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuielile cu utilitățile 8.008 mii lei;
- ajustări de valoare privind imobilizările (amortizare) 3.974 mii lei;
- cheltuieli cu lucrările de ecologizare 1.365 mii lei;
- cheltuieli cu mentenanța 584 mii lei.

Profitul din exploatare realizat în anul 2023, în sumă de 64.345 mii lei, a înregistrat o creștere de 1.576 mii lei față de anul 2022 și de 11.254 mii lei față de suma din buget.

Profitul financiar realizat în anul 2023 este mai mare cu 3.868 mii lei față de buget. Comparativ cu anul 2022, profitul financiar a înregistrat o diminuare cu 2.943 mii lei ca urmare a scăderii veniturilor din dobânzile încasate de către Societate.

Profitul net în sumă de 60.238 mii lei, este cu 12.299 mii lei peste nivelul bugetat și cu 1.426 mii lei sub nivelul înregistrat în anul 2022.

3.3 Fluxul de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie (metoda directă) la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

	Denumirea elementului (mii lei)	Ianuarie - Decembrie 2023	Ianuarie - Decembrie 2022
A	Numerar net din activități de exploatare	88.252	116.514
B	Numerar net din activități de investiție	(45.500)	(114.514)
C	Numerar net din activități de finanțare	(62.682)	(66.079)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(19.930)	(64.079)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	127.672	191.751
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	107.742	127.672

Tabel 12 - Sinteză situație fluxuri de trezorerie an 2023 vs. an 2022

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie 2023 sunt în scădere cu 15,6% (19,9 mil. lei) față de 31 decembrie 2022, datorită scăderii numerarului din activitatea de exploatare (în principal scăderea încasărilor din alte operațiuni aferente activității de exploatare).

Situația preliminară a fluxului de trezorerie este prezentată în detaliu în Anexa nr. 3.

4. INVESTIȚII

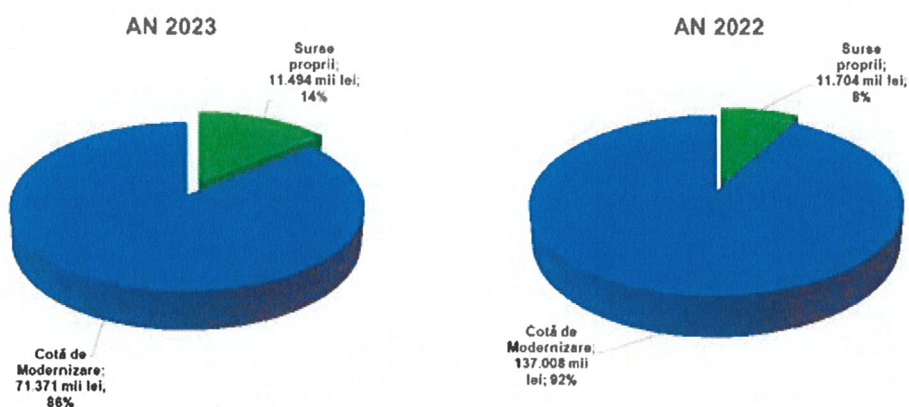
Programul de investiții pentru anul 2023 a cuprins lucrări pentru reabilitarea conductelor magistrale de transport și lucrări de investiții pentru instalații și echipamente aferente Sistemului Național de Transport al petrolului.

Proiectele de investiții vizează atât creșterea eficienței activității de transport, cât și operarea în siguranță a Sistemului Național de Transport. Programul anual de investiții s-a realizat în proporție de 74% și cu 65.847 mii lei mai puțin față de anul 2022.

Evoluția comparativă a nivelului realizat al investițiilor față de nivelul programat în anii 2023 și 2022, după apartenența activelor, se prezintă astfel:

2023		Grad de realizare	Investiții (mii lei)	2022		Grad de realizare
Program	Realizat			Program	Realizat	
112.000	82.865	74,0%	Total investiții, din care:	152.000	148.712	97,8%
90.000	71.371	79,3%	Domeniul public	140.000	137.008	97,9%
22.000	11.494	52,2%	Domeniul operator	12.000	11.704	97,5%

Tabel 13 - Investiții realizate și programate în anul 2023 și 2022



Grafic 5 – Ponderea investițiilor realizate pe surse de finanțare în anul 2023 și 2022

În anul 2023 s-au realizat puneri în funcțiune în valoare de 183.684 mii lei, după cum urmează:

- 173.114 mii lei finanțate din cota de modernizare;
- 10.570 mii lei finanțate din surse proprii.

5. ALTE ASPECTE

5.1 Activitatea de urmărire și evidență contracte de achiziții

În conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.3/ 23.10.2014, în anexele 4 și 5 sunt prezentate contractele de achiziții produse și 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 01.01.2023 - 31.12.2023.

