

## **RAPORT PRELIMINAR**

**CONPET S.A.**

**ianuarie – decembrie 2020**

## CUPRINS

<b>1.</b>	<b>PREZENTAREA SOCIETĂȚII</b>	<b>3</b>
1.1	Date de identificare raport și emitent	3
1.2	Activități principale	4
1.3	Misiunea, viziunea și valorile societății	4
1.4	Acționariat	4
<b>2.</b>	<b>CONPET - SUMAR EXECUTIV DATE PRELIMINARE</b>	<b>5</b>
2.1	Indicatori bursieri ai societății	5
2.2	Indicatori cheie ai rezultatelor financiare	6
2.3	Indicatori ai activității operaționale	6
<b>3.</b>	<b>ANALIZA ACTIVITĂȚII FINANCIARE</b>	<b>9</b>
3.1.	Situația poziției financiare la 31 decembrie 2020	9
3.2	Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2020	10
3.3	Fluxul de trezorerie	12
<b>4</b>	<b>INVESTIȚII</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>ALTE ASPECTE</b>	<b>14</b>
5.1	Consiliul de Administrație	14
5.2	Conducerea executivă	14
5.3	Evenimente corporative relevante în anul 2020	15
	<b>ANEXE</b>	<b>16</b>

## 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

### 1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport preliminar întocmit în conformitate cu :	Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului	24.02.2021
Denumirea societății	CONPET S.A.
Sediul social	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova, Cod poștal 100559
Număr telefon/fax	0244 401360 / 0244 516451
E-mail / Internet	<a href="mailto:conpet@conpet.ro">conpet@conpet.ro</a> / <a href="http://www.conpet.ro">www.conpet.ro</a>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J29/6/22.01.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Premium
Capitalul social subscris și vărsat integral	28.569.842,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune
Valoarea de piață totală	659.703.634 lei (76,20 lei/acțiune la 31.12.2020)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare preliminare întocmite la data de 31.12.2020 nu sunt auditate

## 1.2 Activități principale

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte.

Din anul 2002, CONPET este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, în baza Acordului Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) este definit și reglementat prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin H.G. nr. 2075/2004 și face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanță strategică.

CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

## 1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății

**Misiunea CONPET** constă în exploatarea Sistemului Național de Transport prin Conducte în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent precum și accesarea piețelor conexe corespunzătoare segmentelor lanțului valoric al industriei petroliere.

**Viziunea societății** urmărește consolidarea poziției de jucător strategic în cadrul sectorului petrolier autohton în calitate de transportator de țiței, gazolină, condensat și etan prin conducte și pe calea ferată.

**Valorile societății sunt:** profesionalism, eficiență și performanță, responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător, perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere calitativă.

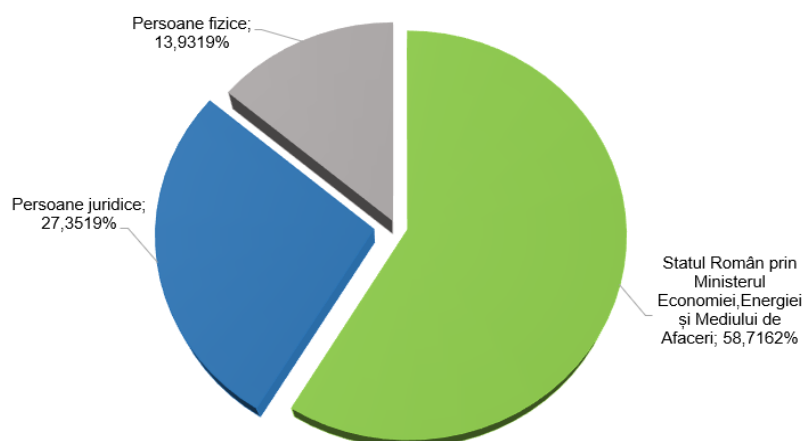
## 1.4 Acționariat

Structura sintetică a acționariatului, la data de referință de 31.12.2020, se prezintă astfel:

- 58,7162% - Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Energiei;
- 41,2838% - Alți acționari persoane fizice și juridice

Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent (%)
Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri	5.083.372	58,7162%
Persoane juridice	2.368.002	27,3519%
Persoane fizice	1.206.154	13,9319%
<b>Total</b>	<b>8.657.528</b>	<b>100,0000%</b>

Tabel 1 - Structura Acționariatului CONPET S.A. la 31.12.2020



Grafic 1 - Structura acționariatului CONPET la 31 decembrie 2020

Numărul acționarilor CONPET S.A. înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul anului 2020 este de 13.095, cu 1,6% mai mare față de finele anului 2019 (12.887 acționari).

Capitalul social al CONPET S.A. la data de 31 decembrie 2020 este de 28.569.842,40 lei și este împărțit în 8.657.528 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 3,3 lei/acțiune.

CONPET nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare compania nu deține acțiuni proprii.

## 2. CONPET - SUMAR EXECUTIV – DATE PRELIMINARE

### 2.1 Indicatori bursieri ai societății

Capitalizarea bursieră a fost de 659,70 milioane lei (76,20 lei/acțiune) la 31.12.2020 și respectiv 689,14 milioane lei (79,60 lei/acțiune) la 31.12.2019.

Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2018 - 2020 se prezintă astfel:

Indicatori	UM	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Preț închidere COTE	lei/acțiune	77,70	79,60	76,20
Capitalizare bursieră	mil. lei	672,69	689,14	659,70
	mil. euro	144,23	144,47	135,48

Tabel 2 - Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2018-2020

În prezent, societatea CONPET S.A. este inclusă în 7 indici bursieri din totalul de 9 ai Bursei de Valori București, respectiv BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG și BET Plus.

## 2.2 Indicatori cheie ai rezultatelor financiare

Indicatorii cheie ai rezultatelor financiare preliminare înregistrate în anul 2020, comparativ cu bugetul și cu rezultatele anului anterior, se prezintă după cum urmează:

Indicatori	Ianuarie – Decembrie 2020			Realizat Ianuarie - Decembrie 2019	Variație % Realizat 2020/ 2019
	Realizat	B.V.C.	Variație(%) Realizat /B.V.C.		
Cifra de afaceri (mii lei)	406.928	405.013	▲0,5%	407.822	▼0,2%
Venituri din exploatare (mii lei)	447.611	443.854	▲0,8%	443.003	▲1,0%
Cheltuieli din exploatare (mii lei)	385.895	382.858	▲0,8%	380.855	▲1,3%
Profit din exploatare - EBIT (mii lei)	61.716	60.996	▲1,2%	62.148	▼0,7%
Marja profit exploatare (%) (profit din exploatare/venit exploatare)	13,8%	13,7%	▲0,1 p.p.	14,0%	▼ 0,2p.p.
EBITDA (mii lei)	109.101	109.115	▼0,01%	108.787	▲0,3%
Cheltuieli de exploatare/ Cifra de afaceri (%)	94,8%	94,5%	▼0,3 p.p.	93,4%	▲1,4 p.p.
Venituri totale (mii lei)	453.733	448.699	▲1,1%	450.877	▲0,6%
Cheltuieli totale (mii lei)	386.415	383.444	▲0,8%	381.173	▲1,4%
Profit brut (mii lei)	67.318	65.255	▲3,2%	69.704	▼3,4%
Profit net (mii lei)	58.904	55.466	▲6,2%	58.877	▲0,1%
Număr mediu de salariați (pers.)	1.540	1.577	▼2,3%	1.587	▼3,0%
Productivitate (mii lei/salariat)	291	281	▲3,6%	279	▲4,3%

Tabel 3 - Rezultate economico-financiare an 2020 vs. BVC 2020 și an 2019

În anul 2020 cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 0,2% comparativ cu nivelul realizat în anul 2019 și o creștere cu 0,5% față de cel bugetat pentru anul 2020.

Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 1,2 % (720 mii lei) față de buget. Comparativ cu anul 2019, profitul din exploatare a scăzut cu 0,7% (432 mii lei).

Profitul net a înregistrat o creștere cu 6,2% față de prevederile bugetare. Comparativ cu anul 2019, profitul net al exercițiului s-a menținut la același nivel, de cca 58,9 mil. lei.

