

12 NOV 2008

12271



B-dul Independentei nr.7, Ploiesti, jud.Prahova, ROMANIA; Tel: 0244-401360, Fax: 0244-516451
 E-mail: conpet@conpet.ro; CUI: R 1350020, Cod CAEN 4950, Inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991; Capitalul social subscris si varsat: 28 569 842,40 lei

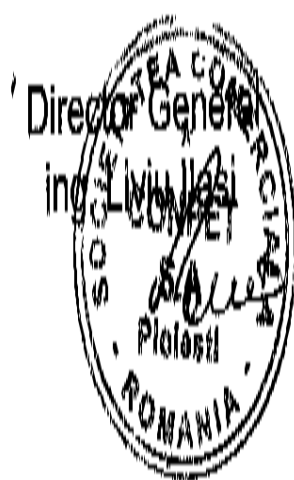
Catre: Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ

Bdul. Carol 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 III 2008, incluzand contul de profit si pierderi la 30.09.2008 intocmit de S.C. CONPET S.A. Ploiesti conform reglementarilor contabile aplicabile, 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: 211 file.

Cu stima,



Reprezentant in relatia cu C.N.V.M.
 ec. Florin Hilcu

12271

12 NOV. 2008

RAPORT TRIMESTRIAL**Raport trimestrial conform : Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006****Data raportului : 30.09.2008****Denumirea societății comerciale: S.C. CONPET S.A.****Sediul social : B-dul Independenței nr. 7, Ploiești****Nr. Telefon/ fax/ e-mail : 0244/401360/516451/ conpet@conpet.ro****Cod unic de înregistrare la O.R.C. : 1350020 atribut RO****Nr. Ordine în Registrul Comerțului : J29/6/22.01.1991****Capital social subscris și vărsat : 28.569.842,40 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. - RASDAQ**

- În perioada de timp relevantă nu s-au produs evenimente importante care să afecteze poziția financiară a societății.
- Contul de profit și pierdere

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATORI	Realizat ian-sept 2007 (mii lei)	Realizat ian-sept 2008 (mii lei)
0	1	2	4
1.	VENITURI, total din care	221.440	351.327
1.1.	VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	215.529	340.360
	-- transport țiței, gazolină, ctan și condensat	210.527	257.403
	-- venituri din alte activități	5.002	82.957
1.2	VENITURI FINANCIARE, din care:	5.911	10.967
	-- venituri din dobânzi	3.823	7.928
	-- alte venituri financiare	2.088	3.039
2	CHELTUIELI TOTALE, din care :	194.719	235.809
2.1	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:	192.827	232.880
	--activitatea de transport	189.760	227.962
	--cheltuieli din alte activități	3.067	4.918
2.2	CHELTUIELI FINANCIARE, din care:	1.892	2.929
	--cheltuieli privind dobânzile	1.511	1.909
	--alte cheltuieli financiare	381	1.020
3.	PROFIT BRUT, din care:	26.721	115.518
3.1.	PROFIT DIN EXPLOATARE, din care:	22.702	107.480
	-- din activitatea de transport	20.767	29.441
	-- din cheltuieli din alte activități	1.935	78.039
3.2	PROFIT FINANCIAR	4.019	8.038
4.	PROFIT NET	22.235	97.372
5.	CIFRA DE AFACERI	198.672	238.596
	- CANTITATE - TONE	9.209.790	9.548.853

Notă : situațiile financiare aferente trimestrului III 2008 nu au fost auditate

Profitul brut realizat în perioada ianuarie – septembrie 2008 este mai mare decât cel realizat în perioada similară a anului precedent cu 88.797 mii lei. Acest indicator a fost influențat de cantitatea pusă la dispoziție de rafinării pentru transport, care în anul 2008 depășește pe cea realizată în perioada similară a anului 2007 cu 339,06 mii tone. De asemenea, în cursul anului 2008 SC CONPET a înregistrat încasarea sumei de 79.656 mii lei din dosare juridice, reprezentând diferențe de tarif aferente transportului de titei din perioada 1995-1996, inclusiv penalități de întârziere și actualizarea debitului inițial.

3. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,93
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	12,26%
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	10,92%
Viteza de rotație a debitelor clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul III)	34,33
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,66

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente de către activele curente, care sunt de obicei lichide și pot fi ușor valorificate, aproape de valoarea contabilă.

Valoarea obținută : 3,93 este peste valoarea acceptabilă: 2, reflectând capacitatea ridicată a societății de acoperire a datoriilor curente.

(64.165.545,00 lei) pe seama activelor curente (252.219.489,00 lei)

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mică valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă schimbarea ratei dobânzilor. Valorile obținute de 12,26% și respectiv 10,92% indică faptul că societatea nu se confruntă cu potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Totodată, nivelul scăzut al indicatorului facilitează considerabil opțiunea apariției unor investiții de capital.

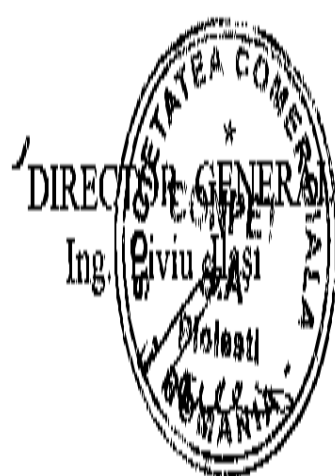
Capital împrumutat = credite peste 1 an = 58.949.875,00 lei

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu = 539.729.357,00 lei.

Capital propriu = 480.779.482 lei

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Pentru trim.III – numărul de zile până la data la care debitorii și-au achitat obligațiile către societate a fost de 34,33 ([sold mediu clienți = 30.340.340,07 lei/ cifra de afaceri = 238.595.993,00 lei]*270).

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 : 0,66 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 238.595.993,00 lei generate de o cantitate de active imobilizate în valoare de 362.987.944 lei.



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Aura Gordie

Reprezentant în relația cu C.N.V.M.
Ec. Florin Hileu

Florin Hileu

map