5.2 Consiliul de Administrație

În anul 2023 societatea a fost administrată de către un Consiliu de Administrație (C.A.) compus din 7 (șapte) administratori, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele este ales de către Consiliul de Administrație, din rândul membrilor acestuia.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/ 14.12.2022 a fost aprobată prelungirea, în baza prevederilor art. 64[^]1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, numiți prin Hotărârea A.G.A. nr. 4 din 18.08.2022 și respectiv Hotărârea A.G.A. nr. 6/ 28.10.2022, cu o perioadă de 2 luni, respectiv de la data de 22.12.2022 până la data de 21.02.2023 (inclusiv), după cum urmează: dl. Gheorghe Cristian - Florin, dl. Albușescu Mihai - Adrian, dl. Buică Nicușor - Marian, dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, dna. Tănăsică Oana - Cristina, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Zaman Andrei - Mihai.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/ 17.02.2023:

- au fost numiți în calitate de administratori provizorii ai societății, începând cu data de 22.02.2023 și până la data de 21.06.2023 (inclusiv), respectiv următoarele persoane (vot secret): dl. Gheorghe Cristian - Florin, dl. Buică Nicușor - Marian, dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina,

dna. Tănăsică Oana - Cristina, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Zaman Andrei - Mihai, dna. Barbu Irina - Mihaela.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/ 21.06.2023 a fost aprobată prelungirea, în baza prevederilor art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, a duratei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății, numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 17.02.2023 (dl. Gheorghe Cristian – Florin, dl. Buică Nicușor – Marian, dna. Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, dna. Tănăsică Oana – Cristina, dl. Gavrilă Florin – Daniel, dl. Zaman Andrei – Mihai, dna. Barbu Irina - Mihaela), cu o perioadă de 2 luni, respectiv începând cu data de 22.06.2023 până la data de 21.08.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului acestora.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023:

- s-a aprobat alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 22.08.2023 și până la data de 21.08.2027 (inclusiv), în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011, prin metoda votului cumulativ, respectiv următoarele persoane: dl. Gheorghe Cristian - Florin, dl. Buică Nicușor - Marian, dna. Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, dna. Tănăsică Oana - Cristina, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Zaman Andrei - Mihai, dl. Dănilă Alin - Mihael.

Componența Consiliului de Administrație la data de 31.12.2023 este următoarea:

- Gheorghe Cristian - Florin, cetățean român;
- Gavrilă Florin - Daniel, cetățean român;
- Buică Nicușor - Marian, cetățean român;
- Kohalmi - Szabo Luminița - Doina, cetățean român
- Tănăsică Oana - Cristina, cetățean român;
- Zaman Andrei - Mihai, cetățean român;
- Dănilă Alin - Mihael, cetățean român.

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite următoarele Comitete consultative :

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 5 administratori neexecutivi independenți: Zaman Andrei - Mihai - președinte; membrii: Gheorghe Cristian – Florin, Tănăsică Oana - Cristina, Dănilă Alin - Mihael, Kohalmi - Szabo Luminița - Doina.
- Comitetul de Audit este format din 3 administratori neexecutivi independenți: Gavrilă Florin - Daniel - președinte; membrii: Buică Nicușor - Marian, Gheorghe Cristian – Florin.
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor este format din 3 administratori neexecutivi independenți: Kohalmi - Szabo Luminița - Doina - președinte; membrii: Dănilă Alin - Mihael, Buică Nicușor – Marian.
- Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile este format din 3 administratori neexecutivi independenți: Tănăsică Oana - Cristina - președinte; membrii: Gavrilă Florin - Daniel, Zaman Andrei - Mihai.

5.3 Conducerea executivă

În perioada: 01.01.2023 – 31.12.2023 conducerea executivă a avut următoarea componență:

Directorul General, dl. Tudora Dorin numit prin procedură de recrutare și selecție în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a avut mandat de 4 ani începând cu data de 21.04.2021 până 20.04.2025 (inclusiv). În ședința Consiliului de Administrație din data de 22.08.2023 directorul general a decis reducerea perioadei mandatului până la data de 06.11.2023 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de selecție.

Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a **Directorului General Adjunct** efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a numit pe dna. Dumitrache Mihaela Anamaria în funcția de director general adjunct începând cu data de 18.02.2019, cu un mandat pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 17.02.2023 (inclusiv).

După această dată, Consiliul de Administrație a numit-o în data de 14.02.2023 pe dna. Dumitrache Mihaela Anamaria în funcția de Director General Adjunct provizoriu, cu un mandat de 4 luni, respectiv începând cu data de 18.02.2023 până la data de 18.06.2023 (inclusiv), durata mandatului fiind prelungită cu 2 luni, prin decizia C.A. din data de 14.06.2023, respectiv pe perioada începând cu data de 19.06.2023 până la 19.08.2023 (inclusiv). Prin Decizia C.A. din data de 09.08.2023 se numește dna. Dumitrache Mihaela Anamaria în funcția de director general adjunct provizoriu pentru 4 luni, pe perioada 20.08.2023-20.12.2023.

Directorul Economic, dna. Toader Sanda, a fost numită prin Decizia C.A. din data de 06.11.2018, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului Economic, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv începând cu data de 07.11.2018 până la data de 06.11.2022 (inclusiv). Prin Decizia C.A. din data de 28.10.2022 a fost numită în funcția de Director Economic provizoriu al CONPET S.A., cu un mandat de 4 luni, respectiv începând cu data de 07.11.2022, până la data de 07.03.2023 (inclusiv), durata mandatului fiind prelungită cu 2 luni, prin Decizia C.A. din data de 07.03.2023, respectiv începând cu data de 08.03.2023 până la data de 08.05.2023 (inclusiv). Prin Decizia C.A. din data de 05.05.2023, a fost numită în funcția de Director Economic provizoriu al CONPET S.A., începând cu data de 09.05.2023, cu un mandat de 4 luni, respectiv până la data de 09.09.2023 (inclusiv); Prin decizia C.A. din data de 05.09.2023 contractul de mandat a fost prelungit pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 10.09.2023 până la data de 10.11.2023 (inclusiv).

