

**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



39110 / 9.11.2011

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI - RASDAQ**  
Fax 021.3124722**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
**OFICIUL PENTRU EVIDENTA VALORILOR MOBILIARE**  
Tel.: 021/ 326.67.12; Fax: 021/ 326.68.48

Avand in vedere prevederile Legii nr. 297/ 2004 privind piata de capital, va transmitem **Raportul trimestrial pentru trimestrul III 2011**, incluzand contul de profit si pierderi la 30.09.2011 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: 173 pagini.Cu stima,  
Director General  
ing. Dorin TudoraDirector Capital Uman  
soc. Ion MargăritaruReprezentant in relatia cu B.V.B. - RASDAQ  
ing. Adina Coțovanu

**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



39110 / 9.11.2011

**RAPORT TRIMESTRIAL**

aferent trimestrul III - 2011

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

Data raportului : 30.09.2011

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

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

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

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

SC CONPET SA a inregistrat in perioada ianuarie-septembrie 2011, comparativ cu perioada similara a anului precedent, urmatoarele rezultate:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

- lei-

| Nr. Crt. | Denumire Indicatori  | Realizat trim III 2010 | Realizat trim III 2011 | Diferențe         | %              |
|----------|--|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| 0        | 1  | 2                      | 3                      | 4=3-2             | 5=3/2          |
| 1        | <b>VENITURI TOTALE, din care:</b>                                    | <b>303.908.501</b>     | <b>304.911.123</b>     | <b>1.002.622</b>  | <b>100,33%</b> |
| 1.1      | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>                            | <b>284.650.464</b>     | <b>287.348.018</b>     | <b>2.697.554</b>  | <b>100,95%</b> |
|          | -venituri din activitatea de transport țitei, gazolină și condensat  | 256.324.835            | 254.742.930            | -1.581.905        | 99,38%         |
|          | -venituri din alte activități/alte venituri din exploatare           | 8.017.671              | 6.820.018              | -1.197.653        | 85,06%         |
|          | -venituri aferente consumului de cotă de modernizare                 | 20.307.958             | 25.785.070             | 5.477.112         | 126,97%        |
| 1.2      | <b>VENITURI FINANCIARE, din care:</b>                                | <b>19.258.037</b>      | <b>17.563.105</b>      | <b>-1.694.932</b> | <b>91,20%</b>  |
|          | -venituri din dobânzi  | 8.337.928              | 8.070.797              | -267.131          | 96,80%         |
|          | -alte venituri financiare  | 10.920.110             | 9.492.308              | -1.427.802        | 86,93%         |
| 2.       | <b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>                                  | <b>260.436.028</b>     | <b>269.220.370</b>     | <b>8.784.343</b>  | <b>103,37%</b> |
| 2.1      | <b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care:</b>                          | <b>246.879.647</b>     | <b>260.597.051</b>     | <b>13.717.404</b> | <b>105,56%</b> |
|          | -cheltuieli din activitatea de transport țitei gazolină și condensat | 224.149.123            | 227.636.398            | 3.487.275         | 101,56%        |
|          | -cheltuieli din alte activități/alte cheltuieli din exploatare       | 2.422.566              | 7.175.583              | 4.753.017         | 296,20%        |
|          | -cheltuieli aferente consumului de cotă de modernizare               | 20.307.958             | 25.785.070             | 5.477.112         | 126,97%        |

|     |  |            |            |             |         |
|-----|--|------------|------------|-------------|---------|
| 2.2 | CHELTUIELI FINANCIARE, din care:   | 13.556.380 | 8.623.319  | -4.933.061  | 63,61%  |
|     | -cheltuieli privind dobânzile  | 1.330.919  | 2.069.231  | 738.312     | 155,47% |
|     | -alte cheltuieli financiare  | 12.225.462 | 6.554.089  | -5.671.373  | 53,61%  |
| 3.  | PROFIT BRUT, din care:   | 43.472.474 | 35.690.753 | -7.781.721  | 82,10%  |
| 3.1 | PROFIT DIN EXPLOATARE, din care:   | 37.770.817 | 26.750.967 | -11.019.849 | 70,82%  |
| 3.2 | PROFIT FINANCIAR   | 5.701.657  | 8.939.785  | 3.238.129   | 156,79% |
| 4.  | PROFIT NET   | 35.406.116 | 28.783.355 | -6.622.761  | 81,29%  |
|     | Cantitati totale de titei, gazolina si condensat transportate, din care: | 5.223.272  | 4.779.884  | -443.388    | 91,51%  |
|     | Titei tara   | 3.174.874  | 3.196.581  | 21.707      | 100,68% |
|     | Titei din import   | 2.048.398  | 1.583.303  | -465.095    | 77,30%  |

Notă : Situațiile financiare aferente trimestrului III - 2011 nu au fost auditate.

