

## RAPORT TRIMESTRIAL

**Raport trimestrial conform :** Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2004

**Data raportului :** 30.09.2005

**Denumirea societatii comerciale :** SC CONPET SA

**Sediul social :** B-dul. Independentei, nr. 7, Ploiesti

**Nr. telefon/ fax/ e-mail :** 0244/ 521226/ 516451/ conpet@conpet.ro

**Cod unic de inregistrare la O.R.C. :** 1350020 atribut R

**Nr. ordine in Registrul Comertului :** J29/ 6/ 22.01.1991

**Capital social subscris si varsat :** 45.873.920,4 RON

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :** Bursa Electronica RASDAQ

### A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumire indicator	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportate (mii RON)	
		30.09.2004	30.09.2005
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	174986.87	198515.95
1.a Productia vinduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	174654.97	198101.11
1.b Venituri din vinzarea marfurilor (ct. 707)	03	331.90	414.84
1.c Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	04	0.00	0.00
2. Variatia stocurilor - sold C (ct. 711)	05	15.30	0.00
2. Variatia stocurilor - sold D (ct. 711)	06	0.00	0.00
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	07	0.00	0.00
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	08	2491.11	7135.44
TOTAL - VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+05-06+07+08)	09	177493.28	205651.39
5.a1 Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	10	3825.51	4909.21
5.a2 Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	2799.61	3447.40
5.b1 Alte cheltuieli din afara (energie si apa) (ct. 605-7413)	12	8842.05	11823.95
5.b2 Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	13	232.51	293.31
6. Cheltuieli cu personalul din care (rd. 15+16)	14	28614.27	34859.32
6.a Salarii (ct. 641+621-7414)	15	21647.12	26265.64
6.b Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	16	6967.16	8593.68
7.a Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	4802.36	5897.61
7.a1 Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	4802.36	5939.84
7.a2 Venituri (ct. 7813+7815)	19	0.00	42.23
7.b Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0.00	0.00
7.b1 Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	0.00	0.00
7.b2 Venituri (ct. 754+7814)	22	0.00	0.00
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	120878.86	127844.18
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	83295.10	83517.70
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	25	574.67	1481.83
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	26	37009.09	42844.65
8.4 Ajustari privind provizioanele pt. riscuri si cheltuieli si provizioanele reglementate (rd. 28-29)	27	1351.57	-83.42
8.4a Cheltuieli (ct. 6812)	28	2099.62	0.00
8.4b Venituri (ct. 7812)	29	748.05	83.42
TOTAL - CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	171346.75	188991.56

- Profit (rd. 09-30)	31	6146.54	16659.83
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0.00	0.00
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33	0.00	0.00
9.a - din care in cadrul grupului	34	0.00	0.00
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	35	0.00	0.00
10.a - din care in cadrul grupului	36	0.00	0.00
11.a Venituri din dobinzi (ct. 766)	37	1180.18	1865.40
11.a - din care in cadrul grupului	38	0.00	0.00
11.b Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	3551.71	5973.79
TOTAL - VENITURI FINANCIARE (rd. 33+35+37+39)	40	4731.89	7839.19
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0.00	0.00
12.a Cheltuieli (ct. 686)	42	0.00	0.00
12.b Venituri (ct. 786)	43	0.00	0.00
13.a Cheltuieli privind dobinziile (ct. 666-7418)	44	2560.77	1632.34
13.a - din care in cadrul grupului	45	0.00	0.00
13.b Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+668+688)	46	342.60	55.07
TOTAL - CHELTUIELI FINANCIARE (rd. 41+44+46)	47	2903.37	1687.41
- Profit (rd. 40-47)	48	1828.52	6151.78
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0.00	0.00
- Profit (rd. 31+48)	50	7975.06	22811.61
- Pierdere (rd. 32+49)	51	0.00	0.00
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52	0.00	0.00
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	0.00	0.00
- Profit (rd. 52-53)	54	0.00	0.00
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0.00	0.00
TOTAL - VENITURI (rd. 09+40+52)	56	182225.17	213490.58
TOTAL - CHELTUIELI (rd. 30+47+53)	57	174250.11	190678.97
- Profit (rd. 56-57)	58	7975.06	22811.61
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0.00	0.00
TOTAL - IMPOZIT PE PROFIT (ct. 691-791)	60	2227.58	4197.14
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	61	0.00	0.00
- Profit	62	5747.48	18614.47
- Pierdere	63	0.00	0.00

Nota: informatiile financiare nu au fost auditate

## B. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	3,13
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	32,40%
	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	24,47%
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I)	35,90
	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270 (pentru trim. III)	37,72
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,55

**Indicatorul lichiditatii curente** ofera garantia acoperirii datoriilor curente de catre activele curente, care sunt de obicei lichide si pot fi usor valorificate, aproape de valoarea contabila. Valoarea obtinuta: 3,13 este peste valoarea acceptabila: 2, reflectand capacitatea ridicata a societatii de acoperire a datoriilor curente (42.830 mii RON) pe seama activelor curente (134.129 mii RON).

**Indicatorul gradului de indatorare** exprima eficacitatea managementului riscului de credit. Cu cât este mai mica valoarea rezultată din calculul indicatorului gradului de îndatorare, cu atât este mai mic riscul asociat și mai puțin sensibilă schimbarea ratei dobânzilor. Valorile obtinute de 32,40% si respectiv 24,47% indica faptul ca societatea nu se confrunta cu potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor sumate. Totodata, nivelul scazut al indicatorului faciliteaza considerabil opțiunea apariției unor investiții de capital.

Capital imprumutat = credite peste 1 an = 104.008 mii RON

Capital angajat = Capital imprumutat + Capital propriu = 425.019 mii RON

**Viteza de rotatie a debitelor – clienti** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

1. Pentru trim. I – numarul de zile pana la data la care debitorii si-au achitat obligatiile catre societate a fost de 35,90 ([sold mediu debitori = 24.415 mii RON / cifra de afaceri = 61.202 mii RON]\*90)

2. Pentru trim. III – numarul de zile pana la data la care debitorii si-au achitat obligatiile catre societate a fost de 37,72 ([sold mediu debitori = 27.732 mii RON / cifra de afaceri = 198.516 mii RON]\*270)

**Viteza de rotatie a activelor imobilizate** evaluează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Valoarea obtinuta: 0,55 exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin obtinerea unei cifre de afaceri de 198.516 mii RON generate de o cantitate de active imobilizate in valoare de 359.526 mii RON.