În data de 19.10.2023 Consiliul de Administrație a numit, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 20.10.2023 până la 19.10.2027 pe dl. Tudora Dorin, în funcția de director general, pe dna. Dumitrache Mihaela Anamaria în funcția de director general adjunct și pe dna. Toader Sanda în funcția de director economic.

5.4 Evenimente corporative relevante în anul 2023

12 februarie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Programul de Investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

În aceeași ședință, A.G.O.A. numește în calitate de administratori provizorii pe o perioadă de maxim 4 luni, începând cu data de 22.02.2023 până la 21.06.2023 (inclusiv) pe dl. Gheorghe

Cristian-Florin, dna. Kohalmi-Szabo Luminița-Mihaela, dna. Tănăsică Oana-Cristina, dl. Zaman Andrei-Mihai, dna. Barbu Irina-Mihaela.

27 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022. În aceeași ședință, A.G.O.A. a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022 și a unor sume din rezultatul reportat.

21 iunie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat prelungirea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 22.06.2023 până la 21.08.2023 (inclusiv), pentru dl. Buică Nicușor-Marian, dna. Kohalmi-Szabo Luminița-Mihaela, dna. Tănăsică Oana-Cristina, dl. Gavrilă Florin-Daniel, dl. Zaman Andrei-Mihai, dna. Barbu Irina Mihaela.

18 august 2023

Adunarea Generală a Acționarilor a numit administratorii societății cu mandat pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 22.08.2023 și până la data de 21.08.2027 (inclusiv), după cum urmează: dl. Gheorghe Cristian-Florin, dl. Buică Nicușor-Marian, dna. Kohalmi-Szabo Luminița-Mihaela, dna. Tănăsică Oana-Cristina, dl. Gavrilă Florin-Daniel, dl. Zaman Andrei-Mihai, dl. Dănilă Alin-Mihael.

19 decembrie 2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de administrare al societății

ANEXE:

Anexa nr. 1 Situația poziției financiare la 31 decembrie 2023 – date preliminare

Anexa nr. 2 Situația profitului și pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 – date preliminare

Anexa nr. 3 Situația fluxurilor de trezorerie pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 – date preliminare

Anexa nr. 4 Situația contractelor de achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Anexa nr. 5 Situația contractelor de achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Președinte Consiliu de Administrație

GHEORGHE Cristian-Florin

Director General

ing. TUDORA Dorin

Dorin
Tudora

Digitally signed by
Dorin Tudora
Date: 2024.02.27
12:23:54 +02'00'

Director General Adjunct

jr. Dumitrache Mihaela Anamaria

Mihaela-
Anamaria
Dumitrache

Digitally signed by Mihaela-
Anamaria Dumitrache
Date: 2024.02.27 11:17:05
+02'00'

Director Economic

ec. TOADER Sanda

Sanda
Toader

Digitally signed by Sanda
Toader
Date: 2024.02.27
11:09:49 +02'00'

Anexa nr. 1

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023
- DATE PRELIMINARE -**

Denumire	-lei-	
	31 decembrie 2023 (neauditat)	31 decembrie 2022 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	635.223.347	607.025.461
Imobilizări necorporale	5.559.573	6.854.793
Imobilizări financiare	2.522.802	2.537.045
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	5.038.620	6.153.054
Total active imobilizate	648.344.342	622.570.353
Active curente		
Stocuri	6.448.176	6.867.083
Creanțe comerciale și alte creanțe	52.530.970	49.186.760
Numerar și echivalente de numerar	107.742.173	127.672.452
Cheltuieli în avans	697.600	1.252.288
Total active curente	167.418.919	184.978.583
TOTAL ACTIVE	815.763.261	807.548.936
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	21.740.468	17.101.648
Alte rezerve	546.129.209	533.897.764
Rezultatul reportat	36.970.805	37.149.214
Rezultatul exercițiului	60.237.506	61.663.616
Total capitaluri proprii	699.361.798	684.096.052
Datorii pe termen lung		
Datorii către angajați	25.764.827	23.069.134
Alte datorii pe termen lung	2.791.210	2.749.112
Total datorii pe termen lung	28.556.037	25.818.246
Datorii curente		
Datorii comerciale	32.964.703	43.914.968
Impozit pe profit curent	1.736.413	1.997.414
Alte datorii	28.745.911	27.567.948
Datorii către angajați	14.140.570	14.364.317
Provizioane pe termen scurt	10.257.829	9.789.991
Total datorii curente	87.845.426	97.634.638
Total datorii	116.401.463	123.452.884
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	815.763.261	807.548.936

Anexa nr.2

**SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI
GLOBAL PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
– DATE PRELIMINARE –**

Denumire	-lei-	
	31 decembrie 2023 (neauditat)	31 decembrie 2022 (auditat)
Venituri din contracte	485.113.609	472.232.577
Câștig din cedare active	612.108	5.401.508
Alte venituri	55.030.415	44.425.417
Total venituri din exploatare	540.756.132	522.059.502
Cheltuieli privind stocurile	6.543.251	6.934.300
Cheltuieli cu energia și apa	18.314.714	33.739.188
Cheltuieli cu personalul	194.394.992	180.922.733
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	62.157.894	53.074.898
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	2.051.485	1.986.489
Ajustări de valoare privind activele curente	(120.109)	(766.860)
Cheltuieli privind prestațiile externe	127.429.721	114.242.161
Ajustări privind provizioanele	3.407.811	6.753.310
Alte cheltuieli	62.231.648	62.404.440
Total cheltuieli din exploatare	476.411.407	459.290.659
Profit din exploatare	64.344.725	62.768.843
Venituri financiare	6.689.934	9.839.428
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	175.243	236.174
Alte cheltuieli financiare	87.087	233.103
Cheltuieli financiare	262.330	469.277
Profit financiar	6.427.604	9.370.151
Profit înainte de impozitul pe profit	70.772.329	72.138.994
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	10.515.279	11.686.338
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	19.544	(1.210.960)
PROFITUL EXERCIȚIULUI	60.237.506	61.663.616
Câștig (Pierdere) actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare	531.142	(1.599.191)
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale	5.501.217	-
Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere	6.032.359	(1.599.191)
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	6.869.587	17.409.426
Total alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere	6.869.587	17.409.426
TOTAL ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	12.901.946	15.810.235
TOTAL REZULTAT GLOBAL	73.139.452	77.473.851
Rezultat pe acțiune	6,96	7,12

