

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

**RAPORT TRIMESTRIAL****PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA
A CONPET S.A.**

Pentru perioada incheiata la data de 30 septembrie 2016

Date de identificare raport si emitent	3
Situatia economico - financiare	4
Situatia pozitiei financiare	5
Cont de profit si pierdere	9
Rezultate operationale	10
Situatia fluxurilor de trezorerie	17
Cheltuieli de capital (investitii)	18
Achizitii	19
Indicatori economico-financiari	19
Alte aspecte	20
Evenimente semnificative	25
Parti afiliate	27
Anexe	27

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Raport trimestrial intocmit in conformitate cu :	Legea nr. 297/2004 privind Piața de capital și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
Data raportului	14.11.2016
Denumirea societății	CONPET SA
Sediul social	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova, Cod poștal 100559
Număr telefon/fax	0244 401360 / 0244 516451
E-mail / Internet	conpet@conpet.ro / www.conpet.ro
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 piata totala	661.435.139 lei (76,40 lei/acțiune la 30.09.2016)
Standardul contabil aplicat	Standardul International de Contabilitate 34- „Raportarea Financiară Interimara”
Auditarea	Situatiile financiare interimare simplificate intocmite la data de 30.09.2016 nu sunt auditate

Situatia economico-financiara

Evoluția indicatorilor principali pentru societate, în perioada de 9 luni încheiată la data de 30 septembrie 2016, comparativ cu bugetul și cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

Indicatori	Realizat 9 luni 2016	Bugetat 9 luni 2016	Realizat / Bugetat 9 luni 2016 [▲/▼%]	Realizat 9 luni 2015	Realizat 9 luni 2016/2015 [▲/▼%]
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ C.A./D.G.					
EBITDA (milioane lei)	96,24	90,29	▲6,6%	94,28	▲2,1%
Cheltuieli exploatare (% in Cifra de afaceri)	84,93%	88,91%	▼4,5%	87,68%	▼3,1%
Productivitate(mii lei/salariat)	183	177	▲3,4 %	180	▲1,7%
Numar Avarii Tehnice	20	40	▼50,0%	35	▼42,9%
Numar rapoarte broker	9	2		6	
Pozitie BVB - capitalizare	15	25		17	
INDICATORI OPERATIONALI					
Cantități totale transportate (tone)	5.234.722	4.995.323	▲4,8%	5.296.983	▼1,2%
Costuri exploatare/ tona (lei/tona)	45,89	49,41	▼7,1%	47,29	▼3,0%
INDICATORI FINANCIARI					
Total venituri exploatare (milioane lei)	305,43	302,04	▲1,1%	308,46	▼1,0%
Cheltuieli exploatare (milioane lei)	240,22	246,82	▼2,7%	250,48	▼4,1%
Marja profit exploatare (%venit exploatare)	21,35	18,28	▲16,8%	18,80	▲13,6%
INDICATORI URMĂRIRE PLAN INVESTIȚII					
Investitii - total, din care: (milioane lei)	34,65	38,68	▼10,4%	23,43	▲47,9%
<i>Investitii - public (milioane lei)</i>	29,88	30,01	▼0,4%	16,59	▲80,1%
<i>Investitii - operator (milioane lei)</i>	4,77	8,66	▼45,0%	6,84	▼30,3%

Situatiile financiare interimare aferente perioadei ianuarie-septembrie 2016 nu sunt auditate și au fost intocmite în conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiară Interimară”.

Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2016

(mii lei)	30 septembrie 2016 (neauditat)	31 decembrie 2015 (auditat)	[▲/▼ %]	
ACTIVE				
Active imobilizate				
Imobilizari corporale	401.089	398.698	▲0,6%	
Imobilizari necorporale	2.029	2.852	▼28,9%	
Imobilizari financiare	340	306	▲11,1%	
Total	403.458	401.856	▲0,4%	
Active circulante				
Stocuri	8.424	8.189	▲2,9%	
Creante comerciale si alte creante	39.790	42.204	▼5,7%	
Investitii pe termen scurt	162.576	256.149	▼36,5%	
Numerar si echivalente de numerar	222.905	124.121	▲79,6%	
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	3.031	3.031	-	
Cheltuieli in avans	805	231	▲248,5%	
Total	437.531	433.925	▲0,8%	
ACTIVE TOTALE	840.989	835.781	▲0,6%	
Capitaluri proprii				
Capital social	28.570	28.570	-	
Rezerve din reevaluare	86.900	93.604	▼7,2%	
Rezerve legale si alte rezerve	527.153	506.833	▲4,1%	
Rezultatul reportat	79.055	72.316	▲9,3%	
Rezultatul exercitiului	56.735	63.199	▼10,2%	
Total	778.413	764.522	▲1,8%	
Datorii pe termen lung				
Datorii comerciale pe termen lung	702	714	▼1,7%	
Provizion pentru beneficiile angajatilor	3.593	3.720	▼3,4%	
Datorie neta privind impozitul pe profit amanat	1.123	96	-	
Total	5.418	4.530	▲19,6%	
Datorii pe termen scurt				
Datorii comerciale	18.233	20.043	▼9,0%	
Alte datorii	28.425	26.047	▲9,1%	
Provizioane pe termen scurt	9.336	19.340	▼51,7%	
Total	55.994	65.430	▼14,4%	
DATORII TOTALE	61.412	69.960	▼12,2%	

Venituri in avans

Subventii pentru investitii	1.148	1.281	▼ 10,4%
Venituri inregistrate in avans	16	18	▼ 11,1%
Total	1.164	1.299	▼ 10,4%
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		840.989	835.781
			▲ 0,6%

Active imobilizate

Activele imobilizate au inregistrat o crestere la 30.09.2016 cu 1.602 mii lei (0,4%) comparativ cu valoarea inregistrata la 31.12.2015, in principal pe fondul unui volum de investitii superior amortizarii activelor fixe.

Punerile in functiune in perioada 01.01.2016 – 30.09.2016 au fost in suma 25.256 mii lei.

Active circulante

La 30 septembrie 2016, activele circulante au inregistrat o crestere de cca 1% fata de 31 decembrie 2015, de la 433.925 mii lei la 437.531 mii lei, determinata in principal de cresterea cu 5.211 mii lei a disponibilitatilor societatii, in timp ce valoarea creantelor a scazut cu 2.414 mii lei (5,7%).

Stocurile inregistreaza o crestere cu 2,9 % fata de 31.12.2015 generata de recunoasterea in stoc a materialului tubular (teava) rezultat in urma lucrarilor de demontare si inlocuire a conductelor.

Creantele au scazut cu 5,7% urmare diminuarii cotei de TVA de la 24% (2015) la 20% (incepand cu ianuarie 2016) si a incasarii altor creante.

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung au inregistrat o crestere cu 888 mii lei (19,6%) fata de finele anului 2015 urmare a cresterii datoriei nete reprezentand impozit pe profit amanat. Reluarea la venituri a provizioanelor, pentru care la sfarsitul anului 2015 a fost recunoscuta creanta privind impozitul amanat, a condus la diminuarea acesteia, si implicit a datoriei nete privind impozitul pe profit amanat.

Datorii pe termen scurt

La 30 septembrie 2016, datoriile pe termen scurt au inregistrat o scadere cu 14,4% față de 31 decembrie 2015, ca urmare reluarii la venituri a provizioanelor pe termen scurt in suma 10.004 mii lei , astfel :

- 5.566 mii lei reprezentand participarea salariatilor la profit constituit la 31.12.2015, suma fiind achitata in luna mai 2016;
- 787 mii lei indemnizatiile variabile ale administratorilor executivi si neexecutivi (in suma de 787 mii lei), reluate la venituri ca urmare a achitarii acestor obligatii in luna mai 2016;
- 1.764 mii lei reprezentand cheltuieli cu demolarea activului Baza de recuperare cardio-vasculara Breaza, aprobată in sedinta AGOA din data de 14.03.2013, reluat la venituri urmare a efectuarii lucrarilor de demolare si a inregistrarii cheltuielilor aferente.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii la data de 30 septembrie 2016 inregistreaza o crestere cu 1,8% (13.891 mii lei) determinata de modificari la urmatoarele elemente :

- diminuarea capitalurilor cu profitul net al exercitiului 2015 repartizat la dividende - 63.199 mii lei ;
- cresterea rezervelor reprezentand cota de modernizare - 20.320 mii lei ;
- profitul net al perioadei de 9 luni 2016 - 56.735 mii lei.

Evoluția acțiunii COTE



Evolutia actiunii COTE in comparatie cu indicii bursieri in care este inclusa (%)



In perioada 01.01.2016 - 30.09.2016 au fost emise 9 rapoarte de analiza de catre urmatoarele firme de brokeraj: Swiss Capital S.A. - 7 rapoarte la datele de 20.01.2016; 05.02.2016; 10.05.2016; 13.05.2016, 08.08.2016; 17.08.2016; 31.08.2016 Wood&Company -1 raport, in data de 10.02.2016 si Raiffeisen Bank-1 raport in data de 15.03.2016.