## 2.3 Indicatori ai activității operaționale

### Cantități transportate

Evoluția cantității de produse țitei, condensat și gazolină, transportate prin Sistemul Național de Transport (SNT) în anul 2020 comparativ cu bugetul și anul precedent, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Indicatori	U.M.	Ianuarie – Decembrie 2020			Realizat Ianuarie - Decembrie 2019	Variație (%) Realizat 2020/2019
		Realizat	B.V.C.	Variație (%) Realizat /B.V.C.		
Cantități transportate pe subsistemul țară	mii tone	3.401	3.460	▼ 1,7%	3.487	▼ 2,5%
Cantități transportate pe subsistemul import	mii tone	3.284	3.346	▼ 1,9%	3.637	▼ 9,7%
<b>Total cantități transportate</b>	<b>mii tone</b>	<b>6.685</b>	<b>6.806</b>	<b>▼ 1,8%</b>	<b>7.124</b>	<b>▼ 6,2%</b>

Tabel 4 - Evoluția cantității de produse țitei, condensat și gazolină transportate 2020 vs. BVC 2020 și an 2019

Din totalul cantității de țiței, gazolină și condensat din producția indigenă de 3.401 mii tone transportată și livrată în anul 2020, pe calea ferată s-au transportat 1.149 mii tone (33,8% din cantitatea totală transportată).

### Consumuri tehnologice

Consumurile tehnologice înregistrate pe timpul transportului sunt în limitele admise, prevăzute în contractele de transport.

Evoluția consumului tehnologic normat pe produse comparativ cu nivelul înregistrat în anii 2020 și 2019 se prezintă astfel:

Produse	2020			2019		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țiței import	0,255%	0,169%	-0,09 p.p.	0,253%	0,118%	-0,14 p.p.
Țiței țară, condensat și condensat ușor	0,365%	0,350%	-0,02 p.p.	0,367%	0,317%	-0,05 p.p.
Gazolină	7,383%	3,162%	-4,22 p.p.	7,383%	3,491%	-3,89 p.p.

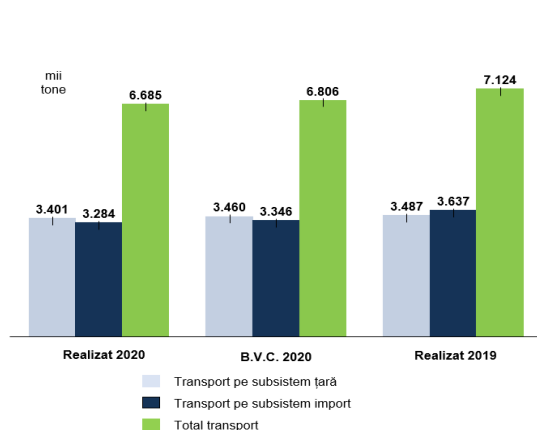
Tabel 5 – Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat 2019-2020

### Venituri din transport

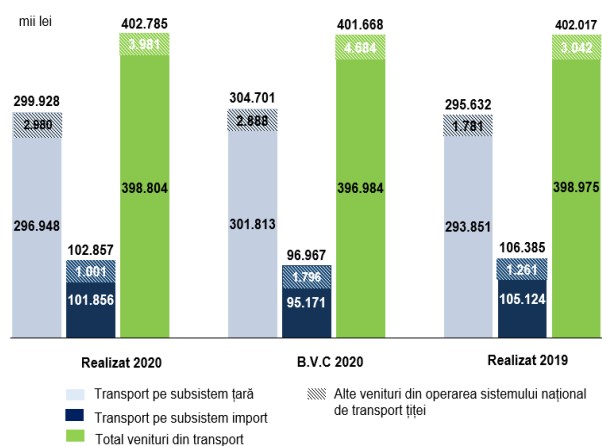
Situația veniturilor din transport realizate în anul 2020 comparativ cu bugetul și anul precedent, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Indicatori	U.M.	Ianuarie – Decembrie 2020			Realizat Ianuarie - Decembrie 2019	Variație (%) Realizat 2020/2019
		Realizat	B.V.C.	Variație (%) Realizat /B.V.C.		
Venituri pe subsistemul de transport țară	mii lei	299.928	304.701	▼ 1,6%	295.632	▲ 1,5%
Venituri pe subsistemul de transport import	mii lei	102.857	96.967	▲ 6,1%	106.385	▼ 3,3%
<b>Total venituri din transport</b>	<b>mii lei</b>	<b>402.785</b>	<b>401.668</b>	<b>▲ 0,3%</b>	<b>402.017</b>	<b>▲ 0,2%</b>

Tabel 6 - Evoluția veniturilor realizate din transport 2020 vs. BVC 2020 și an 2019



Grafic 2- Evoluția cantităților transportate pe subsistemele țară și import în anul 2020 vs. BVC 2020 și an 2019 (mii tone)



Grafic 3-Evoluția veniturilor din transport pe subsisteme, 2020 vs. BVC 2020 și an 2019 (mil. lei)

Serviciile de transport contractate și realizate în anul 2020, pe beneficiari se prezintă astfel:

Denumire client	Obiect contract	Durata luni	Cantitate contractată (tone)	Cantitate realizată (tone)
S.C. PETROM S.A. - OMV	Transport țiței, gazolină, condensat și condensat ușor țară și țiței import	12 luni	3.837.683	4.177.073
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. - RAFINARIA PETROMIDIA	Transport țiței import	12 luni	117.000	104.122
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.	Transport țiței import și țară	12 luni	2.669.449	2.395.461
NIS PETROL S.R.L.	Descărcare autocisterne, încărcare, stocare în rezervoare și încărcare în cazane CF	12 luni	12.000	8.562
STANDARD LOGISTIC d.o.o.	Servicii transport CF pentru țiței brut, pe relația Biled -Stamora Moravița, beneficiar NIS a.d.	12 luni	12.000	8.240 țiței brut

Tabel 7 – Servicii de transport contractate și realizate în anul 2020

### Tarife de transport

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport țiței, gazolină, condensat și etan sunt tarife reglementate și aprobate de A.N.R.M. și sunt diferențiate pentru fiecare subsistem de transport. Tarifele practicate pentru transportul pe subsistemul de import diferă în funcție de tranșa de cantitate transportată, practicându-se modelul de tarifare în trepte și pe rafinărie - punctul de predare.

În perioada 2019-2020 s-au aplicat următoarele tarife:

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul țară

Perioada	Tarif de transport (lei/tonă)	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	84,37	117/2018
Începând cu 31 decembrie 2019	87,53	427/2019

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul import:

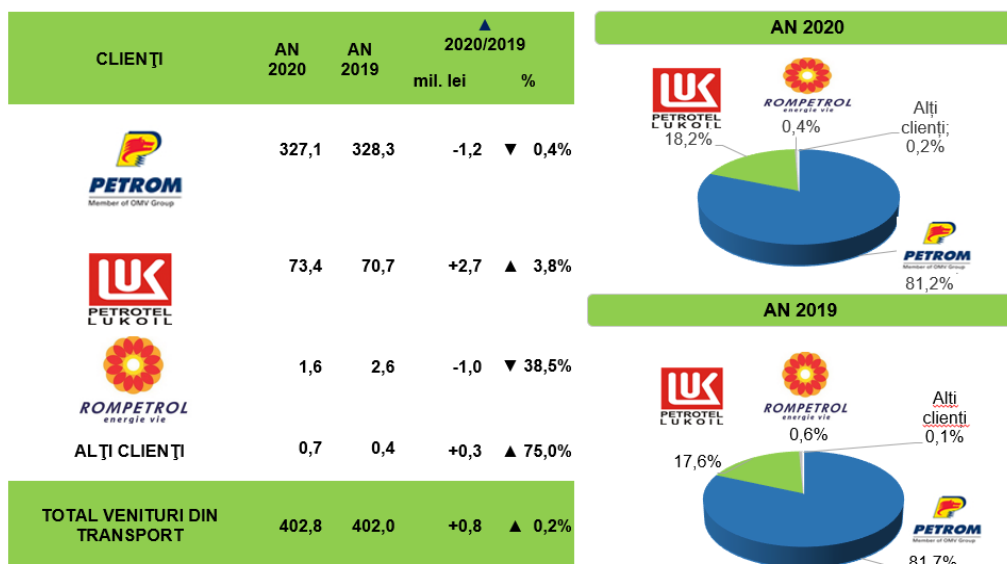
Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești (rafinăriile Petrobraz și Petrotel Lukoil)	Rafinăria Petromidia	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă	
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	<120	38,85	38,00	27,00*	117/2018
	>120	16,60	16,00	24,74*	
Începând cu 31 decembrie 2019	<120	40,40	39,50	15,00	427/2019
	>120	17,25	17,00	12,85	

\*) Începând cu data de 14 martie 2019 până la data de 30 decembrie 2019 pentru relația de transport cu rafinăria Petromidia s-a aplicat un tarif de 14,00 lei/tonă pentru tranșa de până la 120 mii tone și de 12,00 lei/tonă pentru tranșa mai mare de 120 mii tone (aprobat prin Ordinul A.N.R.M. nr. 172/2019).