Anexa nr. 3

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31
DECEMBRIE 2023
– DATE PRELIMINARE –**

- lei -

	Denumirea elementului	12 luni 2023 (neauditată)	12 luni 2022 (auditată)
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	520.121.301	509.861.226
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	6.575.548	9.871.618
+	Alte încasări	4.251.235	13.518.902
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	140.225.977	140.569.215
-	Plăți către și în numele angajaților	192.207.154	176.585.009
-	Plăți TVA	54.308.422	42.221.918
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	10.776.280	11.738.249
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	45.178.339	45.623.034
A	Numerar net din activitatea de exploatare	88.251.912	116.514.321
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	620.592	303.344
+	Încasări din cota de modernizare	58.084.160	57.321.207
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	104.205.104	172.138.320
B	Numerar net din activități de investiție	(45.500.352)	(114.513.769)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
-	Dividende plătite	59.300.957	62.865.146
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul	3.195.528	3.015.346
-	Plăți privind dobânzile	185.354	198.879
C	Numerar net din activități de finanțare	(62.681.839)	(66.079.371)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(19.930.279)	(64.078.819)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	127.672.452	191.751.271
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	107.742.173	127.672.452

Anexa nr. 4

SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100.000 EURO, ÎNCHEIAȚE ÎN PERIOADA 01.01.2023 – 31.12.2023

Nr. crt	Numele contractatorului	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 (RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
1	GRUP FERROVIAR ROMÂN S.A.	Servicii de transport pe calea ferată a țigărilor și gazolină din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET	S-CA 26/ 23.02.2023	NEGOCIERE	-	6866/ 17.02.2023	298.616.366,00	298.616.366,00	01.04.2023	48	48
2	LINSCAN ADVANCED PIPE LINES & TANKS SERVICES	Servicii de inspecție interioară (expertiză) a conductelor magistrale de transport țigări: 10 3_4 în F1 Bărbănești - Ploiești Vest și 10 3_4 în F2 Orlești - Ploiești (Petrobrzi)	S-CA 29/ 08.03.2023	LICITAȚIE	-	43939/ 25.11.2022	2.114.497,92	2.114.497,92	09.05.2023	10	10
3	ASITO KAPITAL S.A.	Servicii de asigurare voluntară de sănătate pentru salariați CONPET S.A.	S-CA 30/ 10.03.2023	LICITAȚIE	-	3551/ 26.01.2023	1.411.063,50	1.411.063,50	10.03.2023	12	12
TOTAL TRIMESTRUL I - 3 CONTRACTE											
VALOARE TRIMESTRUL I = 302.141.927,42 lei											
4	RELOC S.A.	Reparație planificată tip RR și transformarea în LDE 700 CP cu transmisie electrică curent alternativ-curent alternativ a locomotivei LDH 700 CP cu număr circulație 92530850130-1	S-CA 73/ 04.05.2023	LICITAȚIE	-	10281/ 17.03.2023	5.000.000,00	5.000.000,00	19.07.2023	6	6
5	IAT ENGINEERING & DESIGN S.R.L.	Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului: Studiu de soluție și proiectare traseu nou conducte țigări din jurul/interiorul localității Ploiești	S-CA 74/ 09.05.2023	LICITAȚIE	-	10125/ 16.03.2023	845.000,00	845.000,00	09.05.2023	9	9

Nr. crt	Numele contractantului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
TOTAL TRIMESTRUL II - 2 CONTRACTE VALOARE TRIMESTRUL II = 5.845.000,00 lei											
6	DIRECTOR SPECIAL TROOPS - D.S.T. S.R.L.	Servicii de pază, protecție și intervenție la cinci obiective ale Societății Conpet S.A. (Sediul Dispeceratului Central, Sediul Administrativ 2, Baza sportivă Voința, Depozitul de materiale Ipotești și Sediul situat pe Bulevardul Independenței, Nr. 7, Ploiești)	S-CA 150/ 01.09.2023	LICITAȚIE	-	25096/ 13.07.2023	2.398.880,00	2.398.880,00	01.09.2023	24	24
7	ENVIROTECH S.R.L.	Acord cadru de servicii de refacere a mediului geologic și a cursurilor de apă poluate ca urmare a avansilor produse pe traseul conductelor de transport țiglei, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale CONPET S.A. Ploiești, preluarea de pământ contaminat cu țiglei (cod deșeu 191301*), precum și preluarea de pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase (cod deșeu 170503*)	S-CA 152/ 06.09.2023	LICITAȚIE	-	27203/ 01.08.2023	4.097.754,00	4.097.754,00	06.09.2023	24	24
TOTAL TRIMESTRUL III - 2 CONTRACTE VALOARE TRIMESTRUL III = 6.496.634,00 lei											
8	CON METAL CF S.R.L.	Revizia, întreținerea curentă și repararea liniilor ferate industriale - CONPET S.A.	S-CA 175/ 25.10.2023	LICITAȚIE	-	33582/ 26.09.2023	995.930,02	995.930,02	28.11.2023	24	24

