

**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 înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

12582 12. NOV. 2009



RAPORT TRIMESTRIAL
afărent trimestrul III – 2009

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

Data raportului : 30.09.2009

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 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

1. Analiza indicatorilor de creștere economică față de perioada similară a anului precedent s-a realizat asigurând condiții de comparabilitate privind principalele evenimente derulate în cele două perioade.

2. **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

| Nr. Crt. | DENUMIRE INDICATORI | Realizat ian.-sept. 2008 (mii lei) | Realizat ian.-sept. 2009 (mii lei) |
|----------|--|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | VENITURI, total din care: | 351.327 | |
| | -- în condiții de comparabilitate, | 271.671 | 281.013 |
| 1.1. | VENITURI DIN EXPLOATARE, total din care: | 340.360 | |
| | -- în condiții de comparabilitate, | 260.704 | 262.677 |
| | -- transport țiței, gazolină, etan și | 257.403 | 259.945 |
| | -- venituri din alte activități | 82.957 | |
| | -- în condiții de comparabilitate | 3.301 | 2.732 |
| 1.2 | VENITURI FINANCIARE, din care: | 10.967 | 18.336 |
| | -- venituri din dobânzi | 7.928 | 15.709 |
| | -- alte venituri financiare | 3.039 | 2.627 |
| 2 | CHELTUIELI TOTALE, din care : | 235.809 | 251.931 |
| 2.1 | CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, din care: | 232.880 | 249.350 |
| | -- transport țiței, gazolină, etan și condensat (inclusiv consumul de cotă de modernizare) | 227.962 | 247.521 |
| | -- cheltuieli din alte activități | 4.918 | 1.829 |

1

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 2.2 | CHELTUIELI FINANCIARE, din care: | 2.929 | 2.581 |
| | --cheltuieli privind dobânzile | 1.909 | 1.643 |
| | --alte cheltuieli financiare | 1.020 | 938 |
| | | 115.518 | |
| 3. | PROFIT BRUT, din care: | | |
| | -- în condiții de comparabilitate | 35.862 | 29.082 |
| | | 107.480 | |
| 3.1. | PROFIT DIN EXPLOATARE, din care: | | |
| | -- în condiții de comparabilitate | 27.824 | 13.327 |
| | -- transport țiței, gazolină, etan și condensat (inclusiv consumul de cotă de modernizare) | 29.441 | 12.424 |
| | -- din cheltuieli din alte activități | 78.039 | |
| | -- în condiții de comparabilitate | -1.617 | 903 |
| 3.2 | PROFIT FINANCIAR | 8.038 | 15.755 |
| 4. | CIFRA DE AFACERI | 238.596 | 240.356 |
| | - CANTITATE - TONE | 9.548.853 | 6.954.112 |

Notă : Situațiile financiare aferente trimestrului III 2009 nu au fost auditate.

Diferența față de veniturile realizate în anul 2008 reprezintă sume încasate de la Petrom în urma finalizării unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. Aceasta a influențat veniturile din alte activități și implicit profitul anului 2008. Pentru analiza în condiții de comparabilitate nu s-a luat în calcul această sumă.

Profitul brut realizat în perioada ianuarie – septembrie 2009 este mai mic decât cel realizat în perioada similară a anului precedent cu 6.780 mii lei (în condiții de comparabilitate), cu următoarele influențe:

- venituri suplimentare în sumă totală de 9.342 mii lei, din care:
 - o 1.973 mii lei, din activitatea de exploatare și
 - o 7.369 mii lei, din activitatea financiară

Menționăm că depășirea veniturilor din exploatare se datorează transportului într-o altă structură față de cea realizată în perioada similară a anului precedent, iar depășirea veniturilor la activitatea financiară provine în cea mai mare parte din dobânzile acordate de bănci la depozitele constituite.

- creșterea cheltuielilor la activitatea de exploatare cu 16.470 mii lei, ponderea fiind deținută de cheltuielile cu amortizarea, ca urmare a operațiunii de reevaluare a activelor corporale la data de 21.12.2008.;
- reducerea cheltuielilor financiare cu 348 mii lei.

Totodată, menționăm ca profitul înregistrat la aceasta data este conjunctural și se va diminua în perioada următoare, atât datorita scăderii în continuare a cantităților puse la dispoziție pentru transport cât și a finalizării unor lucrări de reparații și protecție mediu care generează costuri importante în trimestrul IV 2009.

3.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat |
|---|---|----------|
| 1. Indicatorul lichidității curente | Active curente/Datorii curente | 2,94 |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare (%) | Capital împrumutat/Capital propriu x 100 | 11,22 |
| | Capital împrumutat/Capital angajat x 100 | 10,08 |
| 3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile) | Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul III) | 32,10 |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (zile) | Cifra de afaceri / Active imobilizate | 0,59 |

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 : 2,94 este peste valoarea acceptabilă: 2, reflectând capacitatea ridicată a societății de acoperire a datoriilor curente (83.492 mii lei) pe seama activelor curente (245.731 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 11,22% și respectiv 10,08% 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.