In data de 21.06.2016 Bursa de Valori Bucureşti a lansat Carta Alba a comunicarii companiilor listate, care este rezultatul unui studiu intern derulat pentru a evalua informaţiile furnizate de companiile listate pe Piata Reglementata Bursa de Valori Bucuresti, prin intermediul website-urilor proprii. Conform analizei, CONPET S.A. s-a clasat în primele 9 companii din totalul de 83.

In sedinta din data de 05.10.2016, Bursa de Valori Bucuresti a aprobat modificarea manualelor indicilor BVB, fiind introduse noi reguli pentru indicii BET si BET-TR si un *Watchlist* (lista de companii eligibile). Conform noilor reguli cei doi indici reflecta evolutia celor mai tranzactionate companii listate la BVB si respecta cele mai inalte standarde in materie de relatii cu investitorii si guvernanta corporativa.

In data de 06.10.2016, BVB a anuntat ca in lista companiilor eligibile este inclusa si societatea Conpet S.A.

Dividende

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat in sedinta din 28 aprilie 2016 repartizarea unui dividend brut pe actiune, aferent anului 2015, in valoare de 7,2998881436 lei/actiune.

Valoarea dividendului a fost calculată cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile repartizarii profitului la societățile cu capital majoritar de stat, fiind aprobată o rata de distribuire de 93,3%.

Dividend total de repartizat:	63.198.986 lei
Dividend pe actiune:	7,2998881436 lei
Data ex-date:	05 iulie 2016
Data plății:	21 iulie 2016

Plata dividendelor aferente exercitiului 2015 s-a facut prin intermediul Depozitarului Central incepand cu data de 21.07.2016 catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 06.07.2016 (ex-date 05.07.2016).

Pana la data de 30.09.2016, agentul de plata a achitat dividente in suma de 59.102 mii lei, din totalul dividendelor de plata de 63.199 mii lei. Impozitul pe dividende / veniturile nerezidentilor retinut si platit Bugetului de Stat a fost in suma de 1.254 mii lei.

Contul de profit si pierdere

	mii lei	Perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2016	Perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2015 (neauditat)	9 luni 2016/2015 [▲/▼%]	Trim. III 2016	Trim. III 2015	Trim III 2016/2015 [▲/▼%]
Cantitati transportate (mii tone)		5.235	5.297	▼1,2%	1.765	1.880	▼6,1%
Venituri din cifra de afaceri	282.842	285.664	▼1,0%	95.361	97.188	▼2,%	
Alte venituri	22.583	22.791	▼0,9%	7.810	8.024	▼3%	
Total venituri din exploatare	305.425	308.455	▼1,0%	103.171	105.212	▼2%	
Cheltuieli privind stocurile si alte cheltuieli externe	11.511	12.977	▼11,3%	3.426	3.300	▲4%	
Cheltuieli cu personalul	83.251	79.038	▲5,3%	27.339	26.022	▲5%	
Ajustari de valoare privind imobilizarile	31.035	36.297	▼14,5%	10.712	12.125	▼12%	
Ajustari de valoare privind activele circulante	(91)	(563)	▼83,8%	(41)	(148)	▼72%	
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	77.917	81.197	▼4,0%	26.193	27.390	▼4%	
Alte cheltuieli	46.724	49.327	▼5,3%	14.204	17.900	▼21%	
Ajustari privind provizioanele	(10.130)	(7.796)	▲29,9%	(1.065)	(974)	9%	
Total cheltuieli din exploatare	240.217	250.477	▼4,1%	80.768	85.615	▼6%	
Profitul operational	65.208	57.978	▲12,5%	22.403	19.597	▲14%	
Venituri financiare	2.775	4.543	▼38,9%	895	1.240	▼28%	
Cheltuieli financiare	74	5		18	4		
Profit financial	2.701	4.538	▼40,5%	877	1.236	▼29%	
Profitul inainte de impozitare	67.909	62.516	▲8,6%	23.280	20.833	▲12%	
Cheltuiala cu impozit pe profit curent	10.112	10.506	▼3,8%	3.590	3.900	▼8%	
Cheltuiala cu impozit amanat aferenta reluarii diferentelor temporare	1.062	-	-	-	-	-	
Impozit pe profit	11.174	10.506	▲6,4%	3.590	3.900	▼8%	
Profit exercitiului	56.735	52.010	▲9,1%	19.690	16.933	▲16%	

Principalii indicatori economico-financiari realizati pentru perioada de 9 luni incheiată la 30.09.2016, comparativ cu BVC pentru aceeasi perioadă, sunt prezentati in tabelul urmator:

Indicatori (mii lei)	Realizat 9 luni 2016	Bugetat 9 luni 2016	[▲/▼ %]
Cifra de afaceri neta	282.842	277.609	▲1,9%
Venituri operationale	305.425	302.045	▲1,1%
Cheltuieli operationale	240.218	246.822	▼2,7%
EBITDA	96.243	90.289	▲6,6%
Amortizare	31.035	35.066	▼11,5%
Profit operational	65.208	55.223	▲18,1%
Profit financiar	2.701	2.425	▲11,4%
Venituri totale	308.200	304.530	▲1,2%
Cheltuieli totale	240.291	246.882	▼2,7%
EBT (Profit brut)	67.909	57.648	▲17,8%
Impozit profit	11.174	8.144	▲37,2%
Profit net	56.735	49.504	▲14,6%

Evoluția acestor indicatori față de 9 luni 2015, se prezinta astfel:

Indicatori (mii lei)	Realizat 9 luni 2016	Realizat 9 luni 2015	[▲/▼ %]
Cifra de afaceri neta	282.842	285.664	▼1,0%
Venituri operationale	305.425	308.455	▼1,0%
Cheltuieli operationale	240.218	250.477	▼4,1%
EBITDA	96.243	94.276	▲2,1%
Amortizare	31.035	36.297	▼14,5%
Profit operational	65.208	57.978	▲12,5%
Profit financiar	2.701	4.538	▼40,5%
Venituri totale	308.200	312.998	▼1,5%
Cheltuieli totale	240.291	250.482	▼4,1%
EBT (Profit brut)	67.909	62.516	▲8,6%
Impozit profit	11.174	10.506	▲6,4%
Profit net	56.735	52.010	▲9,1%

Cifra de afaceri inregistreaza o crestere cu 1,9% fata de prevederile bugetare, dar o usoara descrestere cu 1% fata de 9 luni 2015, generata de scaderea cantitatilor contractate pentru transportul pe subsistemul tara.

Rezultate operationale

Venituri operationale

Comparativ ce prevederile bugetare, cantitatile transportate si veniturile realizate, se prezinta astfel:

Indicatori (mii lei)	Realizat 9 Iunie 2016	Bugetat 9 Iunie 2016	[▲/▼%]
Servicii de transport			
Cantitati transportate - tone , din care:	5.235	4.995	▲4,8%
Subsistem Tara-tone	2.783	2.765	▲0,6%
Subsistem Import - tone	2.452	2.230	▲9,9%
Venituri din transport - lei, din care:	281.450	275.868	▲2,0%
Subsistem Tara	223.753	221.202	▲1,2%
Subsistem Import	57.697	54.666	▲5,5%
Alte venituri din exploatare, din care:	23.975	26.177	▼8,4%
Chirii	909	1.144	▼20,5%
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	482	597	▼19,2%
Alte venituri din exploatare, din care:	22.584	24.436	▼7,6%
-Reluarea la venituri a amortizarii activelor fixe finantate din cota de modernizare	20.215	21.990	▼8,0%
-Venituri din vanzare active	1.405	1.760	▼20,2%
-Alte venituri	964	686	▲40,5%
Total venituri din exploatare	305.425	302.045	▲1,1%

Evolutia cantitatilor si a veniturilor realizate, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se prezinta astfel:

Indicatori (mii lei)	Realizat 9 Iunie 2016	Realizat 9 Iunie 2015	[▲/▼%]
Servicii de transport			
Cantitati transportate - tone , din care:	5.235	5.297	▼1,2%
Subsistem Tara-tone	2.783	2.936	▼5,2%
Subsistem Import - tone	2.452	2.361	▲3,8%
Venituri din transport - lei, din care:	281.450	283.793	▼0,8%
Subsistem Tara	223.753	232.554	▼3,8%
Subsistem Import	57.697	51.239	▲12,6%
Alte venituri din exploatare, din care:	23.975	24.662	▼2,8%
Chirii	909	1.148	▼20,8%
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	482	723	▼33,3%
Alte venituri din exploatare, din care:	22.584	22.791	▼0,9%
-Reluarea la venituri a amortizarii activelor fixe finantate din cota de modernizare	20.215	21.549	▼6,2%
-Venituri din vanzare active	1.405	401	▲250,1%
-Alte venituri	964	841	14,6%
Total venituri din exploatare	305.425	308.455	▼0,9%