Tarifele de transport cuprind o cotă de modernizare care este destinată exclusiv finanțării investițiilor aferente Sistemului Național de Transport.

Veniturile realizate în anul 2020 din prestarea serviciilor de transport sunt în sumă de 403 milioane lei și se prezintă pe clienți, astfel:





Grafic 4 - Ponderea veniturilor din transport pe rafinării în total venituri din transport

Societatea deține o poziție de monopol pe piața transporturilor de țiței prin conducte, neavând astfel concurenți în domeniul său de activitate.

Serviciile de transport sunt efectuate în baza contractelor încheiate cu clienții, care au la bază contractul cadru aprobat anual de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de clienți, cantitățile de țiței transportate fiind în strânsă dependență cu politica comercială aplicată de aceștia.

OMV Petrom este clientul care deține cea mai mare pondere în veniturile din transport ale societății (81,2%).

### 3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt preluate din situațiile financiare preliminare pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, neauditate. (Anexele 1 și 2)

#### 3.1 Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2020

În sinteză, situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2020 se prezintă astfel:

Denumirea elementului (mii lei)	31 decembrie 2020 (neauditată)	31 decembrie 2019 (auditată)	Variație (%) 2020/2019
Active imobilizate	514.575	476.209	▲ 8,1%
Active curente	244.768	290.858	▼ 15,8%
<b>Total active</b>	<b>759.343</b>	<b>767.067</b>	<b>▼ 1,0%</b>
Capitaluri proprii	654.656	653.810	▲ 0,1%
Venituri în avans	964	1.074	▼ 10,2%
Total datorii	103.723	112.183	▼ 7,5%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>759.343</b>	<b>767.067</b>	<b>▼ 1,0%</b>

Tabel 8 - Sinteza poziției financiare a societății la 31.12.2020 față de 31.12.2019

Situația poziției financiare preliminare la 31 decembrie 2020 în varianta extinsă este prezentată în Anexa nr.1.

**Activele totale** ale societății au scăzut cu 1% (7.724 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2019 ca urmare a scăderii activelor curente.

**Actiunile immobilizate** au înregistrat o creștere de 8,1% față de 31 decembrie 2019, generată de intrări de active fixe prin achiziții în valoare mai mare decât amortizarea înregistrată în anul 2020. Actiunile fixe intrate reprezintă investiții executate pentru dezvoltarea și modernizarea Sistemului Național de Transport și pentru asigurarea realizării operațiunilor de transport în condiții de siguranță.

**Actiunile curente** au scăzut cu 15,8% (46.090 mii lei), de la 290.858 mii lei nivel realizat la 31 decembrie 2019 la 244.768 mii lei la 31 decembrie 2020.

Diminuarea valorii activelor curente a fost generată în principal de reducerea disponibilităților bănești (aproximativ 40 milioane lei).

Creanțele comerciale și alte creanțe înregistrează o scădere cu 5,1% de aproximativ 2.157 mii lei.

Disponibilitățile din cota de modernizare existente în conturi la bănci la data de 31.12.2020 au fost de 116.404 mii lei, cu 35.617 mii lei mai puțin față de 31.12.2019 (152.021 mii lei). Numerarul reprezentând cota de modernizare are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

**Capitalurile proprii** au înregistrat o creștere ușoară de 0,1% (846 mii lei) față de 31 decembrie 2019 ajungând la 654.656 mii lei, determinată, în principal de creșterea rezervelor reprezentând cotă de modernizare.

**Datoriile pe termen lung** înregistrează o creștere de 2.445 mii lei față 31 decembrie 2019 ca urmare a creșterii provizioanelor pentru beneficiile angajaților.

**Datoriile curente**, în sumă de 81.427 mii lei, sunt în scădere cu 10.904 mii lei față de 31 decembrie 2019.

### 3.2 Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2020

Rezultatele financiare preliminare pentru anul 2020, comparativ cu bugetul și realizările din anul precedent, se prezintă astfel:

Indicatori (mii lei)	Ianuarie – Decembrie 2020			Realizat Ianuarie- Decembrie 2019	Variație (%) Realizat 2020/2019
	Realizat	B.V.C.	Variație (%) Realizat /B.V.C.		
Cifra de afaceri	406.928	405.013	▲ 0,5%	407.822	▼ 0,2%
Venituri din exploatare	447.611	443.854	▲ 0,8%	443.003	▲ 1,0%
Cheltuieli din exploatare (mii lei)	385.895	382.858	▲ 0,8%	380.855	▲ 1,3%
<b>Profit din exploatare - EBIT (mii lei)</b>	<b>61.716</b>	<b>60.996</b>	<b>▲ 1,2%</b>	<b>62.148</b>	<b>▼ 0,7%</b>
Venituri financiare	6.122	4.845	▲ 26,4%	7.874	▼ 22,3%
Cheltuieli financiare	520	586	▼ 11,3%	318	▲ 63,5%
<b>Profit financiar</b>	<b>5.602</b>	<b>4.259</b>	<b>▲ 31,5%</b>	<b>7.556</b>	<b>▼ 25,9%</b>
Venituri totale	453.733	448.699	▲ 1,1%	450.877	▲ 0,6%
Cheltuieli totale (mii lei)	386.415	383.444	▲ 0,8%	381.173	▲ 1,4%
<b>Profit brut (mii lei)</b>	<b>67.318</b>	<b>65.255</b>	<b>▲ 3,2%</b>	<b>69.704</b>	<b>▼ 3,4%</b>
<b>Profit net (mii lei)</b>	<b>58.904</b>	<b>55.466</b>	<b>▲ 6,2%</b>	<b>58.877</b>	<b>▲ 0,1%</b>

Tabel 9 – Principali indicatori economici realizați în anul 2020 față de BVC 2020 și față de anul 2019

Situația preliminară a profitului și pierderii pentru perioada ianuarie-decembrie 2020 este prezentată în detaliu în Anexa nr. 2.

### Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile totale ale activității operaționale realizate în anul 2020 se prezintă astfel:

Realizat 2020	B.V.C. 2020	Variație (%) Realizat /B.V.C. 2020	Indicatori (mii lei)	Realizat 2020	Realizat 2019	Variație (%) Realizat 2020/2019
402.785	401.668	▲0,3%	Venituri totale din servicii de transport	402.785	402.017	▲0,2%
4.143	3.345	▲23,9%	Alte venituri aferente cifrei de afaceri	4.143	5.805	▼28,6%
<b>406.928</b>	<b>405.013</b>	<b>▲0,5%</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>406.928</b>	<b>407.822</b>	<b>▼0,2%</b>
33.788	33.592	▲0,6%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	33.788	32.098	▲5,3%
6.895	5.249	▲31,4%	Alte venituri	6.895	3.083	▲123,6%
<b>40.683</b>	<b>38.841</b>	<b>▲4,7%</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>40.683</b>	<b>35.181</b>	<b>▲15,6%</b>
<b>447.611</b>	<b>443.854</b>	<b>▲0,8%</b>	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>447.611</b>	<b>443.003</b>	<b>▲1,0%</b>

Tabel 10 - Situația veniturilor din exploatare an 2020 față de BVC 2020 și față de anul 2019

Veniturile din transport dețin o pondere de 99% în cifra de afaceri, diferența de 1% (4.143 mii lei) reprezintă venituri din diverse alte activități: închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular, etc.

Societatea recunoaște lunar în veniturile din exploatare rezerve din cota de modernizare la nivelul amortizării immobilizărilor corporale finanțate din aceasta. În anul 2020, venitul din rezerve – cota de modernizare este de 33.788 mii lei.

### Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile de exploatare realizate în 2020, comparativ cu anul 2019 și cu prevederile bugetare se prezintă astfel:

Realizat 2020	B.V.C. 2020	Variație (%) Realizat /B.V.C. 2020	Indicatori (mii lei)	Realizat 2020	Realizat 2019	Variație (%) Realizat 2020/2019
<b>6.100</b>	<b>6.105</b>	<b>▼0,1%</b>	<b>Cheltuieli materiale, din care:</b>	<b>6.100</b>	<b>7.605</b>	<b>▼19,8%</b>
3.244	3.263	▼0,6%	-cheltuieli cu materialele consumabile	3.244	4.023	▼19,4%
1.427	1.620	▼11,9%	-cheltuieli cu combustibilul	1.427	2.038	▼30,0%
<b>12.449</b>	<b>12.849</b>	<b>▼3,1%</b>	<b>Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)</b>	<b>12.449</b>	<b>13.089</b>	<b>▼4,9%</b>
<b>162.559</b>	<b>162.957</b>	<b>▼0,2%</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>162.559</b>	<b>159.901</b>	<b>▲1,7%</b>
<b>47.385</b>	<b>48.119</b>	<b>▼1,5%</b>	<b>Ajustări de valoare privind immobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare recunoscute în immobilizări necorporale</b>	<b>47.385</b>	<b>46.639</b>	<b>▲1,6%</b>
<b>1.603</b>	<b>1.733</b>	<b>▼7,5%</b>	<b>Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare recunoscute în immobilizări necorporale</b>	<b>1.603</b>	<b>1.621</b>	<b>▼1,1%</b>

Realizat 2020	B.V.C. 2020	Variație (%) Realizat /B.V.C. 2020	Indicatori (mii lei)	Realizat 2020	Realizat 2019	Variație (%) Realizat 2020/2019
107.931	108.987	▼ 1,0%	<b>Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:</b>	107.931	107.103	▲ 0,8%
1.984	2.299	▼ 13,7%	-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	1.984	2.541	▼ 21,9%
63.567	62.349	▲ 2,0%	-cheltuieli cu transportul țigăului pe calea ferată	63.567	60.908	▲ 4,4%
805	1.070	▼ 24,8%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	805	659	▲ 22,2%
30.903	31.017	▼ 0,4%	-redevență petrolieră	30.903	31.308	▼ 1,3%
10.672	12.252	▼ 12,9%	-alte servicii executate de terți	10.672	11.687	▼ 8,7%
13	1.621	-	Provizioane și ajustări de valoare privind activele circulante	13	9.764	-
47.855	40.487	▲ 18,2%	<b>Alte cheltuieli de exploatare, din care:</b>	47.855	35.133	▲ 36,2%
36.981	36.449	▲ 1,5%	-cheltuieli cota de modernizare	36.981	31.080	▲ 19,0%
<b>385.895</b>	<b>382.858</b>	<b>▲ 0,8%</b>	<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>385.895</b>	<b>380.855</b>	<b>▲ 1,3%</b>

Tabel 11 - Cheltuieli de exploatare 2020 vs. B.V.C. 2020 și an 2019

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2020, în sumă de 385.895 mii lei, înregistrează o creștere de 1,3% față de cele înregistrate în anul 2019, în principal datorită creșterii cheltuielilor cu serviciile de transport pe calea ferată, a cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu cota de modernizare.

În anul 2020 s-au înregistrat economii față de nivelul bugetat la următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli cu alte servicii executate de terți (1.580 mii lei), cheltuieli cu energia, gaze și apă (400 mii lei), cheltuieli cu personalul (398 mii lei), cheltuieli de mentenanță (315 mii lei).

**Profitul din exploatare** realizat în anul 2020, de 61.716 mii lei, a înregistrat o scădere de 432 mii lei (0,7%), față de anul 2019. Comparativ cu prevederile bugetare, profitul din exploatare înregistrează o creștere de 720 mii lei (1,2%).

**Profitul financiar** înregistrat în anul 2020 este mai mare cu 1.343 mii lei față de buget. Comparativ cu anul 2019, profitul financiar a înregistrat o scădere de 1.954 mii lei din cauza dobânzilor reduse oferite de bănci pentru depozite.

**Profitul brut** a înregistrat o scădere cu 2.386 mii lei (3,4%) față de anul 2019. Comparativ cu bugetul, profitul brut înregistrează o creștere cu 2.063 mii lei (3,2%).

Societatea a încheiat anul 2020 cu un **profit net** în sumă de 58.904 mii lei, cu 3.438 mii lei peste nivelul bugetat și la un nivel aproximativ egal cu cel înregistrat în anul 2019.

### 3.3 Fluxul de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:  
(METODA DIRECTĂ)

	Denumirea elementului (mii lei)	ianuarie – Decembrie 2020	ianuarie – Decembrie 2019
A	Numerar net din activități de exploatare	90.117	94.445
B	Numerar net din activități de investiție	(65.558)	(53.030)
C	Numerar net din activități de finanțare	(64.879)	(62.520)
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(40.320)</b>	<b>(21.105)</b>

D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	238.577	259.682
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	198.257	238.577

Tabel 12 - Sinteza Situație fluxuri de trezorerie 2020 vs. 2019

Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casierie sunt în scădere cu aproximativ 40 mil. lei, față de anul 2019, în principal, datorită ieșirilor de numerar pentru achiziții de imobilizări (investiții).

Situația detaliată a fluxului de trezorerie este prezentată în detaliu în Anexa nr. 3.

#### 4. INVESTIȚII

Programul de investiții pe anul 2020 a cuprins lucrări pentru reabilitarea conductelor magistrale de transport și lucrări de investiții pentru instalații și echipamente aferente Sistemului Național de Transport al petrolului.

Proiectele de investiții vizează atât creșterea eficienței activității de transport, cât și operarea în siguranță a Sistemului Național de Transport. Programul anual de investiții s-a realizat în proporție de 86% și cu 3.486 mii lei mai mult față de anul 2019.

Evoluția comparativă a nivelului realizat al investițiilor față de nivelul programat în anii 2020 și 2019, după apartenența activelor, se prezintă astfel:

Investiții (mii lei)	2020			2019		
	Preliminat	Program	Grad de realizare %	Realizat	Program	Grad de realizare %
<b>Total investiții, din care:</b>	<b>83.629</b>	<b>97.500</b>	<b>86%</b>	<b>80.143</b>	<b>86.000</b>	<b>93%</b>
Domeniul public	68.610	76.373	90%	66.674	71.375	93%
Domeniul operator	15.019	21.127	71%	13.469	14.625	92%

Tabel 13 - Investiții 2019-2020

În anul 2020 s-au realizat puneri în funcțiune în valoare de 68.308 mii lei, din care: 55.538 mii lei din cota de modernizare și 12.770 mii lei din alte surse proprii.

Cele mai importante obiective finalizate și puse în funcțiune în anul 2020 sunt următoarele:

- Modernizare centrală termică și rețea termoficare Stația țitei Băicoi Centru
- Sistem de Evidență Geografică Patrimonială
- Punere în siguranță traversare aeriană a râului Prahova cu conductele de 12 3/4" și 14 3/4" Cartojani-Ploiești, sat Stejaru, com. Brazi, jud. Prahova-Etapa finală, proiect complex
- Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de țitei Ø10¾" F1 și Ø10¾" F2 Siliște-Ploiești respectiv Ø8"+Ø10" Centura Ploiești și montare instalație primire curățitoare pe conducta de țitei Ø10¾"F1 Siliște-Ploiești în zona Gara de Vest, oraș Ploiești, jud. Prahova
- Rezervor țitei R3 stația Călăreți
- Modernizare centrală termică Călăreți
- Transformare LDH 1250 CP
- Reabilitare clădiri stația Băicoi
- Înlocuire conductă de țitei Ø10 3/4" F1 + F2 Siliștea Ploiești, L= 2 x 3481m, în zonele Ilfoveni-Pădure Luda, fir de vale Racovița, Hăbeni-Comișani, Mija
- Înlocuire conductă țitei Ø 10 3/4"F1 Bărbătești-Orlești, zonele Budele

- Cyber Security în cadrul sistemului de telecomunicații pentru canale SCADA similar (monitorizări UPS, Climatizare, etc.)
- Sistemizare pe verticală în rampa Biled
- Sediul 2 CONPET - Alimentare cu energie electrică - spor de putere
- Migrare centrale telefonice PABX către full-IP
- Înlocuirea a două tronsoane din conducta Ø65/8" Urziceni–Claviatura Albești Paleologu, tronson ventil Jilavele-Borna 1 în lungime de 1900 m și Borna 2-ventil drum Armășești în lungime de 400 m
- Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) – 27 de locații din totalul de 29.

## 5. ALTE ASPECTE

### 5.1 Consiliul de Administrație

În anul 2020 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri neexecutivi, în următoarea componență:

- Gheorghe Cristian – Florin - președinte;
- Iacob Constantin – Ciprian - membru;
- Popa Claudiu – Aurelian - membru;
- Gavrilă Florin – Daniel - membru ;
- Albulescu Mihai – Adrian membru;
- Meșca Darius – Dumitru membru;
- Buică Nicușor-Marian - membru.

