

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

Director Capital Uman
 soc. Ion Margaritaru

Cu stima,
 Director General
 ing. Dorin Tudora



Total: 143 pagini.

cu valori mobiliare.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, va transmitem Raportul trimestrial pentru trimestrul I 2012, incluzand control de profit si pierderi la 31.03.2012 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 emitenti si operatiunile

COMISIA NATIONALA A VALORIILOR MOBILIARE
 OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORIILOR MOBILIARE
 Tel.: 021/326.67.12; Fax: 021/326.68.48

BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ
 Fax 021.3124722

Catre:

11515/10.05.2012

S.C. 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.29/6/22.01.1991
 Capital social subscris si versat 28 569 842,40 lei



1

Nr. Crt.	Denumire Indicatori	Realizat trim. I 2011	Realizat trim. I 2012	Diferențe	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1.	VENITURI totale, din care:	97.379.660	95.550.950	-1.828.710	98,12%
1.1	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	91.412.201	91.640.217	228.016	100,25%
	-venituri din activitatea de transport titel, gazolina și condensat	81.424.790	82.050.065	625.275	100,77%
	-venituri din alte activități / alte venituri din exploatare	1.548.351	1.169.859	-378.492	75,56%
	-venituri aferente consumului de cota de modernizare	8.439.060	8.420.293	-18.767	99,78%
1.2	VENITURI FINANCIARE, din care:	5.967.459	3.910.733	-2.056.726	65,53%
	-venituri din dobanzi	2.362.960	2.917.518	554.558	123,47%
	-alte venituri financiare	3.604.499	993.215	-2.611.284	27,55%
2.	CHELTUIELI totale, din care:	83.799.295	82.103.672	-1.695.623	97,98%
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	83.518.591	81.534.051	-1.984.540	97,62%
	-cheltuieli din activitatea de transport titel, gazolina și condensat	74.294.709	71.236.470	-3.058.239	95,88%
	-cheltuieli din alte activități / alte cheltuieli din exploatare	784.822	1.877.288	1.092.466	239,20%
	-cheltuieli aferente consumului de cota de modernizare	8.439.060	8.420.293	-18.767	99,78%
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	280.704	569.621	288.917	202,93%
	-cheltuieli privind dobanzile	0	295.364	295.364	
	-alte cheltuieli financiare	280.704	274.257	-6.447	97,70%

- lei -

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

SC CONPET SA a înregistrat în perioada ianuarie-martie 2012, comparativ cu perioada similară a anului precedent, următoarele rezultate :

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. - RASDAQ

Capital social subscris și varsat : 28.569.842,40 lei

Nr. Ordine în Registrul Comerțului : J29/6/22.01.1991

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

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

Sediul social : STR. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești

Denumirea societății comerciale: S.C. CONPET S.A.

Data raportului : 31.03.2012

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

RAPORT TRIMESTRIAL
pentru trimestrul I - 2012

SC CONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 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 înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Trim. I 2011	Trim. I 2012
1. Indicatorul lichidității curente (%)	Active curente/Datorii curente	4,09	4,16
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	2,96	0,00
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	2,88	0,00
3. Viteza de rotație a debitorilor (zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 zile (pentru 3 luni din anul 2012)	35	37
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,21	0,22

Indicatorii economico-financiar pentru perioada analizata sunt prezentati in tabelul umator :

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

Nota: Situațiile financiare aferente trim I 2012 nu au fost auditate.

In perioada ianuarie-martie 2012 veniturile totale înregistrate reprezintă 98,12% fata de realizările trimestriului I 2011. In structura, veniturile din exploatare au asigurat o crestere de 100,25 % din care activitatea de baza (transportul titelului, gazolinei si condensatului) detine cea mai mare pondere, respectiv 89,54% in totalul veniturilor din exploatare.

Veniturile din activitatea financiara au cunoscut un trend descrescator , respectiv 65,53%. O scadere semnificativa s-a înregistrat la alte venituri financiare 27,55% urmare evolutiei cursului de schimb valutar utilizat cu ocazia reevaluarii lunare a datorilor in valuta sau echivalent in valuta.