Valori recomandate : nu mai mult de 30%

Capital împrumutat = credite peste 1 an = 54.421 mii lei

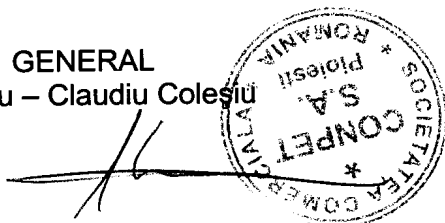
Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu = 539.777 mii lei.

Capital propriu = 484.953 mii lei

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Pentru perioada ianuarie – septembrie 2009, numărul de zile până la data la care debitorii și-au achitat obligațiile către societate a fost de 32,10; [(sold mediu clienți = 28.577 mii lei/ cifra de afaceri = 240.356 mii 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 : 0,59 exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obținerea unei cifre de afaceri de 240.356 mii lei generate de o cantitate de active imobilizate în valoare de 404.814 mii lei.

DIRECTOR GENERAL
ing. Alexandru – Claudiu Colesiu



DIRECTOR FINANCIAR
ec. Aura Gordie

Reprezentant în relația cu C.N.V.M.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 12582 12 NOV. 2009

PE PERIOADA Ianuarie

2009 - Septembrie

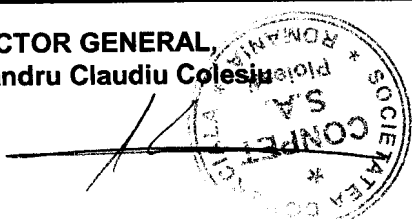
2009

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Realizari an curent |
|---|-----------|---------------------|
| 1. Cifra de afaceri neta (rd.02+03+04) | 01 | 240355792 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 240214938 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 140854 |
| Venituri din subventii de expl.af.cifrei de af.nete (ct.7411) | 04 | 0 |
| 2. Variatia stocurilor (ct.711) | 05 | 60479 |
| Sold creditor | 06 | 0 |
| Sold debitor | 07 | 0 |
| 3. Prod.realiz.de entitate pt.scopurile proprii si capitalizata (ct.721+722) | 08 | 22261395 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417) | 09 | 262677666 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08) | 09 | 262677666 |
| 5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele cons. (ct. 601+602-7412) | 10 | 4036722 |
| Alte chelt materiale (ct.603+604+606+608) | 11 | 524114 |
| b) Alte chelt.externe (energie si apa) (ct.605-7413) | 12 | 8306871 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 13 | 127928 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) | 14 | 71663214 |
| a) Salarii si indemnizatii (641+642-7414) | 15 | 57411599 |
| b) Cheltuieli cu asig. si prot.sociala (ct.645-7415) | 16 | 14251615 |
| 7. a) Ajustarea val.imobiliz.corp.si necorporale (rd.18-19) | 17 | 31004221 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 18 | 31004221 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 19 | 0 |
| 7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22) | 20 | -19777 |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) | 21 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 22 | 19777 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24+25+26) | 23 | 137767807 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 24 | 95239714 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite,taxe si vars.asimilate (ct.635) | 25 | 1005621 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri,donatii si activele cedate (ct.658) | 26 | 41522472 |
| Ajustari privind proviz.pentru riscuri si chelt.(rd.28-29) | 27 | -4060889 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 28 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 29 | 4060889 |
| CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27) | 30 | 249350212 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | |
| Profit (rd.09-30) | 31 | 13327454 |
| Pierdere (rd.30-09) | 32 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Realizari an curent |
|--|-----------|---------------------|
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 33 | 0 |
| - din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate ce fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 34 | 0 |
| | 35 | 0 |
| - din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 |
| Venituri din dobanzi (ct.766) | 37 | 15708660 |
| - din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) | 39 | 2627326 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd.33+35+37+39) | 40 | 18335986 |
| 12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circ.(rd.42-43) | 41 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 42 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 43 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 44 | 1643106 |
| - din care veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 45 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 46 | 937776 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTA(rd. 41+44+46) | 47 | 2580882 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | |
| Profit (rd.40-47) | 48 | 15755104 |
| Pierdere (rd.47-40) | 49 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | |
| Profit (rd. 31+48) | 50 | 29082558 |
| Pierdere (rd.32+49) | 51 | 0 |
| 15. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.771) | 52 | 0 |
| 16. CHELTUIELI EXTRAORDINAR(ct.671) | 53 | 0 |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR(A) | | |
| Profit (rd.52-53) | 54 | 0 |
| Pierdere (rd.53-52) | 55 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd.09+40+52) | 56 | 281013652 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53) | 57 | 251931093 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | |
| Profit (rd.56-57) | 58 | 29082558 |
| Pierdere (rd.57-56) | 59 | 0 |
| 18. IMPOZITUL PE PROFIT(ct.691) | 60 | 5360199 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 61 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR): | | |
| Profit (rd.58-60-61) | 62 | 23722359 |
| Pierdere (rd.59-60-61) | 63 | 0 |

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Alexandru Claudiu Colesiu



[Signature]

DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Aura Gordie

2