Consiliul de Administrație are constituite 3 comitete consultative, după cum urmează:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare: dl. Albulescu Mihai-Adrian – președinte;  
Membri: dl. Iacob Constantin - Ciprian, dl. Gavrilă Florin - Daniel, dl. Meșca Darius – Dumitru, dl. Buică Nicușor-Marian;
- Comitetul de Audit: dl. Gavrilă Florin – Daniel - președinte;  
Membri: dl. Iacob Constantin - Ciprian, dl. Meșca Darius – Dumitru;
- Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și Autoritățile: dl. Popa Claudiu – Aurelian – președinte;  
Membri: dl. Meșca Darius – Dumitru; dl. Iacob Constantin – Ciprian.

### 5.2 Conducerea executivă

În perioada 01.01.2020-.31.12.2020 conducerea executivă a avut următoarea componență:

Funcția	Nume și prenumele	Observații
Director General	dr. ing. CHIȘ TIMUR Vasile	contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv
Director General Adjunct	jr. DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	contract de mandat 4 ani perioada 18.02.2019 – 17.02.2023 inclusiv
Director Economic	ec. TOADER Sanda	contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv
Director General Adjunct 2	ing. DRAGNE Laurențiu Marian	de la 03.04.2019 până la 02.02.2020 inclusiv
	ing. TUDORA Dorin	începând cu 03.02.2020 conform decizie director general nr.41/31.01.2020

### 5.3 Evenimente corporative relevante în anul 2020

**05 martie 2020**

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2020.

**29 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2019 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019.

**12 iunie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat strategia de investiții pentru perioada 2020-2025.

**18 iunie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat tranzacția cu S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" privind încheierea unui Act Adițional la contractul de "servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.", având ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv majorarea valorii estimate a contractului cu suma de 7.627.649 lei.

**24 septembrie 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020.

**24 septembrie 2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 certificare de atestare a dreptului de proprietate.

**Anexe:**

**Anexa nr. 1** Situația poziției financiare la 31 decembrie 2020 - date preliminare

**Anexa nr. 2** Situația rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020 - date preliminare

**Anexa nr. 3** Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2020 (neauditată) - date preliminare

**Anexa nr. 4** Situația contractelor de achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Anexa nr. 5** Situația contractelor de achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Președinte Consiliu de Administrație  
GHEORGHE Cristian – Florin**

**Director General  
ing. TUDORA Dorin**

**Director Economic  
ec. TOADER Sanda**

**Anexa nr. 1**
**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2020  
- DATE PRELIMINARE -**

	-lei-	
	31 decembrie 2020 (neauditată)	31 decembrie 2019 (auditată)
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	501.274.554	463.635.969
Imobilizări necorporale	6.434.719	6.339.896
Imobilizări financiare	1.111.922	810.598
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	5.753.979	5.422.459
<b>Total active imobilizate</b>	<b>514.575.174</b>	<b>476.208.922</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	5.816.255	8.169.862
Creanțe comerciale și alte creanțe	40.091.498	42.248.700
Numerar și echivalente de numerar	198.257.332	238.576.951
Cheltuieli în avans	602.808	1.862.719
<b>Total active curente</b>	<b>244.767.893</b>	<b>290.858.232</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>759.343.067</b>	<b>767.067.154</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris și vărsat	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare	20.931.765	21.111.893
Alte rezerve	500.195.857	495.540.772
Rezultatul reportat	40.340.871	43.997.162
Rezultatul exercițiului	58.904.052	58.876.719
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>654.656.355</b>	<b>653.810.356</b>
<b>Venituri în avans</b>		
Subvenții pentru investiții	959.135	1.065.921
Venituri în avans	4.417	8.171
<b>Total venituri în avans</b>	<b>963.552</b>	<b>1.074.092</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Provizioane pe termen lung	19.864.043	16.268.908
Alte datorii pe termen lung	2.431.986	3.582.351
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>22.296.029</b>	<b>19.851.259</b>



	<b>31 decembrie 2020 (neauditată)</b>	<b>31 decembrie 2019 (auditată)</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	22.520.683	27.179.134
Impozit pe profit curent	755.858	3.076.456
Alte datorii	35.646.989	38.838.402
Provizioane pe termen scurt	22.503.601	23.237.455
<b>Total datorii curente</b>	<b>81.427.131</b>	<b>92.331.447</b>
<b>Total datorii</b>	<b>103.723.160</b>	<b>112.182.706</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>759.343.067</b>	<b>767.067.154</b>

**Anexa nr.2**

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA  
31 DECEMBRIE 2020  
- DATE PRELIMINARE -**

	31 decembrie 2020 (neauditată)	-lei- 31 decembrie 2019 (auditată)
<b>Venituri din exploatare</b>		
Cifra de afaceri	406.928.337	407.822.341
Alte venituri	40.682.651	35.180.465
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>447.610.988</b>	<b>443.002.806</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>		
Cheltuieli privind stocurile	6.100.497	7.604.671
Cheltuieli cu energia și apa	12.448.585	13.088.645
Cheltuieli cu personalul	162.559.129	159.900.933
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale	47.384.780	46.639.302
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale	1.603.116	1.621.597
Ajustări de valoare privind activele curente	(275.995)	(716.533)
Cheltuieli privind prestațiile externe	107.930.613	107.102.681
Pierderi din cedare active	49.672	213.232
Ajustări privind provizioanele	289.367	10.480.176
Alte cheltuieli	47.804.980	34.919.912
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>385.894.744</b>	<b>380.854.616</b>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>61.716.244</b>	<b>62.148.190</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>6.122.271</b>	7.873.876
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	444.228	253.191
Alte cheltuieli financiare	76.484	65.046
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>520.712</b>	<b>318.237</b>
<b>Profit financiar</b>	<b>5.601.559</b>	<b>7.555.639</b>
<b>Profit înainte de impozitul pe profit</b>	<b>67.317.803</b>	<b>69.703.829</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	9.194.540	12.958.609
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(780.789)	(2.131.499)
<b>Profitul exercitiului</b>	<b>58.904.052</b>	<b>58.876.719</b>
Pierdere actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare	(2.571.914)	(983.674)
Surplus din reevaluare (Pierdere din depreciere) a imobilizărilor corporale	2.376.682	(13.315)
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>(195.232)</b>	<b>(996.989)</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL</b>	<b>58.708.820</b>	<b>57.879.730</b>
<b>Rezultat pe acțiune</b>	<b>6,80</b>	<b>6,80</b>

**Anexa nr. 3**

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2020 (NEAUDITATĂ)  
-DATE PRELIMINARE-**

(METODA DIRECTĂ)

- lei -

	Denumirea elementului	12 luni 2020 (neauditată)	12 luni 2019 (auditată)
	<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
+	Încasări din prestarea de servicii	451.156.972	451.818.164
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	6.572.110	7.956.249
+	Alte încasări	4.895.237	6.615.207
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	117.925.202	119.161.438
-	Plăți către și în numele angajaților	160.129.565	155.943.944
-	Plăți TVA	43.942.659	46.787.643
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	11.515.138	13.666.926
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	38.994.539	36.385.022
<b>A</b>	<b>Numerar net din activitatea de exploatare</b>	<b>90.117.216</b>	<b>94.444.647</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	63.378	38.310
+	Încasări din cota de modernizare	36.980.848	31.080.415
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	102.602.530	84.149.146
<b>B</b>	<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(65.558.304)</b>	<b>(53.030.421)</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
+	Încasări de dividende transferate Depozitarului Central	-	2.786.508
-	Dividende plătite	64.193.882	65.172.691
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul financiar	684.648	133.446
<b>C</b>	<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(64.878.530)</b>	<b>(62.519.629)</b>
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(40.319.618)</b>	<b>(21.105.403)</b>
<b>D1</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>238.576.951</b>	<b>259.682.354</b>
<b>D2</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>198.257.333</b>	<b>238.576.951</b>

