

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România  
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul  
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



**Situatii Financiare Interimare Simplificate**  
**la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2016**

Intocmite in conformitate cu  
Standardul International de Contabilitate 34 „Raportare Financiara  
Interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana

## CUPRINS

<b>SITUATIA SIMPLIFICATA A POZITIEI FINANCIARE LA DATA DE 31 MARTIE 2016.....</b>	<b>3</b>
<b>SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII SI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PE PERIOADA DE 3 LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016.....</b>	<b>5</b>
<b>SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII PE PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016 .....</b>	<b>6</b>
<b>SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE PERIOADA DE 3 LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016 .....</b>	<b>7</b>

	31 martie 2016 (neauditat)	31 decembrie 2015 (auditat)
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	395.493.389	398.698.454
Imobilizări necorporale	2.866.393	2.851.500
Imobilizări financiare	265.499	305.860
<b>Total active imobilizate</b>	<b>398.625.281</b>	<b>401.855.814</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	7.920.400	8.189.161
Creante comerciale și alte creante	39.278.791	42.204.216
Investiții pe termen scurt	221.433.974	256.149.012
Numerar și echivalente de numerar	185.355.898	124.120.816
Active deținute în vederea vânzării	3.031.187	3.031.187
Cheltuieli în avans	434.842	231.234
<b>Total active curente</b>	<b>457.455.092</b>	<b>433.925.626</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>856.080.373</b>	<b>835.781.440</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
<b>Capital social, din care:</b>	28.569.842	28.569.842
Capital social subscris	28.569.842	28.569.842
Rezerve din reevaluare	91.325.800	93.603.955
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Alte rezerve	508.537.023	501.118.931
Rezultatul reportat	137.793.539	72.316.398
Rezultatul exercitiului	18.443.861	63.198.986
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>790.384.033</b>	<b>764.522.080</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii privind impozitul pe profit amanat	95.919	95.919
Provizion pentru beneficiile angajaților	3.719.592	3.719.592
Datorii comerciale pe termen lung	705.686	713.683
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>4.521.197</b>	<b>4.529.194</b>
Datorii comerciale	14.459.388	20.043.292
Alte datorii	26.743.245	26.047.983
Provizioane pe termen scurt	18.703.009	19.339.603
<b>Total datorii curente</b>	<b>59.905.642</b>	<b>65.430.878</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>64.426.839</b>	<b>69.960.072</b>

**Venituri in avans**

Subventii pentru investitii	1.251.838	1.281.054
Venituri inregistrate in avans	17.663	18.234
<b>Total venituri in avans</b>	<b>1.269.501</b>	<b>1.299.288</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII, DATORII SI VENITURI IN AVANS</b>	<b>856.080.373</b>	<b>835.781.440</b>

Director General,  
Ing. Ilasi Liviu



Director Economic,  
ec. Toader Sanda

A blue ink signature of ec. Toader Sanda.

	1 ianuarie – 31 martie 2016 (neauditat)	1 ianuarie – 31 martie 2015 (neauditat)
Venituri din cifra de afaceri	93.772.785	96.085.194
Alte venituri	7.037.118	7.145.989
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>100.809.903</b>	<b>103.231.183</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3.976.212	5.601.618
Cheltuieli cu personalul	24.397.326	23.756.969
Ajustari de valoare privind imobilizarile	10.937.424	12.091.466
Ajustari ale activelor circulante	(37.844)	(84.571)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	25.763.045	27.097.564
Alte cheltuieli	15.313.571	15.374.772
Ajustari privind provizioanele	(636.594)	(467.485)
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>79.713.140</b>	<b>83.370.333</b>
<b>Profitul operational</b>	<b>21.096.763</b>	<b>19.860.850</b>
Venituri financiare	1.158.469	1.863.517
Cheltuieli financiare	17.984	613
<b>Profit financiar</b>	<b>1.140.485</b>	<b>1.862.904</b>
<b>Profitul înainte de impozitare</b>	<b>22.237.248</b>	<b>21.723.754</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	3.793.387	3.991.884
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
<b>Profit exercitiului</b>	<b>18.443.861</b>	<b>17.731.870</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>	-	-
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI</b>	<b>18.443.861</b>	<b>17.731.870</b>