Tarife de transport

Tarifele practicate de societate pentru transportul titeiului, gazolinei si condensatului pe Sistemul National de Transport sunt tarife reglementate si sunt stabilite prin metoda cost plus, metodologie aprobată în baza Ordinului nr. 53/2008 al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Tarifele de transport sunt diferite pe cele două subsisteme de transport, țară și import, și se prezintă astfel:

*Tarif mediu pentru transportul pe subsistemul de Tara
-lei/tonă-*

Ordin nr.199/2013 pentru perioada 11.12.2013-08.02.2016	78,64
Ordin nr.32/2016 pentru perioada 09.02.2016-prezent	79,75

Tarifele practicate pe Subsistemu Import sunt cele aprobată prin Ordinul nr. 32/02.02.2016 al ANRM , începând cu data de 09.02.2016. Tarifele se aplică pe rafinării, în trepte, pe intervale de cantități transportate, după cum urmează:

Cant. (to)	Arpechim	Bazinul Ploiești	Petromidia
0 – 100 000	38,85	38,00	8,00
>100 000	16,60	16,00	7,33

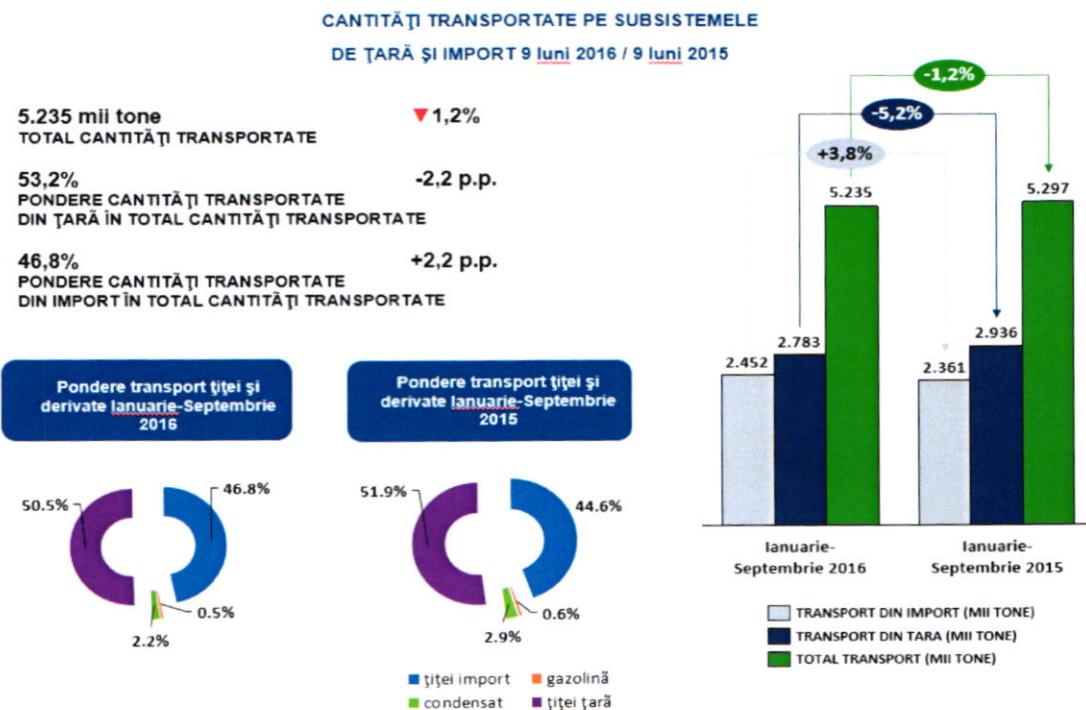
Cantitati de produse transportate tarifate 9 luni

Cantitatea contractată cu OMV Petrom pentru transport pe subsistemul țara pentru 9 luni 2016 a scăzut cu 7,2% (aproximativ 200 mii tone), comparativ cu cantitatea contractată pentru aceeași perioadă 2015. Evoluția cantitatilor transportate pe subsistemul țara în ultimii ani arată o diminuare constantă cu cca 200 mii tone anual care se datează pe de o parte declinului natural de zacaminte corelat cu scăderea investițiilor facute de OMV Petrom în forajul de noi sonde

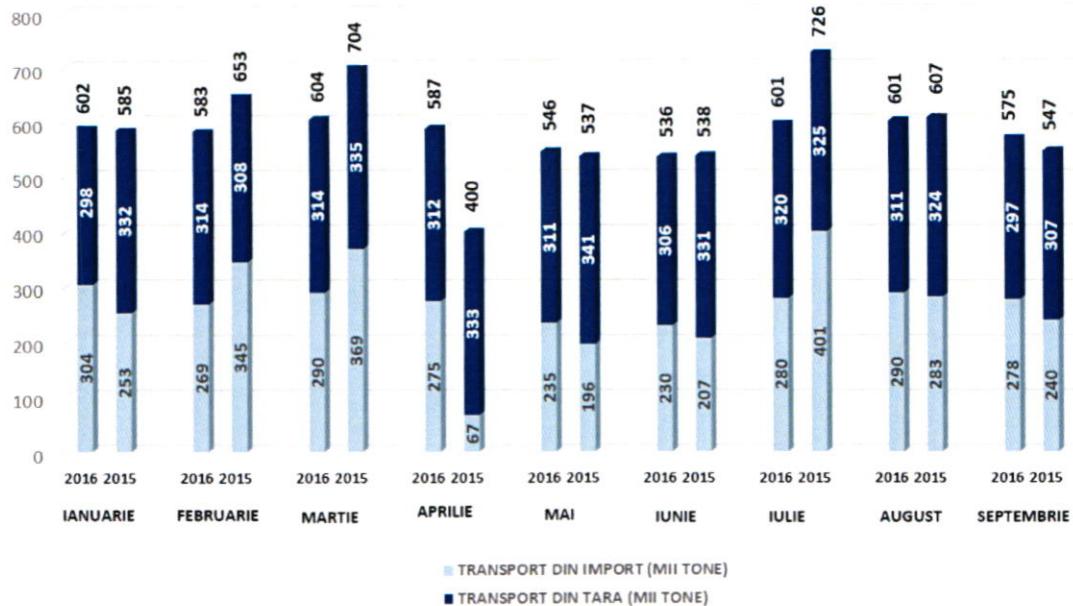
Pe subsistemul import, cantitatea contractată cu Lukoil pentru 9 luni 2016 a crescut cu 20% (aproximativ 332 mii tone) față de cea contractată 9 luni 2015, fiind maximul capacitații de prelucrare pe care poate să-l atingă rafinaria, în condițiile în care în anul 2016 nu s-a înregistrat nicio perioadă de intrerupere pentru revizie

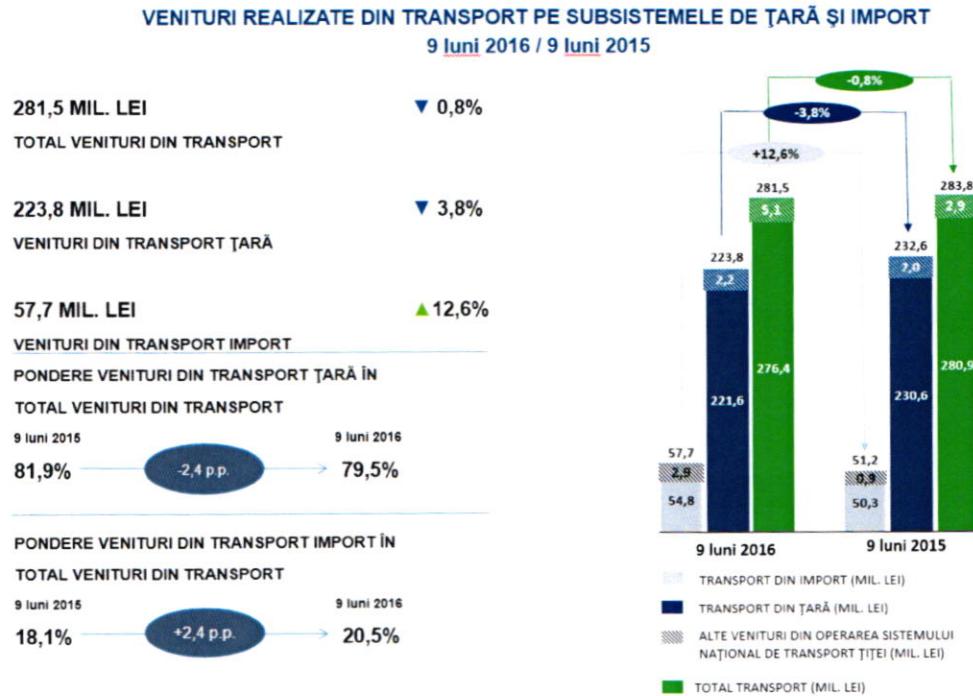
În perioada ianuarie - septembrie 2016, cantitatea totală de produse transportată s-a diminuat cu 1,2% față de cantitatea transportată în perioada similară a anului 2015, în scădere de la 5.297 mii tone la 5.235 mii tone.

