

**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 varsat 28 569 842,40 lei



16747/13.05.2011

**RAPORT TRIMESTRIAL  
pentru trimestrul I - 2011**

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

**Data raportului :** 31.03.2011

**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](mailto: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 varsat :** 28.569.842,40 lei

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

În perioada trimestrului I - 2011 comparativ cu trimestrul I - 2010, SC Conpet SA a înregistrat următoarele rezultate:

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

- lei -

Nr. Crt.	Denumire Indicatori	Realizat trim. I - 2010	Realizat trim I - 2011	Diferente	%
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
1	<b>VENITURI, total, din care:</b>	<b>93.445.038</b>	<b>97.379.660</b>	<b>3.934.622</b>	<b>104,21%</b>
1.1	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE, total, din care:</b>	<b>90.490.873</b>	<b>91.412.201</b>	<b>921.328</b>	<b>101,02%</b>
	-venituri din activitatea de transport titei, gazolina, etan și condensat	83.224.179	81.424.790	-1.799.389	97,84%
	-venituri din alte activități / alte venituri din exploatare	670.207	1.548.351	878.144	231,03%
	-venituri aferente consumului de cota de modernizare	6.596.487	8.439.060	1.842.573	127,93%
1.2	<b>VENITURI FINANCIARE, total, din care:</b>	<b>2.954.165</b>	<b>5.967.459</b>	<b>3.013.294</b>	<b>202,00%</b>
	-venituri din dobânzi	2.639.136	2.362.960	-276.176	89,54%
	-alte venituri financiare	315.029	3.604.499	3.289.470	1144,18%
2.	<b>CHELTUIELI TOTAL, din care:</b>	<b>80.934.450</b>	<b>83.799.295</b>	<b>2.864.845</b>	<b>103,54%</b>
2.1	<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATARE, total, din care:</b>	<b>78.915.033</b>	<b>83.518.591</b>	<b>4.603.558</b>	<b>105,83%</b>
	-cheltuieli din activitatea de transport titei gazolina, condensat și etan	71.681.103	74.294.709	2.613.606	103,65%
	-cheltuieli din alte activități / alte cheltuieli din exploatare	637.443	784.822	147.379	123,12%
	-cheltuieli aferente consumului de cota de modernizare	6.596.487	8.439.060	1.842.573	127,93%
2.2	<b>CHELTUIELI FINANCIARE, total, din care:</b>	<b>2.019.417</b>	<b>280.704</b>	<b>-1.738.713</b>	<b>13,90%</b>
	-cheltuieli privind dobânzile	31.830	0	-31.830	0,00%
	-alte cheltuieli financiare	1.987.587	280.704	-1.706.883	14,12%
3.	<b>PROFIT BRUT, total, din care:</b>	<b>12.510.588</b>	<b>13.580.365</b>	<b>1.069.777</b>	<b>108,55%</b>
3.1	<b>PROFIT DIN EXPLOATARE, din care:</b>	<b>11.575.840</b>	<b>7.893.610</b>	<b>-3.682.230</b>	<b>68,19%</b>



	- din activitatea de transport	11.543.076	7.130.081	-4.412.995	61,77%
	- alte activitati	32.764	763.529	730.765	2330,39%
<b>3.2</b>	<b>PROFIT FINANCIAR</b>	<b>934.748</b>	<b>5.686.755</b>	<b>4.752.007</b>	<b>608,37%</b>
<b>4.</b>	<b>PROFIT NET</b>	<b>9.790.252</b>	<b>11.057.466</b>	<b>1.267.214</b>	<b>112,94%</b>

Nota: Situatiile financiare aferente trim I 2011 nu au fost auditate.

In perioada trimestrului I 2011 societatea a inregistrat o crestere a veniturilor totale cu 104,21% fata de perioada similara a anului precedent. In structura, veniturile din exploatare au asigurat o crestere cu 101,02%, cu mult sub indicele de crestere de 202% asigurat de veniturile financiare.