Director General,  
Ing. Ilasi Liviu




Director Ecomonic,  
ec. Toader Sanda





	Capital social	Rezerve legale	Alte Rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultatul reportat	Profitul sau pierderea exercitiului	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2016	28.569.842	5.713.968	501.118.930	93.603.956	72.316.398	63.198.986	764.522.080
Majorare fond cota modernizare	-	-	14.305.324	-	-	-	14.305.324
Diminuare fond cota modernizare	-	-	(6.887.232)	-	-	-	(6.887.232)
Reluarea surplusului din reevaluare	-	-	-	(2.278.156)	2.278.156	-	-
Rezultatul exercitiului	-	-	-	-	-	18.443.861	18.443.861
Repartizarea profitului aferent anului precedent ca dividende	-	-	-	-	-	-	-
Transferul profitului aferent anului precedent la rezultatul reportat	-	-	-	-	63.198.986	(63.198.986)	-
Soldul la 31 martie 2016	28.569.842	5.713.968	508.537.022	91.325.800	137.793.540	18.443.861	790.384.033

Director General,  
 Ing. Ilasi Liviu



Director Ecomonic,  
 ec. Toader Sanda

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE PERIOADA DE 3 LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016***(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)***(METODA DIRECTA)**

	Denumirea elementului	1 ianuarie – 31 martie 2016	1 ianuarie – 31 martie 2015
	<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
+	Incasari din prestarea de servicii	98.803.668	96.454.290
+	Incasari din dobanzi aferente plasamentelor bancare	329.376	2.516.106
+	Alte incasari	1.312.916	1.330.452
-	Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	33.060.459	35.072.488
-	Plati catre si in numele angajatilor	25.594.128	24.483.113
-	Plati TVA	12.301.040	13.714.967
-	Plati impozit pe profit	2.368.619	2.773.970
-	Alte plati privind act.de exploatare	8.676.479	8.586.567
<b>A</b>	<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>18.445.235</b>	<b>15.669.743</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
+	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	75.467	0
+	Incasari din cota de modernizare	14.305.324	14.186.638
+	Incasari din investitii financiare pe termen scurt	137.903.997	7.600.000
+	Incasari din dobanzi aferente titlurilor de stat	1.574.603	72.439
-	Plati ptr.achizit.de imob.corporale	9.078.791	8.510.284
-	Plati pentru investitii finance. pe termen scurt	103.989.806	259.979.356
<b>B</b>	<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>40.790.794</b>	<b>-246.630.563</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
+	Incasari dividend transferate Depozitarului Central	2.044.338	0
-	Dividende platite	45.283	13.792
<b>C</b>	<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>1.999.055</b>	<b>-13.792</b>
	<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>61.235.084</b>	<b>-230.974.612</b>
<b>D1</b>	<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>124.120.815</b>	<b>335.367.828</b>
<b>D2</b>	<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>185.355.899</b>	<b>104.393.216</b>
	<i>la care se adauga:</i> <i>Titluri de stat sub forma obligatiunilor de stat si certificatelor de trezorerie</i>	<b>219.424.365</b>	<b>259.979.356</b>
	<b>Total disponibilitati la sfarsitul perioadei</b>	<b>404.780.264</b>	<b>364.372.572</b>

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE PERIOADA DE 3 LUNI INCHEIATA LA  
31 MARTIE 2016**

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

Activitățile Conpet generează fluxuri de numerar stabile și vizibile.

**Numerarul net din activități de exploatare** a crescut în perioada ianuarie-martie 2016 față de perioada similară din 2015, în care încasarile din vânzări au fost diminuate, ca urmare a încasării în decembrie 2014 a unor facturi cu scadență în 2015.

**Activitatea de investiții** înregistrează o creștere în perioada analizată din 2016 datorată în principal încasării unei părți din titlurile de stat achiziționate în 2015 și a dobânzilor aferente.

**Numerarul net din activități de finanțare** cuprinde plățile de dividende, dar și încasarea în 2016 a soldului nedistribuit al dividendelor aferente anului 2014 de la Depozitarul Central.

Director General,  
Ing. Ilasi Liviu



Director Economic,  
ec. Toader Sanda

A blue ink signature, likely belonging to ec. Toader Sanda, written in a cursive style.