Evoluția în primele 9 luni ale anului 2016, comparativ cu perioada similară din 2015 este diferită pe cele două subsisteme de transport, astfel: cantitatea transportată pe subsistemul de import a crescut cu 90 mii tone, comparativ cu perioada anului precedent, iar cantitatea transportată pe subsistemul țara a scăzut cu 153 mii tone.



EVOLUȚIA LUNARĂ A CANTITĂȚILOR TRANSPORTATE
9 Iunie 2016 / 9 Iunie 2015





Veniturile din prestarea serviciilor de transport in primele 9 luni sunt diminuate cu **0,8%** fata de 9 luni 2015 (281.450 mii lei 9 luni 2016 de la 283.793 mii lei 9 luni 2015), fiind inregistrate descresteri pe subsistemul Tara cu 3,8% (223.753 mii lei in 2016 fata de 232.554 mii lei in 2015).

Scaderea veniturilor din transportul pe subsistemul tara de 8.801 mii lei a fost parțial compensata de cresterea veniturilor pe subsistemul de import de 6.458 mii lei.

Comparativ cu BVC, veniturile din transport au inregistrat o crestere cu 2% (5.582 mii lei) rezultata din depasirea programului de transport pe subsistemul tara cu 18 mii tone (0,6%) si pe subsistemul de import cu 222 mii tone (9,9%).

Veniturile din transport au o pondere de 99,5% in cifra de afaceri, respectiv de 92,2% în totalul veniturilor de exploatare ale societății.

Veniturile din exploatare cuprind si alte venituri (23.975 mii lei) reprezentand: chirii, alte servicii prestate, amortizarea activelor fixe finantate din cota de modernizare reluata la venituri, vanzari de active.

Cheltuieli operationale

Costurile operationale realizate in primele 9 luni, comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli, se prezinta astfel:

Indicatori (mii lei)	Realizat 9 luni 2016	Bugetat 9 luni 2016	[▲/▼ %]
Cheltuieli materiale	4.707	5.862	▼19,7%
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	6.804	7.493	▼9,2%
Cheltuieli cu personalul	83.251	85.667	▼2,8%
Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si necorporale	31.035	35.066	▼11,5%
Cheltuieli cu prestatiiile externe	77.917	78.127	▼0,3%
Ajustari privind provizioanele	(10.221)	(11.606)	▼11,9%
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cota de modernizare	46.724	46.213	▲1,1%
Total cheltuieli de exploatare	240.217	246.822	▼2,7%

Evolutia costurilor pe primele 9 luni fata de aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

Indicatori (mii lei)	Realizat 9 luni 2016	Realizat 9 luni 2015	[▲/▼ %]
Cheltuieli materiale	4.707	5.555	▼15,3%
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	6.804	7.422	▼8,3%
Cheltuieli cu personalul	83.251	79.038	▲5,3%
Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si necorporale	31.035	36.297	▼14,5%
Cheltuieli cu prestatiiile externe	77.917	81.197	▼4,0%
Ajustari privind provizioanele	(10.221)	(8.359)	▲22,3%
Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cota de modernizare	46.724	49.327	▼5,3%
Total cheltuieli de exploatare	240.217	250.477	▼4,1%

Costurile operationale realizate in primele 9 luni inregistreaza o descrestere atat fata de nivelul din perioada similara a anului 2015 (4,1 %, de la 250.477 mii lei la 240.217 mii lei), cat si fata de BVC (2,7%, de la 246.822 mii lei la 240.217 mii lei).

Costurile operationale pe cele 2 subsisteme sunt in scadere cu 3,5% comparativ cu perioada similara a anului anterior (227,42 mil lei de la 235,76 mil lei).

Costul pe tona transportata realizat 9 luni 2016, fata de aceeasi perioada a anului precedent a scazut cu 2,39% (de la 44,51 lei/tona 9 luni 2015 la 43,44 lei/tona 9 luni 2016).

In structura, evolutia costului / tona este diferita, astfel:

- subsistemul Tara realizeaza in primele 9 luni un cost pe tona in crestere cu 1,21%, de la 65,75 lei/tona la 66,55 lei/tona, generata de scaderea cantitatilor transportate cu cca 5%.
- subsistemul Import inregistreaza o scadere a costului/tona cu 4,88 lei, de la 18,09 lei/tona la 17,21 lei/tona, urmare a cresterii cantitatii transportate cu cca 3,8%.

Profit operational

In primele 9 luni 2016, **EBITDA** a crescut cu 2,1% (1.968 mii lei) fata de perioada similara a anului precedent.

Evolutia EBITDA la 9 luni a fost sustinuta in principal de imbunatatirea controlului costurilor operationale (exclusiv amortizarea), a caror reducere cu 2,3% (4.998 mii lei) a depasit pierderea cauzata de scaderea cu 1% (3.030 mii lei) a veniturilor din exploatare, ca urmare a diminuarii cererii de transport pe subsistemul Tara cu 153 mii tone (scadere cu 5,2%).

Comparativ cu prevederile B.V.C., EBITDA este cu 6,6% (5.954 mii lei) mai mare, ca urmare a impactului favorabil determinat de cresterea cu 1,1% a veniturilor din exploatare datorita cresterii cantitatilor de titei transportate pe subsistemul Import precum si din mentinerea costurilor operationale (exclusiv de amortizare) cu 1,2% (2.574 mii lei) sub valoarea bugetata.

Serviciile de transport catre clientii OMV Petrom si Petrotel LUKOIL aduc 99% din EBITDA la nivelul societatii, din care OMV Petrom reprezinta 80%, iar Petrotel Lukoil 19%.

In primele 9 luni cantitatea transportata la Petrotel Lukoil a atins nivelul maxim al capacitatii de rafinare. Cantitatea de titei transportata pentru OMV PETROM in primele 9 luni este doar cu 8% mai scazuta fata de capacitatea de procesare a rafinariei Petrobrazi.

Subsistemul de transport Tara a inregistrat un rezultat pozitiv cu 2,5% mai mic decat cel obtinut in perioada similara a anului 2015 (38,5 mil lei 9 luni 2016 fata de 39,5 mil. lei 9 luni perioada precedenta).

Subsistemul de transport Import a inregistrat un rezultat pozitiv cu 82% mai mare decat cel obtinut in perioada similara a anului 2015 (15,5 mil lei 9 luni 2016 fata de 8,5 mil. lei 9 luni perioada precedenta).

EBIT a inregistrat o crestere de **12,5%** fata de 9 luni 2015 (65.208 mii lei de la 57.978 mii lei), crestere datorata in principal segmentului subsistem de transport din import.

Profit brut

Profitul inainte de impozit a inregistrat o crestere de 8,6% fata de 9 luni 2015 (67.909 mii lei de la 62.516 mii lei).

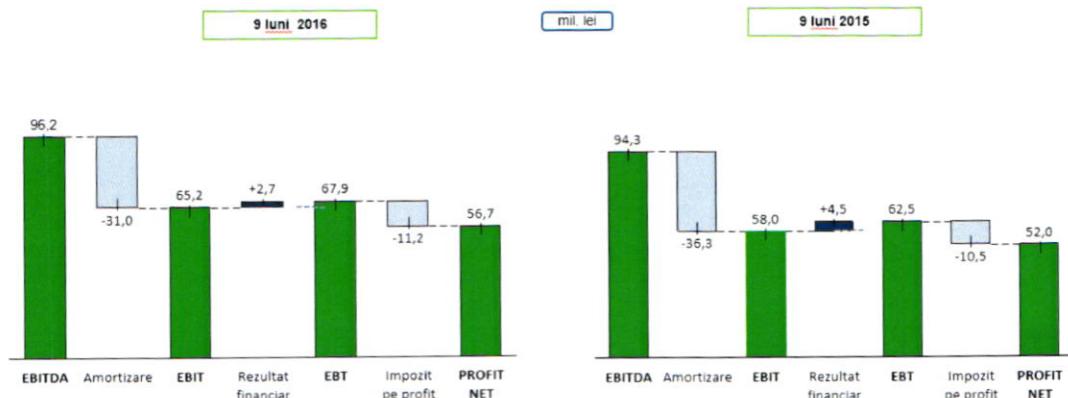
Rezultat financiar

Rezultatul financiar inregistrat pentru 9 luni 2016 a fost pozitiv (2.701 mii lei), dar in descrestere cu 40,5% fata de anul precedent, determinat de scaderea veniturilor din dobanzi cu 38% .