Cheltuielile totale ale societatii au inregistrat același trend crescator ca si veniturile, dar intr-o proportie mai mica, respectiv 103,54%. In structura, cheltuielile din exploatare au crescut, inregistrand un procent de 105,83% fata de perioada similara a anului 2010. O diminuare semnificativa s-a inregistrat la cheltuielile financiare, a caror reducere la nivel de 13,9% a fost influentata de aprecierea leului fata de euro fapt ce a determinat scaderea cheltuielilor nefavorabile de curs valutar.

Evolutia veniturilor și a cheltuielilor in perioada ianuarie-martie 2011 fata de aceeași perioada a anului 2010 a determinat un indice de crestere a veniturilor superior celui de crestere a cheltuielilor. SC Conpet SA a obtinut in perioada mentionata un profit brut in suma de 13.580.365 lei, reprezentand 108,55% fata de realizarile aceleiași perioade din anul 2010. Pe surse de provenienta, cresterea profitului brut s-a datorat urmatoarelor influente:

- Reduceri profitului din exploatare cu 3.682.230 lei (68,19% fata de profitul trimestrului I 2010). Reducerea a fost determinata de scaderea veniturilor din activitatea de transport ca urmare a nerealizării programului pe subsistemul de transport titei din import;
- Cresteri profitului din activitatea financiara cu 4.752.007 lei (608,37% fata de profitul trimestrului I 2010). Cresterea poate fi pusa, in principal, pe seama diferentei pozitive dintre veniturile si cheltuielile inregistrate la reevaluarea lunara a imprumutului BIRD ca urmare a aplicarii OMFP nr. 3055/2009 privind inregistrarea lunara a diferentelor de curs valutar;

### **INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**

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

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Trim. I 2010</b>	<b>Trim. I 2011</b>
1. Indicatorul lichiditatii curente (cf.)	Active curente/Datorii curente	3,77	4,09
2. Indicatorul gradului de indatorare (%)	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	6,76	2,96
	Capital imprumutat/Capital angajat x 100	6,33	2,88
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 zile (pentru 3 luni din anul 2011)	34,41	38,73
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,21	0,21

**Indicatorul lichiditatii curente** ofera garantia acoperirii datoriilor curente de catre activele curente, care sunt de obicei lichide și pot fi usor valorificate, aproape de valoarea contabila. Valoarea obtinuta: 3,77 in trim.I – 2010 și 4,09 in trim.I – 2011 este peste valoarea minim acceptabila: 2. Evolutia crescatoare a indicatorului in perioada trim. I 2010 – 2011 reflecta cresterea capacitatii societatii de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

**Indicatorul gradului de indatorare** prezinta valori care reflecta un grad scazut de indatorare al societatii iar acestea au un trend descrescator de la 6,76% - trim I 2010 la 2,96% - trim I 2011. Acelasi trend descrescator se inregistreaza si la indicatorul gradului de indatorare calculat fata de capitalul angajat, cu valori de la 6,33 – trim I 2010 la 2,88 - trim I 2011. Influenta semnificativa este data de


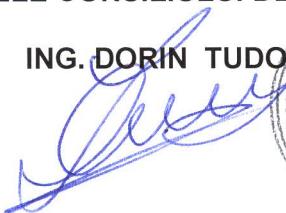
scaderea datoriilor ca urmare a rambursarii imprumutului la Banca Mondiala. La aceasta se adauga influenta din cresterea capitalurilor proprii pe seama cresterii surselor proprii de finantare din profit, respectiv o crestere de la 58.307.908 lei - trim I 2010 la 73.505.897 lei - trim I 2011.

**Viteza de rotatie a debitelor clienti** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale. In perioada trim I 2010 – trim I 2011 indicatorul inregistreaza o tendinta crescatoare, concretizata prin scaderea puterii de colectare a creantelor de la 34,41 zile in trim. I – 2010 la 38,73 zile in trim. I – 2011.

**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. In perioada trim I 2010 – trim I 2011 indicatorul nu inregistreaza variatie, situandu-se la valoarea constanta de 0,21 zile.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ING. DORIN TUDORA**



**DIRECTOR FINANCIAR**

**EC. ELENA BUZATEL**