Nr. crt	Numele contractatorului	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 (RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
9	ROMFLEX SISTEM S.R.L.	Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru Sistemul Informatic Integrat (S.I.I.)	S-CA 158/ 03.10.2023	LICITAȚIE	-	30184/ 28.08.2023	679.500.00	679.500.00	26.10.2023	36	36
TOTAL TRIMESTRUL IV - 2 CONTRACTE VALOARE TRIMESTRUL IV = 1.675.430,02 lei											
TOTAL CUMULAT - 9 CONTRACTE VALOARE CUMULATĂ = 316.158.991,44 lei											

Anexa nr. 5

**SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE LUCRĂRI ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500.000 EURO, ÎNCHEIATE
ÎN PERIOADA 01.01.2023 – 31.12.2023**

Nr. crt	Numele contractatorului	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 (RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
1	EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MECI	Proiectare, execuție, instalare și verificare metrologică inițială a patru skid-uri de măsurare în locațiile Petrobrazzi P3, Poiana Lacului, Videle și Otești	L-CA 27/ 28.02.2023	LICITAȚIE	-	44536/ 29.11.2022	19.999.135,00	19.999.135,00	21.03.2023	36	36
TOTAL TRIMESTRUL I - 1 CONTRACT											
VALOARE TRIMESTRUL I = 19.999.135,00 lei											
2	STRAL BIG S.R.L.	Execuție rezervor de apă PSI Rampa de încărcare țitei Biled, jud. Timiș	L-CA 54/ 21.04.2023	LICITAȚIE	-	9521/ 13.03.2023	2.965.000,01	2.965.000,01	15.05.2023	12	12
TOTAL TRIMESTRUL II - 1 CONTRACT											
VALOARE TRIMESTRUL II = 2.965.000,01 lei											
3	TALPAC S.R.L.	Execuție lucrări de înlocuire conductă 20 inch Constanța C1 pe 8 tronsoane	L-CA 156/ 28.09.2023	LICITAȚIE	-	26879/ 28.07.2023	39.526.916,81	39.526.916,81	-	18	16
TOTAL TRIMESTRUL III - 1 CONTRACT											
VALOARE TRIMESTRUL III = 39.526.916,81 lei											
4	EYE MALL S.R.L.	Furnizare energie electrică locuri de consum CONPET	P-CA 235/ 20.12.2023	NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE	-	44239/ 08.12.2023	17.680.579,21	17.680.579,21	01.01.2024	12	12

Nr. crt	Numele contractatorului	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 (RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
5	STRAL BIG S.R.L.	Execuție rezervor PSI relocabil, cu inel de răcire la rezervor R1 Depozit Tampon Independența	L-CA 206/ 28.11.2023	LICITAȚIE	-	36060/ 11.10.2023	4.930.392,38	4.930.392,38	-	12	12
6	STRAL BIG S.R.L.	Lucrările de reabilitare clădinii CONPET aferente Stației de pompare Calăreți	L-CA 174/ 24.10.2023	LICITAȚIE	-	30813/ 01.09.2023	4.439.630,54	4.439.630,54	07.11.2023	24	24
7	SITAN GRUP S.R.L.	Proiectare și execuție suplimentare cu 2 unități de pompare Stația Constanța Sud - rel.	L-CA 210/ 07.12.2023	LICITAȚIE	-	30251/ 28.08.2023	3.610.000,00	3.610.000,00	-	24	24
8	RUXO SERVICE CONSTRUCT S.R.L.	Execuția lucrărilor de înlocuire tronson conductă de transport țiglei 6 5/8 Depozit Petrom Orzoala de Sus - Stație țigler Urfați CONPET, pe o distanță de aproximativ 1.600 m	L-CA 223/ 15.12.2023	LICITAȚIE	-	35353/ 05.10.2023	2.500.152,86	2.500.152,86	-	4	4
TOTAL TRIMESTRUL IV - 5 CONTRACTE											
VALOARE TRIMESTRUL IV = 33.160.754,99 lei											
TOTAL CUMULAT - 8 CONTRACTE											
VALOARE CUMULATĂ = 95.651.806,81 lei											

7761/22.02.2024

SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2023

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



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

CUPRINS:**Pagina****Situații financiare preliminare la data de 31 decembrie 2023**

Situația poziției financiare	1
Situația rezultatului global	2
Situația modificării capitalurilor proprii	3 - 4
Situația fluxurilor de trezorerie	5
Note explicative la situațiile financiare	6 - 11

