

05287

14 MAI 2009

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51

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

Cod unic de inregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

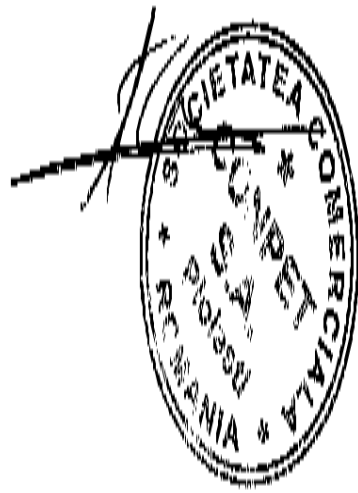


Catre, **Bursa de Valori Bucuresti – RASDAQ**
Bld. Carol I nr. 34 – 36 IBC Modern, etaj 13, sector 2 Bucuresti
Tel.: 021/ 2501198; Fax: 021/ 3124722

Avand in vedere prevederile Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, va transmitem **Raportul trimestrial pentru trimestrul I 2009**, incluzand contul de profit si pierderi la 31.03.2009 intocmit de S.C. CONPET S.A. Ploiesti, precum si indicatorii economico – financiari mentionati la anexa 30 B din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Total: 311 pagini.

Cu stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
ing. Alexandru – Claudiu Colesiu



Director capital Uman
soc. Ion Marghitaru

Reprezentant in relatia cu B.V.B. - RASDAQ
ing. Adina Cotovanu

05287

14 MAI 2009

RAPORT TRIMESTRIAL pentru trimestrul I 2009

Raport trimestrial cf. : Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 14.05.2009

Denumirea societatii comerciale : SC CONPET SA

Sedlul social : Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail : 0244/ 401360/ 516451/ conpet@conpet.ro

Cod unic de Inregistrare la O.R.C. : 1350020 atribut RO

Nr. ordine In Registrul Comertului : J29/8/ 22 01.1991

Capital social subscris si varsat : 28.569.842,40 LEI

Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

- RASDAQ

1. In perioada de timp relevanta principalul eveniment care a afectat, intr-o oarecare masura, pozitia financiara a societatii a fost reducerea cantitatilor de titei, gazolina si etan transportate, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2008.

2. Contul de profit si pierdere

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat ian-mar 2008 (mii LEI)	Realizat ian-mar 2009 (mii LEI)
0	1	2	3
1.	VENITURI, total din care	88.796	92.371
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	87.263	87.258
	-- transport titei, gazolina, etan si condensat	81.059	79.813
	-- venituri din alte activitati	6.204	7.445
1.2	VENITURI FINANCIARE, din care:	1.533	5.114
	-- venituri din dobinzi	1.444	5.102
	-- alte venituri financiare	89	12
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	77.418	83.568
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	77.417	83.536
	-- activitatea de transport	70.838	76.062
	-- cheltuieli din alte activitati	6.579	7.474
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	1	32
	-- cheltuieli privind dobinzile	0	0
	-- alte cheltuieli financiare	1	32
3.	PROFIT BRUT, din care:	11.378	8.803
3.1	PROFIT DIN EXPLOATARE, din care:	9.846	3.722
	-- din activitatea de transport	10.239	3.751
	-- din alte activitati	-393	-29

3.2	PROFIT FINANCIAR	1.532	5.081
4.	PROFIT NET	9.508	7.307

CANTITATE - TONE	3.250.370	2.401.188
------------------	-----------	-----------

Nota : situatiile financiare aferente trimestrului I 2009 nu au fost auditate.

In perioada ianuarie-martie 2009 profitul brut pe societate a inregistrat o scadere cu 2575 mii lei fata de realizarile perioadei ianuarie-martie din anul 2008. Analizat in structura reducerea profitului a fost determinata, in principal, atât de reducerea veniturilor din activitatea de transport cu 1245 mii lei cât si de majorarea cheltuielilor din aceiasi activitate cu 5224 mii lei.

Factorii de influenta pe venituri pot fi identificati in reducerea catitatilor de titei, gazolina si etan transportate cu 849 mii tone, generând astfel o pierdere de cca. 12953 mii lei, dar si într-un plus de venit de cca. 11707 mii lei cauzat de influenta structurii de transport.

Factorii de influenta pe cheltuieli pot fi identificati, in principal, prin cresterea cu 6899 mii lei a costurilor cu personalul si cu amortizarea imobiliarilor corporale ca urmare a reevaluării acestora la 31.12.2008. Influenta acestei cresteri a fost diminuată de reducerea costurilor cu energia consumata in procesul de transport, ca urmare a reducerii catitatilor transportate, dar si de economii la materiale consumabile.

Cresterea profitului financiar cu 3549 mii lei, comparativ cu aceiasi perioada a anului 2008, se datoreaza veniturilor din dobânzi la depozite bancare.

3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	5,15
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	12,58
	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	11,17
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I)	34,98
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,20

Indicatorul lichiditatii curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente de catre activele curente, care sunt de obicei lichide si pot fi usor valorificate, aproape de valoarea contabila. Valoarea obtinuta: 5,15 este peste valoarea acceptabila: 2, reflectand capacitatea ridicata a societatii de acoperire a datoriilor curente (44.749.823 lei) pe seama activelor curente (230.660.310 lei).

Indicatorul gradului de indatorare exprima eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mica valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de indatorare, cu atât este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă schimbarea ratei dobânzilor. Valorile obtinute de 12,58% si respectiv 11,17% indica faptul ca societatea nu se confrunta cu potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu

influențe în onorarea angajamentelor asumate. Totodată, nivelul scăzut al indicatorului facilitează considerabil opțiunea apariției unor investiții de capital.

Capital imprumutat = credite peste 1 an = 62.238.528 lei

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu = 556.964.150 lei

Viteza de rotație a debitelor – clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Pentru trim. I 2009 – numărul de zile până la data la care debitorii și-au achitat obligațiile către societate a fost de 34,98 zile ($(\text{sold mediu debitori} = 31.139.296 \text{ lei} / \text{cifra de afaceri} = 80.108.523 \text{ lei}) \cdot 90$)

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obținută: 0,20 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 80.108.523 lei generate de o cantitate de active imobilizate în valoare de 402.501.325 lei.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ING. ALEXANDRU CLAUDIU COZESIU

DIRECTOR FINANCIAR
EC. GORDIE ADRA

