

**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 Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
 Capital social subscris și varsat 28 569 842,40 lei



15/5 / 10.05.2012

RAPORT TRIMESTRIAL
pentru trimestrul I - 2012

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

Data raportului : 31.03.2012

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 Comertului : 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

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei -

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 titei, 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 dobânzi	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 titei 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 dobânzile	0	295.364	295.364	
	-alte cheltuieli financiare	280.704	274.257	-6.447	97,70%

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

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

In perioada ianuarie-martie 2012 veniturile totale inregistrate reprezinta 98,12% fata de realizarile trimestrului I 2011. In structura, veniturile din exploatare au asigurat o crestere de 100,25 % din care activitatea de baza (transportul titeiului, 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 inregistrat la alte venituri financiare 27,55% urmare evolutie cursului de schimb valutar utilizat cu ocazia reevaluarii lunare a datoriilor in valuta sau echivalent in valuta.

Cheltuielile totale ale societatii realizate la 31.03.2012 sunt in proportie de 97,98% fata de aceiasi perioada a anului 2011. In structura, cheltuielile din exploatare au scazut, inregistrand 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 inregistrat reduceri semnificative sunt cele legate de redeventa petroliera si cheltuieli privind constituirea cotei de modernizare.

Cheltuielile financiare au inregistrat o crestere de 202,93% urmare inregistrarii cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului BIRD aferente trimestrului I 2012. O diminuare s-a inregistrat 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 derminat un profit brut in suma de 13.447.278 lei, reprezentand 99,02% fata de realizarile aceleiasi perioade din anul 2011. Pe surse de provenienta scaderea profitului brut s-a datorat urmatoarelor influente:

- Cresterii profitului din exploatare cu 2.212.556 lei (128,03% fata de profitul trimestrului I anul 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 inregistrate cu ocazia reevaluarii lunare a imprumutului BIRD ca urmare a aplicarii OMFP nr.3055/2009.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

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

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 indatorare (%)	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	2,96	0,00
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	2,88	0,00
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (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

Indicatorul lichidității curente măsoară capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt. Valoarea obținută: 4,16 este peste valoarea recomandată și acceptabilă care este în jur de 2. Evoluția crescătoare a indicatorului de la 4,09 la 4,16 reflectă capacitatea societății de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

Indicatorul gradului de îndatorare prezintă trend descrescător de la 2,96% pentru perioada ianuarie-martie 2011, la 0% pentru perioada ianuarie –martie 2012. Același trend descrescător se înregistrează și la indicatorul gradul de îndatorare calculat față de capitalul angajat, cu valori de la 2,88% pentru perioada ianuarie –martie 2011 la 0,00% pentru perioada ianuarie – martie 2012. Influența semnificativă este dată de scăderea datoriilor pe termen lung reprezentând împrumutul la Banca Mondială. Ultima rată de rambursare a împrumutului la Banca Mondială este în luna octombrie 2012.

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. În perioadele analizate indicatorul înregistrează o variație ușor ascendentă de la 35 zile, pentru perioada ianuarie-martie 2011, la 37 zile pentru perioada similară a anului 2012.

Viteza de rotație a activelor imobilizate evaluează eficiența managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valorile obținute în perioada analizată sunt: 0,21 pentru primele 3 luni din anul 2011 și 0,22 pentru primele 3 luni din anul 2012.

Consiliul de Administrație
Presedinte
Ing.Corneliu Condrea

Director General
Ing.Dorin Tudora

Director Financiar,
Ec. Elena Buzatel