Profit net

Profitul dupa impozit a inregistrat o crestere cu 9,1% fata de 9 luni 2015 (56.735 mii lei de la 52.010 mii lei).

DE LA EBITDA LA PROFITUL NET
 9 Iunie 2016 / 9 Iunie 2015



Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2016 (metoda directa) - neauditata

	Denumirea elementului	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2015 – 30.09.2015
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:			
+	Incasari din prestarea de servicii	300.737	304.719
+	Incasari din dobanzi aferente plasamentelor bancare	1.345	3.293
+	Alte incasari	7.732	5.588
-	Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	88.196	101.004
-	Plati catre si in numele angajatilor	83.789	79.894
-	Plati TVA	37.150	45.285
-	Plati impozit pe profit	10.880	9.380
-	Alte plati privind activitatea de exploatare	29.071	29.631
A	Numerar net din activitati de exploatare	60.728	48.406
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:			
+	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.405	401
+	Incasari din cota de modernizare	40.535	44.690
+	Incasari din investitii financiare pe termen scurt	263.545	50.441
+	Incasari din dobanzi aferente titlurilor de stat	3.461	361
-	Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	40.359	28.467
-	Plati pentru investitii financiare pe termen scurt	172.095	296.179
B	Numerar net din activitati de investitie	96.492	(228.752)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:			
+	Incasari dividende transferate Depozitarului Central	2.044	-
-	Dividende platite	60.480	49.331
C	Numerar net din activitati de finantare	(58.436)	(49.331)
	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	98.784	(229.677)

D1	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	124.121	335.368
D2	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	222.905	105.691

la care se adauga:

Titluri de stat sub forma obligatiunilor de stat si certificatelor de trezorerie	161.889	253.339
Total disponibilitati la sfarsitul perioadei	384.794	359.030

Activitatile Conpet genereaza fluxuri de numerar stabile si vizibile.

Numerarul net din activitati de exploatare a crescut in perioada ianuarie-septembrie 2016 fata de perioada similara din 2015 datorita reducerii cotei de TVA de la 24% la 20% incepand cu 01.01.2016, precum si reducerii achizitiilor.

Activitatea de investitii inregistreaza o crestere in perioada analizata din 2016 datorata in principal incasarii titlurilor de stat achizitionate in 2015 si a dobanzilor aferente.

Numerarul net din activitati de finantare cuprinde platile de dividende, dar si incasarea in 2016 a soldului nedistribuit al dividendelor aferente anului 2014 de la Depozitarul Central.

In primele 9 luni disponibilitatile din conturi au ajuns la 384.794 mii lei fata 359.030 mii lei in perioada similara 2015.

Cheltuieli de capital (Investitii)

Proiectele de investitii in cadrul Conpet vizeaza, in primul rand cresterea eficientei activitatii de transport.

Investitiile sunt finantate din surse proprii care se compun din: cota de modernizare (pentru modernizarea activelor din domeniul public si investitii noi) si alte surse.

Investitiile realizate in perioada ianuarie - septembrie 2016, comparativ cu programul pentru aceeasi perioada si total an 2016 se prezinta astfel:

Denumire (mii lei)	Program rectificat 2016	Cumulat 9 luni 2016		
		Program	Realizat	%
TOTAL, din care:	56.976	38.676	34.649	90%
Domeniul Public (cota de modernizare)	42.627	30.014	29.884	100%
Domeniul Operator (profit)	14.349	8.662	4.765	55%

Programul de investitii a avut in vedere:

- continuarea lucrarilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport titei si gazolina ;
- lucrari de investitii asupra instalatiilor echipamentelor si dotarilor anexe aferente sistemului national de transport, dintre care cele mai importante:
 - Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, F1 si F2;
 - Modernizare sisteme pompare;
 - Implementare si echipamente infrastructura wireless in sediile Conpet din Ploiesti;
 - Implementarea unei solutii de Document Management.

Obiectivele de investitii puse in functiune in perioada ianuarie-septembrie 2016 sunt in valoare de 25.256 mii lei si se prezinta astfel :

- Inlocuire conducta titei 28" Constanta-C1, 13 tronsoane din 17 tronsoane;
- Inspectie interioara conductele 12" la subtraversare Dunare si Borcea, respectiv 14" Poarta Alba – Pitesti;
- Inlocuire conducta etan 5 9/16" Turburea-ARPECHIM Pitesti, mal stang parau Amaradia, localitatea Stejari, pe o lungime de circa 350 m;
- Inlocuire conducta titei Ø 10 3/4"F2 Radinesti-Ploiesti, in zonele Aninoasa-punct Batar, parau Izvoras si Dealul Oltului, jud. Valcea, pe o lungime de circa 0,4 km;
- Implementare si echipamente infrastructura wireless in sediile Conpet din Ploiesti;
- Implementarea unei solutii de Document Management;
- Alimentare cu apa rezervor incendiu R 28 Moreni;
- Modernizare Dispecerat Constanta Sud II;
- Modernizare cladiri Poiana Lacului;
- Inlocuire conducta 14" Constanta-Baraganu, zona Valea Nemtilor, pe o lungime de 1.000 m;
- Sistematizare instalatii lansare-primire curatitoare Moreni;
- Inlocuirea conductei de transport gazolina ø 4" degazolinare Abramut – Rampa Marghita, in zonele subtraversare CF Marghita – Sacuieni 300 m si a conductei titei depozit Petreu – Rampa Marghita ø 6 5/8" pe o lungime de cca. 700 m, sat Petreu, comuna Abramut, jud. Bihor;
- Modernizare sistem pompare Ciresu.
- Dotari si utilaje independente;

Achizitii

Activitatea de achizitii s-a desfasurat in baza programului anual de achizitii aprobat, a Normelor procedurale interne de achizitii si a procedurilor operationale specifice.

In perioada 01.01-30.09.2016 societatea a incheiat 3 contracte de achizitii servicii cu valori mai mari de 100.000 euro si un contract de achizitie lucrari cu valori mai mari de 500.000 euro, situatie prezentata in anexe la prezentul raport.

Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	9 luni 2016	9 luni 2015
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	9,36	8,43
2. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270 zile	34	32
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (ori)	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,70	0,71

Indicatorul lichiditatii curente măsoară capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt. Valoarea obținută de 9,36 este peste valoarea recomandată și acceptabilă care este de 2. Evoluția indicatorului reflectă o capacitate buna a societății de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

Viteza de rotatie a debitelor clienti exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Indicatorul înregistrează nivel în creștere, concretizat în incasarea creanțelor în 34 zile.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evaluatează eficacitatea activității activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Nivelul acestui indicator este de 0,70 rotatii aferente anului 2016.

Indicatorul gradului de îndatorare al capitalului, calculat atât în raport cu capitalul propriu cât și în raport cu capitalul angajat exprimă eficacitatea managementului riscului de credit. Societatea nu are contractate imprumuturi pe termen mediu și lung.

Alte aspecte

Litigii

Cele mai importante litigii in care este implicata societatea sunt prezentate in continuare:

- **Dosar nr. 5555/2/2014 – Curtea de Apel Bucuresti**

Parti: Ministerul Energiei - Reclamant

Conpet S.A., Fondul Proprietatea S.A., Regisco S.A., ASF- Parati

Stadiul procesual: apel (rejudicare)

Termen:-

Obiectul cererii: Actiune in revendicare mobiliara a unui numar de 524.366 actiuni din capitalul social al societatii Conpet S.A. si obligatia de a face

Precizari: Prin decizia nr. 118/30.01.2015 Curtea de Apel Bucuresti admite apelul declarat de Departamentul pentru energie. Constată dreptul de proprietate al reclamantului Ministerul Economiei asupra a 524.366 actiuni Conpet SA. Obligă părății să efectueze demersurile necesare în vederea înscrierii în registrul acționarilor.

Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei si Fondul Proprietatea SA au formulat recurs.

Prin Decizia nr. 802/19.04.2016 ICCJ admite recursurile declarate de Ministerul Energiei și recurenta-părăță S.C. FonduL Proprietatea S.A. , casează decizia atacată și trimit cauza spre rejudicare aceleiași instanțe.