**Anexa nr. 4 SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020**

Nr. crt.	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (în RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
1	LINSCAN ADVANCE D PIP LINES	Godevilare inteligentă (expertiză) și depistare stare conducte 12 3_4 F1 și 12 3_4 F2 Călăreți-Petrotel și elaborare rapoarte aferente inspecției	S-CA 29/19.02.2020	Licitație	-	47110/03.12.2019	996.930,0	996.930,0	04.03.2020	5	10
<b>TOTAL TRIM I - 1 CONTRACT VALOARE TRIM I = 996,930.0 lei</b>											
2	ENVIROTECH S.R.L.	Contract subsecvent 2 la Acord cadru de servicii nr. S-CA 149 din 11.06.2019 încheiat cu ENVIROTECH pentru servicii de refacere a mediului geologic și a cursurilor de ape poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țitei, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale Conpet S.A. Ploiești, precum și de preluare pământ contaminat cu țitei	S-CA 169/29.05.2020	Licitație	-	16822/02.06.2020	1.877.609,0	1.877.609,0	12.06.2020	12	12
<b>TOTAL TRIM II - 1 CONTRACT VALOARE TRIM II = 1.877.609,0 lei</b>											
3	RELOC S.A.	Reparație de tip RR și adaptarea unei locomotive LDH 1250 CP pentru acționare electrică	S-CA 222/11.08.2020	Licitație	-	16467 / 27.07.2020	2.707.500,0	2.707.500,0	11.08.2020	12	12
<b>TOTAL TRIM III - 1 CONTRACT VALOARE TRIM III = 2.707.500,0 lei</b>											
4	SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.	Servicii de asigurare voluntară de sănătate pentru salariații CONPET S.A.	S-CA 409/18.12.2020	Licitație	-	35961 / 12.11.2020	1.535.976,43	1.535.976,43	29.12.2020	12	12

Nr. crt.	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (în RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
<b>TOTAL TRIM IV - 1 CONTRACT</b>											
<b>VALOARE TRIM IV = 1.535.976,43 lei</b>											
<b>TOTAL CUMULAT - 4 CONTRACTE</b>											
<b>VALOARE CUMULATĂ = 7.118.015,43 lei</b>											

**Anexa nr. 5 SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE LUCRĂRI ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2020 – 31.12.2020**

Nr. crt.	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
<b>TRIMESTRUL I - 0 CONTRACTE</b>											
<b>VALOARE TRIMESTRUL I = 0 lei</b>											
1	TERRA GAZ CONSTRUCT S.R.L.	Modernizare clădire Independenței	L-CA 114/ 02.04.2020	Licitație	-	2330/ 20.01.2020	4.126.231,19	5.126.003,35	24.04.2020	6	10
2	CEZ VÂNZARE	Furnizare energie electrică LOT 1	P-CA 191/ 30.06.2020	Licitație	-	15844/ 20.05.2020	5.237.683,50	5.237.683,50	01.07.2020	12	12
<b>TRIMESTRUL II - 2 CONTRACTE</b>											
<b>VALOARE TRIMESTRUL II = 10.363.686,85 lei</b>											
<b>TRIMESTRUL III - 0 CONTRACTE</b>											
<b>VALOARE TRIMESTRUL III = 0 lei</b>											
<b>TRIMESTRUL IV - 0 CONTRACTE</b>											
<b>VALOARE TRIMESTRUL IV = 0 lei</b>											
<b>TOTAL CUMULAT - 2 CONTRACTE</b>											
<b>VALOARE CUMULATA = 10.363.686,85 lei</b>											

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE**  
**la data și pentru exercițiul financiar încheiat la**  
**31 decembrie 2020**

Întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016

**CUPRINS:****Pagina****Situații financiare preliminare la data de 31 decembrie 2020**

Situația poziției financiare	3 - 4
Situația rezultatului global	5
Situația modificării capitalurilor proprii	6 - 7
Situația fluxurilor de trezorerie	8
Note explicative la situațiile financiare	9 - 14

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2020  
- DATE PRELIMINARE -**

	Nota	31 decembrie 2020 (neauditată)	31 decembrie 2019 (auditată)
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>	4		
Imobilizări corporale		501.274.554	463.635.969
Imobilizări necorporale		6.434.719	6.339.896
Imobilizări financiare		1.111.922	810.598
Creanțe privind impozitul pe profit amânat		5.753.979	5.422.459
<b>Total active imobilizate</b>		<b>514.575.174</b>	<b>476.208.922</b>
<b>Active curente</b>	5		
Stocuri		5.816.255	8.169.862
Creanțe comerciale și alte creanțe		40.091.498	42.248.700
Numerar și echivalente de numerar		198.257.332	238.576.951
Cheltuieli în avans		602.808	1.862.719
<b>Total active curente</b>		<b>244.767.893</b>	<b>290.858.232</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>759.343.067</b>	<b>767.067.154</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>	6		
Capital social subscris și vărsat		28.569.842	28.569.842
Rezerve legale		5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare		20.931.765	21.111.893
Alte rezerve		500.195.857	495.540.772
Rezultatul reportat		40.340.871	43.997.162
Rezultatul exercițiului		58.904.052	58.876.719
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>654.656.355</b>	<b>653.810.356</b>
<b>Venituri în avans</b>			
Subvenții pentru investiții		959.135	1.065.921
Venituri în avans		4.417	8.171
<b>Total venituri în avans</b>		<b>963.552</b>	<b>1.074.092</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	7		
Provizioane pe termen lung		19.864.043	16.268.908
Alte datorii pe termen lung		2.431.986	3.582.351
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>22.296.029</b>	<b>19.851.259</b>



**Societatea CONPET S.A.**

Situția poziției financiare la 31 decembrie 2020 – date preliminare

*(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)*

---

<b>Datorii curente</b>	<b>7</b>		
Datorii comerciale		22.520.683	27.179.134
Impozit pe profit curent		755.858	3.076.456
Alte datorii		35.646.989	38.838.402
Provizioane pe termen scurt		22.503.601	23.237.455
<b>Total datorii curente</b>		<b>81.427.131</b>	<b>92.331.447</b>
<b>Total datorii</b>		<b>103.723.160</b>	<b>112.182.706</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		<b>759.343.067</b>	<b>767.067.154</b>

---

---

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2021.

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU EXERCIȚIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020  
- DATE PRELIMINARE -**

	Nota	31 decembrie 2020 (neauditată)	31 decembrie 2019 (auditată)
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>8</b>		
Cifra de afaceri		406.928.337	407.822.341
Alte venituri		40.682.651	35.180.465
<b>Total venituri din exploatare</b>		<b>447.610.988</b>	<b>443.002.806</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>9</b>		
Cheltuieli privind stocurile		6.100.497	7.604.671
Cheltuieli cu energia și apa		12.448.585	13.088.645
Cheltuieli cu personalul		162.559.129	159.900.933
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale		47.384.780	46.639.302
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare recunoscute în imobilizări necorporale		1.603.116	1.621.597
Ajustări de valoare privind activele curente		(275.995)	(716.533)
Cheltuieli privind prestațiile externe		107.930.613	107.102.681
Pierderi din cedare active		49.672	213.232
Ajustări privind provizioanele		289.367	10.480.176
Alte cheltuieli		47.804.980	34.919.912
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>		<b>385.894.744</b>	<b>380.854.616</b>
<b>Profit din exploatare</b>		<b>61.716.244</b>	<b>62.148.190</b>
<b>Venituri financiare</b>		<b>6.122.271</b>	7.873.876
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing		444.228	253.191
Alte cheltuieli financiare		76.484	65.046
<b>Cheltuieli financiare</b>		<b>520.712</b>	<b>318.237</b>
<b>Profit financiar</b>		<b>5.601.559</b>	<b>7.555.639</b>
<b>Profit înainte de impozitul pe profit</b>		<b>67.317.803</b>	<b>69.703.829</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent		9.194.540	12.958.609
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat		(780.789)	(2.131.499)
<b>Profitul exercitiului</b>		<b>58.904.052</b>	<b>58.876.719</b>
Pierdere actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare		(2.571.914)	(983.674)
Surplus din reevaluare (Pierdere din depreciere) a imobilizărilor corporale		2.376.682	(13.315)
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>		<b>(195.232)</b>	<b>(996.989)</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL</b>		<b>58.708.820</b>	<b>57.879.730</b>
<b>Rezultat pe acțiune</b>		<b>6,80</b>	<b>6,80</b>

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emiteră și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2021.

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**

Societatea CONPET S.A.

Situația modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020 – date preliminare

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020 (NEAUDITATĂ) - DATE PRELIMINARE**

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2020</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>21.111.893</b>	<b>495.540.772</b>	<b>43.997.162</b>	<b>58.876.719</b>	<b>653.810.356</b>
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	58.904.052	58.904.052
Pierdere actuarială în perioadă	-	-	-	-	(2.571.914)	-	(2.571.914)
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	2.372.778	3.904	-	-	2.376.682
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>			<b>2.372.778</b>	<b>3.904</b>	<b>(2.571.914)</b>	<b>58.904.052</b>	<b>58.708.820</b>
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	-	-	-	3.192.763	-	-	3.192.763
Tansferul surplusului realizat din reevaluare	-	-	(2.552.906)	-	2.552.906	-	-
Dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	-	(3.298.140)	(57.757.444)	(61.055.584)
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	1.458.418	(339.143)	(1.119.275)	-
<b>Soldul la 31 decembrie 2020</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>20.931.765</b>	<b>500.195.857</b>	<b>40.340.871</b>	<b>58.904.052</b>	<b>654.656.355</b>

Societatea CONPET S.A.