Cheltuielile totale ale societatii realizate la 31.03.2012 sunt in proportie de 97,98% fata de aceleasi perioada a anului 2011. In structura, cheltuielile din exploatare au scazut, înregistrând un procent de numai de 97,62%, scadere determinata in cea mai mare masura de activitatea de transport, care detine 95,88% din totalul cheltuielilor din exploatare. Elementele de cost la care s-au înregistrat reduceri semnificative sunt cele legate de redeventa petroliera si cheltuieli privind constituirea cotei de modernizare.

Cheltuielile financiare au înregistrat o crestere de 202,93% urmare înregistrării cheltuielilor cu dobanzile aferente împrumutului BIRD aferente trimestriului I 2012. O diminuare s-a înregistrat la alte cheltuieli financiare a caror reducere la nivel de 97,70% a fost influentata de aprecierea leului, fapt ce a determinat scaderea cheltuielilor nefavorabile de curs valutar.

Evolutia veniturilor si a cheltuielilor in perioada ianuarie - martie 2012 a derinat un profit brut in suma de 13.447.278 lei, reprezentand 99,02% fata de realizările aceleiasi perioade din anul 2011. Pe surse de provenienta scaderea profitului brut s-a datorat urmatoarele influente:

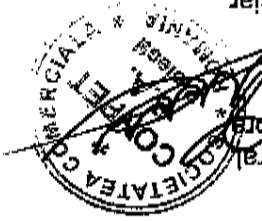
- Cresterii profitului din exploatare cu 2.212.556 lei (128,03% fata de profitul trimestriului I anului 2011);
- Scaderea profitului din activitatea financiara cu 2.345.643 lei(58,75%). Scaderea poate fi pusa in principal, pe seama diferentelor de curs valutar înregistrate cu ocazia reevaluarii lunare a împrumutului BIRD ca urmare a aplicării OMF nr.3055/2009.

4.	PROFIT NET	11.057.466	11.479.123	421.657	103,81%
3.2	PROFIT FINANCIAR	5.686.755	3.341.112	-2.345.643	58,75%
3.1	PROFIT DIN EXPLOATARE	7.893.610	10.106.166	2.212.556	128,03%
3.	PROFIT BRUT, din care:	13.580.365	13.447.278	-133.087	99,02%

Consiliul de Administratie
 Presedinte
 Ing. Corneliu Condrea

Director General
 Ing. Dorin Tudora

Director Financiar,
 Ec. Elena Buzatei



Indicatorul lichiditatii curente masoara capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt. Valoarea obtinuta: 4,16 este peste valoarea recomandata si acceptabila care este in jur de 2. Evolutia crescatoare a indicatorului de la 4,09 la 4,16 reflecta capacitatea societatii de acoperire a datorilor curente pe seama activelor curente.

Indicatorul gradului de indatorare prezinta trend descrescator de la 2,96% pentru perioada ianuarie-martie 2011, la 0% pentru perioada ianuarie-martie 2012. Acelasi trend descrescator se inregistreaza si la indicatorul gradului de indatorare calculat fata de capitalul angajat, cu valori de la 2,88% pentru perioada ianuarie-martie 2011 la 0,00% pentru perioada ianuarie - martie 2012. Influenta semnificativă este data de scăderea datorilor pe termen lung reprezentand imprumutul la Banca Mondiala. Ultima rata de rambursare a imprumutului la Banca Mondiala este in luna octombrie 2012.

Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale. In perioadele analizate indicatorul inregistreaza o variatie usor ascendenta de la 35 zile, pentru perioada ianuarie-martie 2011, la 37 zile pentru perioada similara a anului 2012.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. Valorile obtinute in perioada analizata sunt: 0,21 pentru primele 3 luni din anul 2011 si 0,22 pentru primele 3 luni din anul 2012.