- **Dosar nr. 2378/105/2009 – Tribunalul Prahova**

Parti: Cojocaru Irinel - reclamant

Conpet S.A. – parat

Stadiu procesual: Fond

Termen: 29.11.2016

Obiect: Revendicare imobiliara a terenului in suprafata de 2500 mp, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor

- **Dosar nr. 6544/105/2011* - Tribunalul Prahova**

Parti: Conpet S.A. - parat

ICIM S.A. - parat

E.T.H. Arhitectural Systeme S.R.L. prin licidator judiciar Societatea Dascalescu & Co – reclamant

Stadiu procesual: Fond

Termen: 08.11.2016

Obiect: Pretentii - suma in litigiu: 1.146.784,7 lei la care se adauga daune-interese (penalitati /dobanzi)

- **Dosar nr. 4317/105/2014 – Curtea de Apel Ploiesti**

Parti: Conpet SA – reclamant

Municiul Ploiești-Serviciul Finanțe Publice Locale – parat

Stadiu procesual: Recurs

Termen: --

Obiect: Suma in litigiu: 1.483.031 lei. Conpet solicita instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna: anularea Deciziei nr. 259/07.05.2014 emisa de Serv. Finante Publice Locale Municipiul Ploiesti si a Deciziei de Impunere nr. 22271/26.02.2014, precum si a actelor subsecvente, respectiv a constatarilor Raportului de Inspectie Fiscală cu consecinta exonerarii

de plata a sumei de 770.966 lei reprezentand obligatii fiscale suplimentare si a sumei de 712.065 lei reprezentand accesoriile aferente obligatiei de baza.

Precizari: Prin sentinta nr. 825/31.05.2016 Tribunalul Prahova respinge actiunea ca neintemeiată. Hotararea a fost atacata cu recurs de Conpet.

• Dosar nr. 2549/270/2015 – Judecatoria Onesti

Parti: Conpet SA – parat

Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA- parat
Moraru Daniel – reclamant
Moraru Nicoleta Valentina – reclamant

Stadiu procesual: Apel

Termen: --

Obiect: Moraru Daniel si Moraru Nicoleta Valentina au formulat cerere de chemare in judecata solicitand instantei obligarea paratilor sa-si ridice constructiile efectuate de acesteia fara drept pe terenul reclamantilor, iar in caz de refuz autorizarea reclamantilor de a le ridica pe cheltuiala paratilor;

Precizari: In data de 01.03.2016 instanta respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată. Hotararea a fost atacata cu apel de catre reclamanti.

• Dosar nr. 8425/281/2015 – Judecatoria Ploiesti

Parti: Conpet SA – parat-reconvenient

Panaitescu Mircea – reclamant-parat

Stadiu procesual: Fond

Termen: 03.11.2016

Obiect: Pretentii. Panaitescu Mircea a formulat cerere de chemare in judecata solicitand obligarea Conpet la plata sumei de 5.000 lei lipsa de folosinta si renta anuala de 12.000 lei. Conpet a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat instituirea dreptului de servitute legala si stabilirea rentei anuale.

• Dosar nr. 16082/281/2015 – Judecatoria Ploiesti

Parti: Conpet SA - parat

Ovidenie Dumitru - reclamant

Stadiu procesual: Fond

Termen: 29.11.2016

Obiect: Revendicare imobiliara. Ovidenie Dumitru formuleaza cerere de chemare in judecata solicitand obligarea Conpet la restituirea terenului in suprafata de 335 mp situat in Com. Brazi; aducerea terenului in starea initiala; plata lipsei de folosinta pentru ultimii 3 ani. Conpet a formulat cerere de aratare a titularului dreptului real.

• Dosar nr. 14960/280/2015 - Judecatoria Pitesti**Parti:** Conpet SA – parat

Cirstea Stelian si Cirstea Gherghina – reclamanti

Stadiu procesual: Fond**Termen:** 06.12.2016**Obiect:** Cirstea Stelian si Cirstea Gherghina solicita obligarea paratei Conpet la:

1. plata lipsei de folosinta evaluata in mod provizoriu la suma de 1.000 lei - urmand a ne majora catimdea cererii de chemare in judecata dupa administrarea probatorului.
2. ridicarea conductelor si instalatiilor aferente de pe teren iar in masura in care acest lucru nu este posibil sa fie obligata parata la plata unei sume lunare echivalenta cu contravalorarea unei chirii pentru terenul ocupat.

• Dosar nr. 21382/281/2015 - Judecatoria Ploiesti**Parti:** Conpet-parat

Iordache Margareta - reclamant

Stadiu procesual: Fond**Termen:** 08.11.2016**Obiect:** Iordache Margareta solicita obligarea Conpet la plata lipsei de folosinta pe ultimii trei ani a terenui situat in comuna Blejoi, sat Ploiestori.**• Dosar nr. 668/317/2016 - Judecatoria Targu Carbunesti****Parti:** Conpet-parat

Niculete Gheorghe-reclamant

Stadiu procesual: Fond**Termen:** 31.10.2016**Obiect:** Niculete Gheorghe formuleaza cerere de chemare in judecata solicitand obligarea Conpet la plata sumei de 500 de lei (suma prevazuta estimativ) reprezentand lipsa de folosinta a terenului proprietatea reclamantului pe ultimii 3 ani.**• Dosar nr. 3451/108/2016 – Tribunalul Arad****Parti:** Conpet SA – parat

Orasul Pecica - reclamant

Stadiu procesual: Fond**Termen:** 23.11.2016**Obiect:** Orasul Pecica solicitat:

In principal: -obligarea Conpet S.A. la devierea conductei de titei care traverseaza terenul reclamantei in suprafata totala de 20.287 m.p.

- obligarea Conpet S.A. la plata sumei de 65.000 de euro reprezentand contavalorarea unei case situata deoarece aceasta nu mai poate sa fie valorificata de catre subscrisa.

In subsidiar:

- obligarea Conpet S.A. la plata unei rente anuale, pe durata existentei conductei;
- Conpet la plata unor despagubiri pentru perioada 31.10.2014-31.05.2016 ca urmare a limitarii atributelor dreptului de proprietate a celor 22 de parcele de teren intravilan si a scaderii valorii de circulatie a terenului pe piata imobiliara;
- obligarea Conpet S.A. ca din 3 in 3 ani sa adapteze quantumul despagubirilor ;

Structura actionariatului

Structura acționariatului la data de referință 30.09.2016 este urmatoarea:

Denumirea actionarului	Nr. actiuni	%
Statul român prin Ministerul Energiei	5.083.372	58,7162
Persoane juridice	2.799.378	32,3346
Persoane fizice	774.778	8,9492
TOTAL	8.657.528	100

Consiliul de Administratie

Societatea Conpet S.A. este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 7 membri, numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani.

La data de 30.09.2016 componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Dan Weiler
- Liviu Ilasi
- Cristiana Chiriac
- Darius Dumitru Mesca
- Radu Bugica
- Roxana Elena Gheorghe
- Razvan Stefan Lefter

Prezentarea listei membrilor conducerii executive

In perioada 01.01.2016 - 14.04.2016 conducerea executivă Conpet S.A. a avut următoarea componență:

ILASI Liviu	Director General
IONESCU Gheorghe	Director Direcția Operațiuni
ZOICAN Liviu Aurel	Director Departament Producție
ANTONESCU Valentin Leonard	Director adj. Departament Productie
BELDIMAN Ion	Director Departament Mantenanță
BUZATU Dan	Director Departament IT-Telecomunicații-SCADA
TOADER Sanda	Director Direcția Economică
CURTEANU Veronica	Director Departament Financiar
ALBU George Radu	Director Departament Managementul Achizițiilor și Investițiilor
<i>NICULAE Daniel</i>	<i>Director Direcția Protecția Infrastructurilor</i> <i>Critice pana la 07.03.2016</i>
<i>NECSULESCU Radu</i>	<i>Director Direcția Protecția Infrastructurilor</i> <i>Critice de la 07.03.2016</i>
DUMITRACHE Anamaria	Director Direcția Management Corporativ

Dupa data de 15.04.2016 conducerea executivă Conpet S.A.a fost asigurata de :

ILAŞI Liviu	Director General
IONESCU Gheorghe	Director General Adjunct
TOADER Sanda	Director Direcția Economică
NIȚĂ Aurel Mircea	Director Direcția Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Comunicare
BUZATU Dan	Director Direcția Mantenanță Dezvoltare
DUMITRACHE Anamaria	Şef Departament Juridic, Activități Reglementate

Cazuri de nerrespectare a obligațiilor financiare

Nu este cazul.

Modificări ale drepturilor deținătorilor de actiuni

Nu este cazul

Alte modificări in societate

Organograma

In conformitate cu Decizia C.A. nr. 4/13.04.2016 a fost aprobată, cu aplicabilitate de la 15.04.2016, o nouă structură organizatorică, adaptată cerințelor și necesităților actuale de dezvoltare a societății, care a vizat în special:

- Reducerea numărului posturilor de conducere (de la 83 la 78 posturi), precum și a posturilor de director executiv (de la 16 la 5 posturi).
- Necesitatea construirii unei structuri care în mod concret să se ocupe de proiecte strategice din toate zonele de activitate ale companiei.
- Creșterea rolului și eficienței funcției de control sub toate aspectele referitoare la activitățile desfășurate în cadrul companiei.
- Necesitatea concentrării în cadrul direcțiilor a tuturor activităților complementare pentru o mai bună coordonare și urmărire a funcțiilor de bază ale companiei.
- Eficientizarea activităților în vederea scăderii costurilor și îndeplinirea obiectivelor strategice ale companiei.
- Necesitatea identificării de oportunități de a dezvolta noi afaceri conexe și nonconexe.

