



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 versat 28 569 842,40 lei



**Situatii Financiare Interimare Simplificate
la data și pentru perioada de nouă luni încheiată la
30 septembrie 2014**

Intocmite în conformitate cu
**Standardul Internațional de Contabilitate 34 - „Raportare Financiară
Interimară”** adoptat de către Uniunea Europeană

CUPRINS:

Pagina

Situatii financiare interimare simplificate la data de 30.09.2014

Situatia simplificata a pozitiei financiare.....	3 - 4
Situatia rezultatului global.....	5
Situatia fluxurilor de trezorerie.....	6

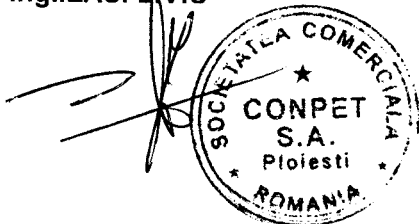
SITUATIA SIMPLIFICATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30. 09.2014

Pentru perioada 01.01.2014-30.09.2014 situatia pozitiei financiare se prezinta astfel:

	30.09.2014 (neauditat) [lei]	31.12.2013 (neauditat) [lei]	[%]
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	400.613.638	413.715.800	96,8
Imobilizări necorporale	3.569.195	6.308.341	56,6
Investiții financiare	679.297	1.020.324	66,6
	404.862.130	421.044.465	96,2
Active circulante			
Stocuri	7.338.122	7.404.013	99,1
Creanțe comerciale si alte creante	41.625.272	41.797.973	99,6
Investitii pe termen scurt	7.600.000	7.080.956	107,3
Numerar și echivalente de numerar	305.625.337	249.494.539	122,1
Cheltuieli în avans	290.868	218.445	133,2
TOTAL Active curente	362.479.599	305.995.926	118,4
TOTAL Active	767.341.729	727.040.391	105,5
Capitaluri proprii si datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social, din care:	28.569.842	145.794.385	19,6
<i>Capital social subscris</i>	28.569.842	28.569.842	100,0
<i>Ajustari la inflatie a capitalului social</i>	0	117.224.543	0,0
Rezerve din reevaluare	100.735.492	112.473.352	89,5
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968	100,0
Alte rezerve	464.777.258	441.436.160	105,2
Rezultatul reportat	45.878.930	(85.961.582)	
Rezultatul exercitiului	47.953.751	31.297.556	153,2
Total capitaluri proprii	693.629.241	650.753.839	106,5
Datorii pe termen lung			
Datorii privind impozitul pe profit amânat	3.478.973	3.478.973	100,0
Provizion pentru beneficiile angajatilor	2.915.898	3.187.830	91,5
Datorii comerciale		625.135	0,0
Total datorii pe termen lung	6.394.871	7.291.938	87,7

Datorii comerciale	24.826.997	25.184.565	98,5
Alte datorii	26.407.256	23.217.850	113,7
Provizione pe termen scurt	15.081.776	19.525.449	77,2
Venituri în avans	22.624	25.157	89,9
Subvenții pentru investiții	978.964	1.041.593	93,9
Total datorii curente	67.317.617	68.994.614	97,6
Total datorii	73.712.488	76.286.552	96,6
Total capitaluri proprii si datorii	767.341.729	727.040.391	105,5

DIRECTOR GENERAL,
Ing.ILASI LIVIU

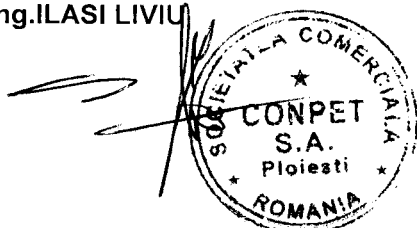


DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.TOADER SANDA

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL LA 30 SEPTEMBRIE 2014

	Perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2014 (neauditat) [lei]	Perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2013 (neauditat) [lei]
Venituri		
Venituri din cifra de afaceri	281.950.523	257.194.436
Alte venituri	20.355.623	26.340.465
Total venituri din exploatare	302.306.146	283.534.901
Cheltuieli		
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	13.381.060	11.946.764
Cheltuieli cu personalul	72.243.397	71.672.623
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale	35.179.486	30.591.095
Ajustari de valoare privind activele circulante	(404.259)	(12.243)
Cheltuieli privind prestatiile externe	88.687.284	89.316.516
Alte cheltuieli	46.874.046	41.856.824
Ajustari privind provizioanele	(4.715.605)	(698.732)
Total cheltuieli din exploatare	251.245.409	244.672.846
Profitul din exploatare	51.060.737	38.862.055
Venituri financiare	7.404.996	9.064.764
Cheltuieli financiare	252.668	367.214
Profit financiar	7.152.328	8.697.550
Profitul inainte de impozitul pe profit	58.213.065	47.559.605
Cheltuiala cu impozitul pe profit	10.259.314	7.936.231
Profitul exercitiului	47.953.751	39.623.374

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ILASI LIVIU



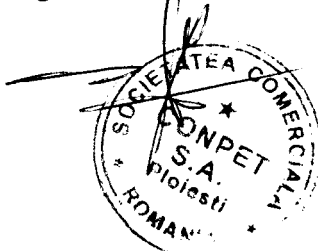
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. TOADER SANDA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2014

(METODA DIRECTA)

Denumirea elementului	30.09.2014 [lei]
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
+ Incasari din prestarea de servicii	308.118.993
+ Alte incasari	830.733
- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	100.751.110
- Plati catre si in numele angajatilor	73.014.145
- Plati TVA	43.800.335
- Plati impozit pe profit	8.473.294
- Alte plati privind act.de exploatare	27.093.151
A Numerar net din activitati de exploatare	55.817.690
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	
+ Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	761.363
+ Incasari din cota de modernizare	43.357.022
- Plati ptr.achizit.de imob.corporale	22.248.359
- Plati privind dobanzi, comis.credite, dif.curs val.	0
- Rambursari ale unor sume imprumutate	0
B Numerar net din activitati de investitie	21.870.026
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	
+ Incasari din investitii financiare pe termen scurt	6.959.003
+ Incasari din alte venituri financiare	139.407
- Plati pentru investitii financ. pe term.scurt	239.392
- Dividende platite	28.415.936
C Numerar net din activitati de finantare	-21.556.918
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	56.130.798
D1 Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	249.494.539
D2 Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	305.625.337

DIRECTOR GENERAL,
Ing.ILASI LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.TOADER SANDA