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2023 – DATE PRELIMINARE

- Lei -			
Denumire		31 decembrie 2023 (neauditat)	31 decembrie 2022 (auditat)
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale		635.223.347	607.025.461
Imobilizări necorporale		5.559.573	6.854.793
Imobilizări financiare		2.522.802	2.537.045
Creanțe privind impozitul pe profit amânat		5.038.620	6.153.054
Total active imobilizate	4	648.344.342	622.570.353
Active curente			
Stocuri		6.448.176	6.867.083
Creanțe comerciale și alte creanțe		52.530.970	49.186.760
Numerar și echivalente de numerar		107.742.173	127.672.452
Cheltuieli în avans		697.600	1.252.288
Total active curente	5	167.418.919	184.978.583
TOTAL ACTIVE		815.763.261	807.548.936
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		21.740.468	17.101.648
Alte rezerve		546.129.209	533.897.764
Rezultatul reportat		36.970.805	37.149.214
Rezultatul exercițiului		60.237.506	61.663.616
Total capitaluri proprii	6	699.361.798	684.096.052
Datorii pe termen lung			
Datorii către angajați		25.764.827	23.069.134
Alte datorii pe termen lung		2.791.210	2.749.112
Total datorii pe termen lung	7	28.556.037	25.818.246
Datorii curente			
Datorii comerciale		32.964.703	43.914.968
Impozit pe profit curent		1.736.413	1.997.414
Alte datorii		28.745.911	27.567.948
Datorii către angajați		14.140.570	14.364.317
Provizioane pe termen scurt		10.257.829	9.789.991
Total datorii curente	7	87.845.426	97.634.638
Total datorii		116.401.463	123.452.884
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		815.763.261	807.548.936

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 11 au fost autorizate pentru emitere de către conducerea societății la data de 28 februarie 2024.

Director General,
Ing. Dorin Tudora

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2024.02.22
08:05:33 +02'00'

Director Economic,
Ec. Sanda Toader

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda
Toader
Date: 2024.02.21 17:02:59
+02'00'

Notele atașate de la 1 la 10 constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

**SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI
GLOBAL PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2023 – DATE PRELIMINARE**

		- Lei -	
Denumire		31 decembrie 2023 (neauditat)	31 decembrie 2022 (auditat)
Venituri din contracte		485.113.609	472.232.577
Câștig din cedare active		612.108	5.401.508
Alte venituri		55.030.415	44.425.417
Total venituri din exploatare	8	540.756.132	522.059.502
Cheltuieli privind stocurile		6.543.251	6.934.300
Cheltuieli cu energia și apa		18.314.714	33.739.188
Cheltuieli cu personalul		194.394.992	180.922.733
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing		62.157.894	53.074.898
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing		2.051.485	1.986.489
Ajustări de valoare privind activele curente		(120.109)	(766.860)
Cheltuieli privind prestațiile externe		127.429.721	114.242.161
Ajustări privind provizioanele		3.407.811	6.753.310
Alte cheltuieli		62.231.648	62.404.440
Total cheltuieli din exploatare	9	476.411.407	459.290.659
Profit din exploatare		64.344.725	62.768.843
Venituri financiare		6.689.934	9.839.428
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing		175.243	236.174
Alte cheltuieli financiare		87.087	233.103
Cheltuieli financiare		262.330	469.277
Profit financiar		6.427.604	9.370.151
Profit înainte de impozitul pe profit		70.772.329	72.138.994
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent		10.515.279	11.686.338
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat		19.544	(1.210.960)
PROFITUL EXERCIȚIULUI		60.237.506	61.663.616
Câștig (Pierdere) actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare și în caz de deces		531.142	(1.599.191)
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale		5.501.217	-
Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere		6.032.359	(1.599.191)
Creștere netă rezervă cotă de modernizare		6.869.587	17.409.426
Total alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere		6.869.587	17.409.426
TOTAL ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		12.901.946	15.810.235
TOTAL REZULTAT GLOBAL		73.139.452	77.473.851
Rezultat pe acțiune		6,96	7,12

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 11 au fost autorizate pentru emitere de către conducerea societății la data de 28 februarie 2024.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

Dorin
Tudora

Digitally signed by Dorin
Tudora
Date: 2024.02.22 08:05:51
+02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda Toader

Digitally signed by Sanda Toader
Date: 2024.02.21 17:03:28 +02'00'

Notele atașate de la 1 la 10 constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023 (NEAUDITATĂ) – DATE PRELIMINARE

Denumire	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	- Lei -	
							Total capitaluri proprii	
Soldul la 1 ianuarie 2023	28.569.842	5.713.968	17.101.648	533.897.764	37.149.214	61.663.616	684.096.052	
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	60.237.506	60.237.506	
Câștig actuarial în perioadă					531.142		531.142	
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale			5.501.217				5.501.217	
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(862.397)	-	862.397	-	-	
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	3.725.402	(572.707)	(3.152.695)	-	
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	-	-	-	6.869.587	-	-	6.869.587	
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	4.638.820	10.594.989	820.832	(3.152.695)	12.901.946	
Total venit global aferent perioadei	-	-	4.638.820	10.594.989	820.832	57.084.811	73.139.452	
Dividende distribuite acționarilor					(999.241)	(58.510.921)	(59.510.162)	
Distribuții prescise				1.636.456			1.636.456	
Total tranzacții cu proprietarii recunoscute direct în capitalurile proprii				1.636.456	(999.241)	(58.510.921)	(57.873.706)	
Soldul la 31 decembrie 2023	28.569.842	5.713.968	21.740.468	546.129.209	36.970.805	60.237.506	699.361.798	

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022 (AUDITATĂ)