Structura organizatorică a „CONPET” S.A. cuprinde:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Director General
- Direcția Director General Adjunct
- Direcții executive (Direcția Economică; Direcția Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Comunicare; Direcția Mantenanță Dezvoltare)
- Departamente (Departament Operațiuni Transport; Departament Comercial; Departament Juridic, Activități Reglementate)
- Inginer Șef
- Servicii și Birouri Divizii
- Sectoare Formații, Stații de pompare, Rampe de încărcare/ descărcare, Depozite, Puncte de lucru (entități operaționale)

Evenimente semnificative

Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2016, in cadrul companiei au avut loc o serie de evenimente importante, astfel:

29 ianuarie 2016

Ordonanță Nr. 11/2016 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea [Ordonantei Guvernului nr. 26/2013](#) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară prin care Bugetele de venituri și cheltuieli se aproba de către Adunarea Generală a Actionarilor .

02 februarie 2016

ANRM a emis Ordinul nr.32/2016 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului și etanolui, publicat in Monitorul Oficial nr. 97 din data de 09.02.2016.

17 martie 2016

Prin Hotărarea Adunării Generale a Actionarilor nr. 1/17.03.2016 a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2016.

13 aprilie 2016

Consiliul de Administătare a aprobat convocarea AGEA pentru data de 19.05.2016 cu urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 92.188.158 lei reprezentând aport în natură (terenurile) în valoare de 54.129.383 lei și în numerar în valoare de 38.058.775 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842.40 lei la valoarea de maxim 120.758.000.40 lei prin emiterea unui număr maxim de 27.935.805 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/acțiune egal cu valoarea nominală (fără prima de emisiune) din care:

(i) 16.402.843 acțiuni noi în suma de 54.129.383 lei reprezentând aportul în natură al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile în suprafață totală de 554.537.61 mp care fac obiectul celor 47 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut în perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate;

(ii) maxim 11.532.962 acțiuni noi în suma de 38.058.775 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație detinute în cadrul societății CONPET la data de înregistrare.

Valoarea terenurilor stabilită conform dispozițiilor art.6(3) din HG. 834/1991 (prin actualizarea cu indicii de inflație) a fost de 54.129.383 lei, în timp ce valoarea justă a acestora a fost stabilită la suma de 11.816.028 lei.

Având în vedere diferențele semnificative între cele două valori, Consiliul de Administrație a solicitat ca odată cu publicarea convocatorului și a Referatului de aprobare a majorării capitalului social să se comunice acționarilor și impactul finanțier care rezultă din majorarea capitalului social cu valoarea stabilită prin HG 834/1991.

28 aprilie 2016

Prin Hotararea nr.2 din data de 28.04.2016 s-au aprobat:

- Situațiile financiare anuale pentru exercițiul finanțier încheiat la 31.12.2015 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile pe baza raportului anual al administratorilor pentru exercițiul finanțier 2015
- Repartizarea profitului net aferent exercițiului finanțier 2015, a dividendului brut pe acțiune în valoare de 7,2998881436 lei/actiune și a datei de 21.07.2016 ca data a platii.

În sedința A.G.O.A. din 28.04.2016, Consiliul de Administrație a propus distribuirea ca dividend special către acționarii societății a sumei de 72.314.486 lei (8.3527868463 dividend brut lei/actiune), existența la data de 31.12.2015 în contul de rezultat reportat.

Propunerea nu a fost aprobată, votul acționarilor „Impotriva” cu privire la aprobarea distribuirii dividendului special a reprezentat 71,74%.

19 mai 2016

În data de 19.05.2016 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate în perioada 2001-2005.

Potrivit art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris. Potrivit listei de prezență a acționarilor în A.G.E.A. din data de 19 mai 2016 a rezultat că au fost prezenti 83,8803% acționari din capitalul social, nefiind întrunite condițiile legale pentru tinerea acestei adunări.

20 mai 2016

La cea de-a doua convocare a acționarilor în A.G.E.A. din data de 20.05.2016 au fost prezenti acționari reprezentând 76,8513% din capitalul social (sub 85%). În aceste condiții nu s-a putut adopta o hotărare privind majorarea capitalului social al societății prin aport în natură.

05 iulie 2016

În data de 05.07.2016 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor având aceeași ordine de zi din A.G.E.A convocate în data de 19.05.2016 și în data de 20.05.2016, respectiv majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate în perioada 2001-2005. În urma votului exprimat de către acționari, majorarea capitalului social nu a fost aprobată deoarece nu s-a întrunit cvorumul necesar. Potrivit prevederilor din Actul Constitutiv hotărările privind majorările de capital social prin aport în natură vor fi luate cu votul acționarilor reprezentând cel puțin (3/4) din capitalul social, iar voturile "Pentru" au fost de aproximativ 66,7554 % din capitalul social.

Parti afiliate

In perioada 01.01-30.09.2016, societatea a derulat urmatoarele tranzactii cu parti afiliate

Partener(mii lei)	Sume nedecontata la 01.01.2016	Achizitii in perioada 01.01-30.09.2016	Decontari in perioada 01.01-30.09.2016	Sume nedecontata la 30.09.2016
SNTFM CFR Marfa SA	6.700	52.459	53.708	5.451
ELECTRICA Furnizare SA	715	0	715	0
Total	7.415	52.4589	54.423	5.451

PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Situatiile financiare interimare aferente perioadei 01.01.2016 – 30.09.2016 nu sunt auditate si au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana.

Anexe :

Situatia contractelor de achizitie lucrari si produse cu valori mai mari de 500.000 euro, incheiate in perioada 01.01.2016-30.09.2016 ;

Situatia contractelor de achizitie servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, incheiate in perioada 01.01.2016-30.09.2016 .

Președinte Consiliu de Administrație

Dan Weiler

Director General

Liviu Ilasi

Director Economic



Sanda Toader

CONPET S.A. Ploiești

SITUATIE CONTRACTE ACHIZITIE LUCRARI SI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500000 EURO, INCHEIATE IN PERIOADA 01.01.2016 - 30.09.2016

Nr. crt.	Numele contractorului	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 aditionale (în RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită initial (în luni).	Durata finală a contractului (în luni).
TRIMESTRUL I - 1 CONTRACT											
VALOARE TRIMESTRUL I = 2.857.172,22 lei											
1	ENGIE ROMANIA S.A. (fost GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A.)	Furnizare gaze naturale	P-CA 100/31.03.2016	licitatie - anunt de participare publicat pe site CONPET (art. 22 din Normele Procedurale Interne de Achizitii ale SC CONPET SA)	-	3959 din 05.02.2016	2,860,287.17	2,857,172.22	01.04.2016	12	12
TRIMESTRUL II - 0 CONTRACTE											
TRIMESTRUL III - 0 CONTRACTE											
TOTAL CUMULAT - 1 CONTRACT											
VALOARE CUMULATA = 2.857.172,22 lei											

DIRECTOR GENERAL

Ing. Liviu Ilasi



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Dr. Ing. Gheorghe Ionescu

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Veronica Curteanu

SEF BIROU URMARIRE CONTRACTE

Ing. Ciprian Sava

CONPET S.A. Ploiesti

SITUATIE CONTRACTE ACHIZITIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100000 EURO, INCHEIATE IN PERIOADA 01.01.2016 - 30.09.2016

Nr. crt.	Numele contractorului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitație de participare	Valoarea inițială a contractului (in RON)	Valoarea contractului după eventuale acte aditionale (in RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită initial (in luni)	Durata finală a contractului (in luni).
TRIMESTRUL I - 1 CONTRACT											
VALOARE TRIMESTRUL I = 966.870,00 lei											
1	ORANGE ROMANIA SA	Servicii de comunicatii electronice	S-CA 95/29.03.2016	licitatie - anunt de participare publicat pe site CONPET (art. 22 din Normele Procedurale Interne de Achizitii ale SC CONPET SA)	-	4048 din 05.02.2016	966,870.00	-	05.05.2016	24	24
TRIMESTRUL II - 0 CONTRACTE											
TRIMESTRUL III - 2 CONTRACTE											
VALOARE TRIMESTRUL III = 2.975.570,00 lei											
2	TERMOKLIMA SRL	Verificare, reglare si reparare supape de siguranta	S-CA 305/19.08.2016	licitatie - anunt de participare publicat pe site CONPET (art. 22 din Normele Procedurale Interne de Achizitii ale SC CONPET SA)	-	24038 din 19.07.2016	610,743.00	-	08.10.2016	36	36
3	ENVIROTECH SRL	Servicii de refacere mediu geologic si cursuri de apa poluate	S-CA 354/08.09.2016	In baza Acordului Cadru S-CA 304/09.09.2015	-	28062 din 04.08.2015	2,364,827.00	-	11.09.2016	12	12
TOTAL CUMULAT - 3 CONTRACTE											
VALOARE CUMULAT = 3.942.440,00 lei											