Situația modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2020 – date preliminare

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019 (AUDITATĂ)

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2019</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>25.810.840</b>	<b>496.092.345</b>	<b>44.689.400</b>	<b>60.676.014</b>	<b>661.552.409</b>
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	58.876.719	58.876.719
Câștig/(pierdere) actuarială în perioadă	-	-	-	-	(983.674)	-	(983.674)
Pierdere din deprecierea imobilizărilor corporale	-	-	(13.315)	-	-	-	(13.315)
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13.315)</b>	<b>-</b>	<b>(983.674)</b>	<b>58.876.719</b>	<b>57.879.730</b>
Reducere netă rezervă cotă modernizare	-	-	-	(1.017.356)	-	-	(1.017.356)
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(4.399.439)	-	4.399.439	-	-
Rezultat reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori	-	-	-	-	(7.945)	-	(7.945)
Reîntregire rezervă din reevaluare aferentă terenurilor necuprinse în capitalul social	-	-	(342.634)	452.315	(109.681)	-	-
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	-	-	56.441	-	-	-	56.441
Dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	(1.105.807)	(4.304.887)	(59.242.229)	(64.652.923)
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	1.119.275	314.510	(1.433.785)	-
<b>Soldul la 31 decembrie 2019</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>21.111.893</b>	<b>495.540.772</b>	<b>43.997.162</b>	<b>58.876.719</b>	<b>653.810.356</b>

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezentând cota de modernizare în sumă de 461.121.136 lei la 31.12.2020, respectiv 457.924.469 lei la 01.01.2020. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public. Cota de modernizare se colectează pe măsura valorificării și încasării producției și se reflectă în conturi de rezerve, pe seama cheltuielilor. Lunar, se reia la venituri rezerva cotă de modernizare la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă.

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2021.

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020  
 (NEAUDITATĂ)**

**- DATE PRELIMINARE -**

**(METODA DIRECTĂ)**

**- lei -**

	<b>Denumirea elementului</b>	<b>12 luni 2020 (neauditată)</b>	<b>12 luni 2019 (auditată)</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
+	Încasări din prestarea de servicii	451.156.972	451.818.164
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	6.572.110	7.956.249
+	Alte încasări	4.895.237	6.615.207
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	117.925.202	119.161.438
-	Plăți către și în numele angajaților	160.129.565	155.943.944
-	Plăți TVA	43.942.659	46.787.643
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	11.515.138	13.666.926
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	38.994.539	36.385.022
<b>A</b>	<b>Numerar net din activitatea de exploatare</b>	<b>90.117.216</b>	<b>94.444.647</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	63.378	38.310
+	Încasări din cota de modernizare	36.980.848	31.080.415
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	102.602.530	84.149.146
<b>B</b>	<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(65.558.304)</b>	<b>(53.030.421)</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
+	Încasări de dividende transferate Depozitarului Central	-	2.786.508
-	Dividende plătite	64.193.882	65.172.691
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul financiar	684.648	133.446
<b>C</b>	<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(64.878.530)</b>	<b>(62.519.629)</b>
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(40.319.618)</b>	<b>(21.105.403)</b>
<b>D1</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>238.576.951</b>	<b>259.682.354</b>
<b>D2</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>198.257.333</b>	<b>238.576.951</b>

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2021.

**Director General,  
 Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
 Ec. Sanda Toader**

## 1. Descrierea activității și informații generale

Societatea Conpet S.A. ("Societatea") este o societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, este înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/6/1991 și la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu certificat nr. 7227/1997.

Adresa sediului social este municipiul Ploiești, Str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova.

Conpet S.A. este concesionarul activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, calitate dobândită, în anul 2002, prin încheierea cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), autoritatea competentă care reprezintă interesele statului în domeniul resurselor de petrol, a Acordului Petrolier de Concesiune, aprobat prin H.G. nr. 793/25.07.2002.

Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa de Valori București (BVB) începând cu data de 5 septembrie 2013, având simbolul de emitent "COTE".

În prezent, societatea CONPET S.A. este inclusă în 7 indici bursieri din totalul de 9, respectiv **BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG și BET Plus.**

La data de 31.12.2020, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de 659,7 mil. lei (135,5 mil. euro), ocupând poziția 19 în "Top 25 al emitenților după capitalizare".

### *Înființarea Societății*

Conpet este constituită în baza H.G. nr. 1213/20.11.1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin preluarea întregului activ și pasiv al fostei Întreprinderi de Transport Țiței prin Conduce (I.T.T.C.).

Structura acționariatului și numărul de drepturi de vot la data de 31.12.2020 sunt:

- Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deținător a 5.083.372 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 58,72% din capitalul social,
- persoane juridice cu 2.368.002 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 27,35% din capitalul social, și
- persoane fizice cu 1.206.154 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 13,93% din capitalul social.

### *Misiunea Societății*

Misiunea Conpet este exploatarea Sistemului Național de Transport al țițeiului în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

### *Alte informații legate de activitatea Societății*

Potrivit actului constitutiv, activitatea principală a societății constă în transportul de țiței, gazolină, etan și condensat prin conducte, în scopul aprovizionării rafinărilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și cu țiței din import (cod CAEN 4950-"transporturi prin conducte").

Conpet prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport, concesionat în baza Acordului Petrolier de concesiune a activității de operare a Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Sistemul Național de Transport al țițeiului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură transportul petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui

provenit din import, de la punctele de predare, la unitățile de prelucrare.

Conpet, în calitate de Concesionar al Sistemului Național de Transport al țițeiului are calitatea de transportator comun și obligația de a asigura, potrivit prevederilor legale, accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Sistemul Național de Transport al țițeiului face parte din domeniului public al Statului Român și este în administrarea A.N.R.M. (conform prevederilor Legii Petrolului). Acesta cuprinde un sistem de conducte de aproximativ 3.800 km și are o capacitate de transport de 18,5 milioane tone/an.

#### *Mediul legislativ*

Activitățile din domeniul petrolier sunt reglementate prin Legea petrolului nr. 238/2004.

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) reprezintă interesele statului în domeniul resurselor de petrol, și este autoritatea competentă abilitată să aplice dispozițiile Legii nr. 238/2004. Potrivit Legii petrolului, Agenția Națională pentru Resurse Minerale are calitatea de concedent al bunurilor din domeniul public, concesionate operatorilor din industria petrolieră.

Principalele responsabilități ale A.N.R.M. sunt următoarele:

- negociază și încheie în numele statului acorduri petroliere;
- acordă licențe de concesiune minieră și permise de exploatare;
- emite acte de reglementare, norme, instrucțiuni, ordine și regulamente;
- controlează respectarea de către titularii acordurilor petroliere, a condițiilor din licențele de concesiune și permisele de exploatare;
- gestionează Sistemul Național de Transport prin conducte al țițeiului și gazelor naturale și reglementează activitățile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune încheiate;
- anulează actele de concesiune/administrare;
- aprobă tarifele și contractul-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

#### *Tariful pentru prestarea serviciului de transport prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului*

Tariful de transport reprezintă contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului petrolier de concesiune, în calitate de transportator comun, pentru transportul, prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, a unei tone de țiței între punctele de preluare a țițeiului de la producătorii interni sau din import și punctele de predare la rafinării.

Societatea practică tarife de transport diferite pentru cele două subsisteme din componența Sistemului Național de Transport, respectiv subsistemul pentru transportul țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului din producția internă și subsistemul pentru transportul țițeiului din import. Pentru serviciul de transport pe subsistemul de transport import sunt stabilite tarife pe rafinării și pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte.

Tarifele de transport se stabilesc în conformitate cu Ordinul A.N.R.M. nr. 53/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul prin Sistemul Național de Transport și sunt aprobate de A.N.R.M., în calitate de autoritate competentă.

Tarifele de transport se determină prin alocarea valorii serviciului de transport la cantitățile de țiței transportate pentru beneficiari, utilizându-se o metodologie bazată pe determinarea costului serviciului, definit ca totalitatea veniturilor necesare pentru acoperirea operațiunilor de transport prin sistem, incluzând:

- costul de operare, care cuprinde: cheltuielile cu materialele, cheltuielile cu personalul, cheltuielile de întreținere a conductelor, cheltuielile cu energia, costurile cu amortizarea mijloacelor fixe, redevențe și alte taxe aplicabile transportatorului, cheltuielile privind asigurarea pazei conductelor, sumele datorate proprietarilor de terenuri, alte cheltuieli etc.;
- cota de modernizare, dezvoltare;
- o rată rezonabilă a profitului.