La data de 30.09.2011 societatea a înregistrat venituri totale la un nivel relativ constant fata de aceeași perioadă a anului precedent. O scădere se înregistrează la veniturile financiare obținute din dobânzi (96,80%) ca urmare a reducerii randamentului la depozitele bancare constituite, precum și la alte venituri financiare (86,92%) influențate de evoluția cursului valutar utilizat la data plății ratelor de capital și la reevaluarea lunară a soldului împrumutului BIRD conform OMFP nr.3055/2009

În perioada analizată cheltuielile totale ale societății au înregistrat un trend crescător, respectiv un procent de 103,37% față de realizările anului precedent. În structură, cheltuielile din exploatare au înregistrat o creștere de 105,56% determinată în cea mai mare măsură de cheltuielile aferente consumului de cota de modernizare reprezentând amortizarea mijloacelor fixe finanțate din cota și împrumutul BIRD. Elemente de cost cu influență semnificativă în creșterea cheltuielilor de exploatare sunt cele legate de redevența petrolieră, situație determinată de realizarea unei structuri de transport altă decât cea programată.

O diminuare semnificativă s-a înregistrat la cheltuielile financiare a căror reducere la nivel de 63,61% a fost influențată de aprecierea leului față de euro, fapt ce a determinat scăderea cheltuielilor nefavorabile de curs valutar.

SC Conpet SA a obținut în perioada 01.01.2011-30.09.2011 un profit brut în sumă de 35.690.753 lei reprezentând 82,10% față de realizările aceleiași perioade din anul 2010. Pe surse de proveniență, scăderea profitului brut s-a datorat următoarelor influențe:

- Reducerii profitului din exploatare cu 11.019.849 lei (70,82% față de profitul trimestrului III 2010). Reducerea a fost determinată de scăderea veniturilor din activitatea de transport ca urmare a diminuării cantităților transportate pe subsistemul de transport titei din import cu cca 465 mii tone.
- Creșterii profitului din activitatea financiară cu 3.238.129 lei (156,79% față de profitul trimestrului III 2010). Creșterea poate fi pusă, în principal, pe seama diferenței pozitive dintre veniturile și cheltuielile înregistrate la reevaluarea lunară a împrumutului BIRD ca urmare a aplicării OMFP nr.3055/2009 privind înregistrarea lunară a diferentelor de curs valutar.

## INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

| Denumirea indicatorului                            | Mod de calcul   | Ian.-Sept.<br>2010 | Ian.-Sept.<br>2011 |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente                | Active curente / Datorii curente  | 3,00               | 2,87               |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)          | Capital împrumutat / Capital propriu x 100                                      | 5,04               | 1,68               |
|  | Capital împrumutat / Capital angajat x 100                                      | 4,80               | 1,65               |
| 3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)    | Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 zile (pentru primele 9 luni din an) | 34,00              | 36,00              |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (ori) | Cifra de afaceri / Active imobilizate   | 0,65               | 0,67               |

**Indicatorul lichidității curente** exprima de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente. Valorile obținute se încadrează în limite normale (mai mare de 2), reflectând o capacitate acceptabilă de acoperire a datoriilor curente, în principal din creanțe și lichidități.

**Indicatorul gradului de îndatorare** al capitalului prezintă valori care reflectă un grad scăzut de îndatorare al societății, iar acestea au un trend descrescător de la 5,04% - trim III 2010 la 1,68% - trim III 2011. Același trend descrescător se înregistrează și la indicatorul gradului de îndatorare calculat față de capitalul angajat, cu valori de la 4,80 - trim III 2010 la 1,65 - trim III 2011. Influența semnificativă este dată de scăderea datoriilor ca urmare a rambursării împrumutului la Banca Mondială.

**Viteza de rotație a debitelor clienți** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. În perioada trim III 2010 - trim III 2011 indicatorul înregistrează o tendință crescătoare, concretizată prin scăderea puterii de colectare a creanțelor de la 34 zile în trim III 2010 la 36 zile în trim III -2011.

**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. În perioada trim III 2010 - trim III 2011 indicatorul înregistrează un trend crescător de la 0,65 ori la 0,67 ori.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. Corneliu Condrea

DIRECTOR GENERAL

Ing. Dorin Tudora

DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Elena Buzățel



*[Handwritten signature]*