DIRECTOR GENERAL

Ing. Liviu Ilasi

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Dr. Ing. Gheorghe Ionescu

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Veronica Curteanu

SEF BIROU URMARIRE CONTRACTE

Ing. Ciprian Sava





CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Situatii Financiare Interimare Simplificate la data si pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2016

**Intocmite in conformitate cu
Standardul International de Contabilitate 34 „Raportare Financiara
Interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana**

CUPRINS

SITUATIA SIMPLIFICATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2016	3
SITUATIA SIMPLIFICATA A REZULTATULUI GLOBAL LA 30 SEPTEMBRIE 2016	5
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALUL PROPRIU LA 30 SEPTEMBRIE 2016	6
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 SEPTEMBRIE 2016	7

Societatea CONPET SA

Situatia simplificata a pozitiei financiare la 30 septembrie 2016
 (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

SITUATIA SIMPLIFICATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2016

	30 septembrie 2016 (neauditata)	31 decembrie 2015 (auditata)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	401.088.995	398.698.454
Imobilizari necorporale	2.028.854	2.851.500
Imobilizari financiare	340.251	305.860
Total active imobilizate	403.458.100	401.855.814
Active circulante		
Stocuri	8.424.432	8.189.161
Creante comerciale si alte creante	39.789.515	42.204.216
Investitii pe termen scurt	162.576.128	256.149.012
Numerar si echivalente de numerar	222.904.786	124.120.816
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	3.031.187	3.031.187
Cheltuieli in avans	805.231	231.234
Total active curente	437.531.279	433.925.626
TOTAL ACTIVE	840.989.379	835.781.440
Capitaluri proprii si datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social, din care:	28.569.842	28.569.842
<i>Capital social subscris</i>	28.569.842	28.569.842
Rezerve din reevaluare	86.899.979	93.603.955
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Alte rezerve	521.438.882	501.118.931
Rezultatul reportat	79.055.132	72.316.398
Rezultatul exercitiului	56.734.961	63.198.986
Total capitaluri proprii	778.412.764	764.522.080
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale pe termen lung	702.294	713.683
Provizion pentru beneficiile angajatilor	3.593.253	3.719.592
Datorie neta privind impozitul pe profit amanat	1.123.111	95.919
Total datorii pe termen lung	5.418.658	4.529.194
Datorii comerciale	18.232.838	20.043.292
Alte datorii	28.424.598	26.047.983
Provizioane pe termen scurt	9.336.335	19.339.603
Total datorii curente	55.993.771	65.430.878
TOTAL DATORII	61.412.429	69.960.072
Venituri in avans		

Societatea CONPET SA

Situatia simplificata a pozitiei financiare la 30 septembrie 2016
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

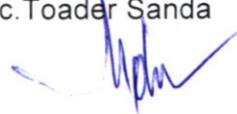
Subventii pentru investitii	1.147.845	1.281.054
Venituri inregistrate in avans	16.341	18.234
Total venituri in avans	1.164.186	1.299.288

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	840.989.379	835.781.440
--	--------------------	--------------------

Director General,
Ing.Ilasi Liviu



Director Economic,
ec.Toader Sanda



SITUATIA SIMPLIFICATA A REZULTATULUI GLOBAL LA 30 SEPTEMBRIE 2016

	30 septembrie 2016 (neauditata)	30 septembrie 2015 (neauditata)
Venituri din cifra de afaceri	282.841.561	285.663.818
Alte venituri	22.583.859	22.791.546
Total venituri din exploatare	305.425.420	308.455.364
Cheltuieli privind stocurile si alte cheltuieli externe	11.511.254	12.976.990
Cheltuieli cu personalul	83.251.091	79.038.134
Ajustari de valoare privind imobilizarile	31.034.982	36.297.191
Ajustari de valoare privind activele circulante	(90.763)	(563.327)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	77.917.116	81.197.207
Alte cheltuieli	46.723.629	49.326.557
Ajustari privind provizioanele	(10.129.607)	(7.795.876)
Total cheltuieli din exploatare	240.217.702	250.476.876
Profitul operational	65.207.718	57.978.488
Venituri financiare	2.774.852	4.543.019
Cheltuieli financiare	73.740	5.437
Profit financiar	2.701.112	4.537.582
Profitul inainte de impozitare	67.908.830	62.516.070
Cheltuiala cu impozit pe profit curent	10.111.919	10.505.769
Cheltuiala cu impozit amanat aferenta reluarii diferentelor temporare	1.061.950	
Impozit pe profit	11.173.869	10.505.769
Profit exercitiului	56.734.961	52.010.301
Alte elemente ale rezultatului global		
Elemente care nu vor fi reclasificate in contul de profit si pierdere:		
Surplusul realizat net din rezerve din reevaluare	6.703.013	11.143.611
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	63.437.974	63.153.912

Director General,
Ing.Ilasi Liviu

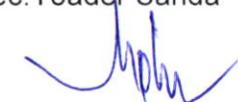


Director Economic,
ec. Toader Sanda

SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALUL PROPRIU LA 30 SEPTEMBRIE 2016

(neauditata)

	Capital social	Rezerve legale	Alte Rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultatul reportat	Profitul sau pierderea exercitiului	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2016	28.569.842	5.713.968	501.118.930	93.603.956	72.316.398	63.198.986	764.522.080
Rezultatul net al perioadei						56.734.961	56.734.961
Majorare fond cota modernizare			40.535.282				40.535.282
Diminuare fond cota modernizare			(20.215.330)				(20.215.330)
Reluarea surplusului din reevaluarea				(6.703.977)	6.703.977		-
Impozitul pe profit amanat corespunzator rezultatului reportat					34.757		34.757
Repartizarea profitului aferent anului precedent ca dividende						(63.198.986)	(63.198.986)
Soldul la 30 septembrie 2016	28.569.842	5.713.968	521.438.882	86.899.979	79.055.132	56.734.961	778.412.764

Director General,
Ing.Iiasi LiviuDirector Economic,
ec.Toader Sanda

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 SEPTEMBRIE 2016
(METODA DIRECTA) (neauditata)**

	Denumirea elementului	1 ianuarie – 30 septembrie 2016	1 ianuarie – 30 septembrie 2015
	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
+	Incasari din prestarea de servicii	300.736.579	304.719.390
+	Incasari din dobanzi aferente plasamentelor bancare	1.345.374	3.293.027
+	Alte incasari	7.732.466	5.587.923
-	Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	88.195.796	101.004.110
-	Plati catre si in numele angajatilor	83.789.407	79.894.302
-	Plati TVA	37.150.223	45.285.062
-	Plati impozit pe profit	10.880.564	9.379.731
-	Alte plati privind activitatea de exploatare	29.070.849	29.630.823
A	Numerar net din activitati de exploatare	60.727.580	48.406.312
	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
+	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.404.731	401.209
+	Incasari din cota de modernizare	40.535.282	44.690.312
+	Incasari din investitii financiare pe termen scurt	263.545.116	50.440.800
+	Incasari din dobanzi aferente titlurilor de stat	3.460.844	361.246
-	Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	40.358.543	28.466.555
-	Plati pentru investitii financiare pe termen scurt	172.095.327	296.179.357
B	Numerar net din activitati de investitie	96.492.103	(228.752.345)
	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
+	Incasari dividende transferate Depozitarului Central	2.044.338	-
-	Dividende platite	60.480.050	49.330.584
C	Numerar net din activitati de finantare	(58.435.712)	(49.330.584)
	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	98.783.971	(229.676.617)
D1	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	124.120.815	335.367.828
D2	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	222.904.786	105.691.211

la care se adauga:

Titluri de stat sub forma obligatiunilor de stat si

certificatelor de trezorerie

161.889.331

253.338.556

Total disponibilitati la sfarsitul perioadei

384.794.117

359.029.766

Activitatile Conpet genereaza fluxuri de numerar stabile si vizibile.

Numerarul net din activitati de exploatare a crescut în perioada ianuarie-septembrie 2016 fata de perioada similara din 2015 datorita reducerii cotei de TVA de la 24% la 20% incepand cu 01.01.2016, precum si reducerii achizitiilor.

Activitatea de investitii inregistreaza o crestere in perioada analizata din 2016 datorata in principal incasarii titlurilor de stat achizitionate in 2015 si a dobanzilor aferente.

Numerarul net din activitati de finantare cuprinde platile de dividende, dar si incasarea in 2016 a soldului nedistribuit al dividendelor aferente anului 2014 de la Depozitarul Central.

Director General,
Ing.Ilasi Liviu



Director Economic,
ec.Toader Sanda