## **2. Bazele întocmirii**

### **(a) Declarația de conformitate**

Situațiile financiare preliminare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") ("OMFP 2844/2016").

Aceste situații financiare preliminare nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu IFRS și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2019. Cu toate acestea, anumite note explicative selectate sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța societății de la ultimele situații financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și nu au fost revizuite de un auditor independent. Aceste situații financiare preliminare au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2021.

### **(b) Estimări contabile și raționamente profesionale**

Pregătirea acestor situații financiare interimare presupune din partea conducerii Societății utilizarea unor estimări, raționamente profesionale și ipoteze ce afectează valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Estimările și ipotezele sunt evaluate permanent și se bazează pe experiența din trecut și pe alți factori, inclusiv predicții ale unor evenimente viitoare despre care se crede că sunt rezonabile în anumite circumstanțe. Rezultatele acestor estimări formează baza raționamentelor profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimărilor.

Raționamentele semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Societății și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleași cu cele aplicate situațiilor financiare ale anului 2019.

## **3. Politici contabile**

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare interimare sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, exceptând adoptarea noilor standarde în vigoare de la 1 ianuarie 2020.



#### **4. Active imobilizate**

Activele imobilizate au înregistrat o creștere de 8,1% la finalul lunii decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019 (514,6 mil. lei față de 476,2 mil. lei), în principal datorită realizării unui volum de investiții superior amortizării înregistrate.

La 31 decembrie 2020 au fost evaluate, de societatea “Estimatori Group” S.R.L., bunurile din grupa I - construcții și terenurile aflate în patrimoniul societății. Potrivit rezultatelor cuprinse în raportul de reevaluare, valoarea justă la 31.12.2020 aferentă imobilizărilor corporale reprezentând terenuri și construcții, înregistrează o creștere totală netă de 3,5 mil. lei.

De asemenea, în cadrul activelor imobilizate este recunoscut și produsul petrolier de operare în sumă de 42,1 mil. lei. Produsul petrolier este evaluat la costul determinat din reevaluarea realizată conform H.G. nr. 26 din 22 ianuarie 1992, retratat prin aplicarea IAS 29 “Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”.

#### **5. Active curente**

Activele curente au înregistrat o scădere cu 15,8% la 31 decembrie 2020 comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2019 (244,8 mil. lei față de 290,9 mil. lei), generată în principal de scăderea disponibilităților bănești.

##### ***Creanțe comerciale și alte creanțe***

La 31 decembrie 2020 și la 31 decembrie 2019 creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă după cum urmează:

	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>
Creanțe comerciale	34.777.986	39.219.305
Alte creanțe	5.313.512	3.029.395
<b>Total creanțe</b>	<b>40.091.498</b>	<b>42.248.700</b>

Peste 73,89% din totalul creanțelor pe termen scurt în sold la 31 decembrie 2020 reprezintă contravaloarea serviciilor de încasat de la principalul client al Societății, OMV PETROM S.A., în sumă de 29,6 mil. lei.

Poziția *Alte creanțe*, în sumă de 5,3 mil. lei, include sume de recuperat de la de la bugetul de stat (2,7 mil. lei, respectiv 50,9%) și de la diverse persoane fizice și juridice, majoritatea aflate în litigiu pe rolul instanțelor de judecată (1,8 mil. lei, respectiv 34%).

##### ***Numerar și echivalente de numerar***

La data de 31 decembrie 2020 numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 16,9% față de 31 decembrie 2019 (198,3 mil. lei față de 238,6 mil. lei), fapt datorat plății dividendelor din profitul net aferent exercițiului financiar 2019 (58,7 mil. lei) în anul 2020, precum și plăților mai mari către furnizorii de imobilizări.

Numerarul include și disponibilul aferent cotei de modernizare, în sumă de 116 mil. lei.

Numerarul reprezentând cotă de modernizare are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

#### **6. Capitaluri proprii**

Capitalurile proprii au înregistrat o ușoară creștere de 0,1% la 31 decembrie 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019 (654,7 mil. lei față de 653,8 mil. lei), în special urmare creșterii rezervei reprezentând cotă de modernizare.

### **Capitalul social**

Pe perioada de raportare capitalul social al societății nu s-a modificat, rămânând la valoarea de 28.569.842 lei fiind împărțit în 8.657.528 acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune și corespunde cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

### **Alte rezerve**

La 31 decembrie 2020, valoarea altor rezerve a înregistrat o ușoară creștere de 0,9% comparativ cu 31 decembrie 2019 (500,2 mil. lei față de 495,5 mil. lei).

Rezerva aferentă cotei de modernizare este în sumă de 461,1 mil. lei și deține cea mai mare pondere în total alte rezerve (92,2%).

### **Rezultatul reportat**

La 31 decembrie 2020, ponderea majoră în rezultatul reportat o deține rezultatul provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, aferent activelor fixe reprezentând produs petrolier de operare, recunoscut în imobilizări corporale: 41,8 mil. lei.

### **Profitul exercitiului**

Profitul exercitiului s-a menținut la același nivel față de profitul exercitiului 2019, de 58,9 mil. lei.

## **7. Datorii**

### **Datorii pe termen lung**

Datoriile pe termen lung au înregistrat o ușoară creștere de 12,3% în 2020 comparativ cu anul 2019 (22,3 mil. lei față de 19,9 mil. lei), urmare creșterii provizioanelor pe termen lung.

### **Datorii pe termen scurt**

Datoriile pe termen scurt au înregistrat o scădere de 11,8% la sfârșitul lunii decembrie 2020 comparativ cu 31 decembrie 2019 (81,4 mil. lei față de 92,3 mil. lei), în principal urmare scăderii datoriilor comerciale și a celor reprezentând dividende de plată.

## **8. Venituri**

Veniturile societății sunt realizate, în principal, din prestarea serviciilor de transport prin Sistemul Național de Transport Țiței și pe calea ferată.

### **Venituri din exploatare**

Veniturile din exploatare înregistrează o creștere de 1% în anul 2020 comparativ cu 2019 (447,6 mil. lei față de 443 mil. lei), pe fondul creșterii cu 15,6% a altor venituri din exploatare (40,7 mil. lei față de 35,2 mil. lei). Alte venituri din exploatare cuprind, în principal, veniturile din rezerva aferentă cotei de modernizare, la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă, în creștere cu 5,3% în 2020 față de anul 2019 (33,8 mil. lei față de 32,1 mil. lei).

## **9. Cheltuieli**

Cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 97,7% în total cheltuieli și au înregistrat o ușoară creștere de 1,3% în anul 2020 față de 2019 (385,9 mil. lei față de 380,9 mil. lei), care rezultă în principal din: creșterea altor cheltuieli din exploatare cu 12,9 mil. lei, (47,8 mil. lei față de 34,9 mil. lei), scăderea cheltuielilor înregistrate la poziția "Ajustări privind provizioanele" cu 10,2 mil. lei (0,3 mil. lei față de 10,5 mil. lei) și creșterea cheltuielilor de personal cu 2,7 mil. lei (162,6 mil. lei față de 159,9 mil. lei) ca urmare a creșterii salariilor cu 300 lei/angajat la data de 01.10.2019 și acordării unor beneficii mai mari față de anul precedent, de natura participării salariaților la profit.

## **10. Evenimente ulterioare și alte mențiuni**

La data de 28.01.2021 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) pentru data de 10.03.2021 (11.03.2021 a doua convocare), având ca punct pe ordinea de zi aprobarea majorării capitalului social al Conpet S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate.

Începând cu data de 08.02.2021, prin Ordinul A.N.R.M. nr. 19/25.01.2021 privind modificarea tarifelor de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 08.02.2021 au fost aprobate noile tarife de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

În contextul pandemiei de Coronavirus (Covid-19), de la izbucnirea pandemiei până la momentul emiterii acestor situații financiare preliminare, în cadrul activității societății nu au existat situații care ar avea un impact asupra continuității activității.

Având o stabilitate financiară foarte bună și o capacitate bună de acțiune, Conpet poate implementa rapid și eficient toate măsurile de urgență care se impun pentru protejarea sănătății salariaților precum și pentru menținerea în condiții de siguranță a administrării Sistemului Național de Transport al Țițeiului. Permanent, conducerea societății monitorizează impactul potențial al pandemiei coronavirus și ia toate măsurile posibile pentru atenuarea oricăror efecte adverse asupra activității Conpet.

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emiterie și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2021.

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**