Denumire	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2022	28.569.842	5.713.968	18.360.121	517.047.601	46.288.764	51.928.770	667.909.066
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	61.663.616	61.663.616
Pierdere actuarială în perioadă	-	-	-	-	(1.599.191)	-	(1.599.191)
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(1.258.474)	-	1.258.474	-	-
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - câștig nerealizat	-	-	-	-	(1.339.957)	-	(1.339.957)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - câștig realizat	-	-	-	-	1.339.957	-	1.339.957
Repartizarea prevăzută de lege a profitului - scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	3.152.695	(1.668.015)	(1.484.680)	-
Creșterea netă rezervă cotă de modernizare	-	-	-	17.409.426	-	-	17.409.426
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(1.258.474)	20.562.121	(2.008.732)	(1.484.680)	15.810.235
Total venit global aferent perioadei	-	-	(1.258.474)	20.562.121	(2.008.732)	60.178.936	77.473.851
Dividende distribuite acționarilor	-	-	-	(5.482.940)	(7.130.819)	(50.444.090)	(63.057.849)
Distribuții prescise	-	-	-	1.770.982	-	-	1.770.982
Total tranzacții cu proprietarii recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	-	(3.711.958)	(7.130.819)	(50.444.090)	(61.286.867)
Soldul la 31 decembrie 2022	28.569.842	5.713.968	17.101.648	533.897.764	37.149.214	61.663.616	684.096.052

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezentând cota de modernizare în sumă de 495.210.873 lei la 31.12.2023, respectiv 488.341.286 lei la 01.01.2023. Această rezervă este constituită conform H.G. nr. 168/1998. Cota de modernizare este destinată numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public. Cota de modernizare se colectează pe măsura valorificării și încasării producției și se reflectă în conturi de rezerve, pe seama cheltuielilor. Lunar, se reia la venituri rezerva cotă de modernizare la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă. La data de 31.12.2023, valoarea rezervei reprezentând cota de modernizare care urmează a se reia la venituri la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă este de 463.169.624 lei, iar diferența de 32.041.249 lei reprezintă rezervă disponibilă destinată finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 11 au fost autorizate pentru emitere de către conducerea societății la data de 28 februarie 2024.

Director General,
Ing. Dorin Tudora

Dorin
Tudora
Digitally signed by Dorin
Tudora
Date: 2024.02.23
08:05:01 +02'00'

Director Economic,
Ec. Sanda Toader
Sanda Toader
Digitally signed by
Sanda Toader
Date: 2024.02.21
17:03:45 +02'00'

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023 – DATE PRELIMINARE (METODA DIRECTĂ)

- Lei -			
	Denumirea elementului	12 luni 2023 (neauditată)	12 luni 2022 (auditată)
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	520.121.301	509.861.226
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	6.575.548	9.871.618
+	Alte încasări	4.251.235	13.518.902
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	140.225.977	140.569.215
-	Plăți către și în numele angajaților	192.207.154	176.585.009
-	Plăți TVA	54.308.422	42.221.918
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	10.776.280	11.738.249
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	45.178.339	45.623.034
A	Numerar net din activitatea de exploatare	88.251.912	116.514.321
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	620.592	303.344
+	Încasări din cota de modernizare	58.084.160	57.321.207
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale/necorporale	104.205.104	172.138.320
B	Numerar net din activități de investiție	(45.500.352)	(114.513.769)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
-	Dividende plătite	59.300.957	62.865.146
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul	3.195.528	3.015.346
-	Plăți privind dobânzile	185.354	198.879
C	Numerar net din activități de finanțare	(62.681.839)	(66.079.371)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(19.930.279)	(64.078.819)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	127.672.452	191.751.271
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	107.742.173	127.672.452

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 11 au fost autorizate pentru emitere de către conducerea societății la data de 28 februarie 2024.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2024.02.22
08:06:13 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda
Toader

Digitally signed by
Sanda Toader
Date: 2024.02.21
17:03:57 +02'00'

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.

Sediul 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, acord aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.

Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) sub simbolul de emitent "COTE".

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**. Începând cu data de 21 martie 2022, societatea CONPET S.A. face parte din componența indicilor FTSE Global Micro Cap dedicați piețelor emergente, iar în data de 1 septembrie 2023, în urma revizuirii trimestriale a indicilor de către furnizorul global de indici MSCI, CONPET S.S. (COTE) a fost inclusă în indicii MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI (Investable Market Indices).

La data de 31 decembrie 2023 CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de aproximativ 708,18 mil. lei (142,36 mil. euro), ocupând poziția 33 în Top 100 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 Conducte (I.T.T.C.).

Structura acționariatului și numărul de drepturi de vot la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

- a) Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 5.083.372 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 58,72% din capitalul social,
- b) persoane juridice care dețin 2.029.972 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 23,45% din capitalul social, și
- c) persoane fizice care dețin 1.544.184 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 17,83% 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 din țiței din producția internă și cu țiței din import (cod CAEN 4950-“transporturi prin conducte”).

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

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

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

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

Mediul legislativ

Activitățile din domeniul petrolier, în care este inclusă și activitatea de transport țiței, 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 țiței între punctele de preluare a țițeiului de la producătorii interni sau din import și punctele de predare la rafinării.

Societatea practică tarife de transport diferite pentru cele două subsisteme din componența Sistemului Național de Transport, respectiv subsistemul pentru transportul țițeiului, condensatului,

gazolinei și etanului din producția internă și subsistemul pentru transportul țițeiului din import. Pentru serviciul de transport pe subsistemul de transport import sunt stabilite tarife pe rafinării și pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarificare în trepte.

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

Tarifele de transport se determină prin alocarea valorii serviciului de transport la cantitățile de țiței 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 imobilizărilor, 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 preliminare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") ("OMFP 2844/2016").

Aceste situații financiare preliminare 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 2022. 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 2022.

Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și nu au fost revizuite de un auditor independent. Aceste situații financiare preliminare au fost autorizate pentru emitere de către conducerea societății la data de 28 februarie 2024.

(b) Estimări contabile și raționamente profesionale

Pregătirea acestor situații financiare preliminare 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 2022.

3. Politici contabile

Politicele contabile aplicate în aceste situații financiare preliminare sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare ale Societații la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, exceptând adoptarea noilor standarde în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

4. Active imobilizate

Activele imobilizate au crescut cu 4,1% la finalul lunii decembrie 2023 față de 31 decembrie 2022 (648,3 mil. lei față de 622,6 mil. lei), în principal datorită realizării unui volum de investiții superior amortizării înregistrate și înregistrării unui surplus din reevaluarea la 31.12.2023 a imobilizărilor corporale de natura terenurilor și construcțiilor.

La 31 decembrie 2023 au fost evaluate, de societatea "Estimatori Group" S.R.L., bunurile din grupa I - construcții și terenurile aflate în patrimoniul societății. Potrivit rezultatelor cuprinse în raportul de reevaluare, valoarea justă la 31.12.2023 aferentă imobilizărilor corporale reprezentând terenuri și construcții, înregistrează o creștere totală netă de 9,3 mil. lei, față de valoarea contabilă a acestora la data de 31.12.2023.

De asemenea, în cadrul activelor imobilizate este recunoscut și produsul petrolier de operare în sumă de 39,5 mil. lei. Produsul petrolier este evaluat la costul determinat din reevaluarea realizată conform H.G. nr. 26 din 22 ianuarie 1992, retratată prin aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste".

5. Active curente

Creanțe comerciale și alte creanțe

La 31 decembrie 2023 și la 31 decembrie 2022 creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă după cum urmează:

	31 decembrie 2023	31 decembrie 2022
Creanțe comerciale	48.003.343	46.369.285
Alte creanțe	4.527.626	2.817.475
Total creanțe	52.530.970	49.186.760

Peste 76% din totalul creanțelor pe termen scurt în sold la 31 decembrie 2023 reprezintă contravaloarea serviciilor de încasat de la principalul client al Societății, OMV PETROM S.A., în sumă de 40 mil. lei.

Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie 2023 sunt în scădere cu 15,6% (19,9 mil. lei) față de 31 decembrie 2022, datorită ieșirilor de numerar pentru achiziții de imobilizări (investiții) și plăți de dividende, mai mari față de excedentul de numerar provenit din activitatea de exploatare și intrările de numerar aferente activității de investiții (cota de modernizare).

6. Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o valoare cu 2,2% mai mare la 31 decembrie 2023 comparativ cu 31 decembrie 2022 (699,4 mil. lei față de 684,1 mil. lei), în special urmare creșterii rezervei reprezentând cotă de modernizare și a rezervelor din reevaluare.

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.

Alte rezerve

La 31 decembrie 2023, valoarea altor rezerve a crescut cu 2,3% comparativ cu 31 decembrie 2022 (546,1 mil. lei față de 533,9 mil. lei).

Rezerva aferentă cotei de modernizare este în sumă de 495,2 mil. lei și deține cea mai mare pondere în total alte rezerve (90,7%).

Rezultatul reportat

La 31 decembrie 2023, ponderea majoră în rezultatul reportat o deține rezultatul provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, aferent activelor fixe reprezentând produs petrolier de operare, recunoscut în imobilizări corporale: 39,3 mil. lei.

Profitul exercitiului

Profitul exercitiului a înregistrat o scădere de 2,3% comparativ cu 31 decembrie 2022 (60,2 mil. lei față de 61,7 mil. lei).

7. Datorii

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung au înregistrat o valoare cu 10,6% mai mare la sfârșitul lunii decembrie 2023 comparativ cu 31 decembrie 2022 (28,6 mil. lei față de 25,8 mil. lei), în principal urmare creșterii provizioanelor pe termen lung, actualizate în baza Raportului Actuarial privind evaluarea obligațiilor aferente beneficiului la pensionare și la deces prevăzut în CCM pentru angajații Conpet S.A, întocmit la data de 31.12.2023 de către societatea Proficarie S.R.L.

Datorii pe termen scurt

Datoriile pe termen scurt au înregistrat o valoare cu 10% mai mică la sfârșitul lunii decembrie 2023 comparativ cu 31 decembrie 2022 (87,8 mil. lei față de 97,6 mil. lei), în principal urmare scăderii datoriilor comerciale reprezentând furnizori de imobilizări.

8. Venituri

Veniturile societății sunt realizate, în principal, din prestarea serviciilor de transport prin Sistemul Național de Transport Țiței și pe calea ferată.

Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare înregistrează o valoare cu 3,6% mai mare în anul 2023 comparativ cu 2022 (540,8 mil. lei față de 522,1 mil. lei).

9. Cheltuieli

Cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 97,8% în total cheltuieli și au înregistrat o valoare cu 3,7% mai mare în anul 2023 față de 2022 (476,4 mil. lei față de 459,3 mil. lei), peste nivelul indicelui de creștere a veniturilor.

10. Evenimente ulterioare și alte mențiuni

Nu s-au înregistrat evenimente semnificative ulterioare închiderii exercitiului financiar.

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 11 au fost autorizate pentru emitere de către conducerea societății la data de 28 februarie 2024.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

Dorin
Tudora

Digitally signed
by Dorin Tudora
Date: 2024.02.22
08:06:34 +02'00'

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

Sanda
Toader

Digitally signed by
Sanda Toader
Date: 2024.02.21
17:04:14 +02'00'