



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 31 martie 2016

Situatia economico-financiară	4
Situatia pozitiei financiare	5
Situatia rezultatului global	8
Situatia fluxurilor de trezorerie	14
Analiza activitatii societății	15
Date operationale	15
Cheltuieli de capital (investitii)	17
Indicatori economico-financiari	19
Alte aspecte	19
Litigii	19
Structura actionariatului	22
Prezentare lista membri conducere executiva	22
Cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare	23
Modificari ale drepturilor detinatorilor de actiuni	23
Alte modificari in societate	23
Parti afiliate	24
Evenimente semnificative	24
Prezentarea situatiilor financiare	26
Anexe	27

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT ȘI EMITENT

Raport trimestrial întocmit în 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	12.05.2016
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 Bucuresti, categoria Premium
Capitalul social subscris și vărsat integral	28.569.842,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	8.657.528 actiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/actiune
Valoarea de piata totală	765.325.475 lei (88,40 lei/actiune la 31.03.2016)
Standardul contabil aplicat	Standardul International de Contabilitate 34- „Raportarea Financiara Interimara”
Auditarea	Situatiile financiare interimare simplificate intocmite la data de 31.03.2016 nu sunt auditate

SITUATIA ECONOMICO-FINACIARA

Evolutia indicatorilor principali ai societatii realizati in perioada de 3 luni incheiata la data de 31.03. 2016, comparativ cu bugetul si cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

Indicatori	BVC Trim I 2016	Realizat Trim I 2016	Variatie Realizat 2016/BVC [▲/▼%]	Realizat Trim I 2015	Variatie Realizat 2016/2015 [▲/▼%]
INDICATORI PERFORMANTA CA/DG					
EBITDA (milioane lei)	26,65	32,03	▲ 20,2 %	31,95	▲ 0,3 %
Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri)	91,95%	85,01%	▼ 7,5 %	86,8%	▼ 2,1 %
Productivitate (lei/salariat)	58 014	60 365	▲ 4,1 %	60 123	▲ 0,4 %
Numar Avarii Tehnice	14	8	▼ 43,0 %	12	▼ 33,0 %
Numar rapoarte broker	2	4		1	
Pozitie BVB - capitalizare	25	14		19	
INDICATORI OPERATIONALI					
Cantitati totale transportate (tone)	1.642.764	1.788.573	▲ 8,9 %	1.942.133	▼ 7,9 %
Costuri exploatare/ tona (lei/tona)	51,07	44,57	▼ 12,7 %	42,93	▲ 3,9 %
INDICATORI FINANCIARI					
Total venituri exploatare (milioane lei)	98,86	100,81	▲ 1,9 %	103,23	▼ 2,3 %
Cheltuieli exploatare (milioane lei)	83,90	79,71	▼ 5,0 %	83,37	▼ 4,4 %
Marja profit exploatare (%venit exploatare)	15,13%	20,93%	▲ 38,2 %	19,24%	▲ 8,6 %
Marja de profit net (% total venituri)	13,25%	18,09%	▲ 36,6 %	16,87%	▲ 7,1 %
EBIT(mil lei)	14,96	21,10	▲ 41,0 %	19,86	▲ 6,2 %
EPS (profit net/ actiune)	1,51	2,13	▲ 41,1 %	2,05	▲ 3,9 %
INDICATORI URMARIRE PLAN INVESTITII					
Investitii - total, din care: (milioane lei)	7,26	7,96	▲ 9,6 %	6,88	▲ 15,7%
<i>Investitii - public (milioane lei)</i>	6,07	7,4	▲ 21,9 %	4,92	▲ 50,4 %
<i>Investitii - operator (milioane lei)</i>	1,20	0,56	▼ 52,9 %	1,96	▼ 71,5 %

Situatiile financiare interimare aferente perioadei ianuarie - martie 2016 nu sunt auditate si au fost intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiara Interimara”.

a) SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 MARTIE 2016

	31 martie 2016 (neauditat)	31 decembrie 2015 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	395.493.389	398.698.454
Imobilizări necorporale	2.866.393	2.851.500
Imobilizari financiare	265.499	305.860
Total active imobilizate	398.625.281	401.855.814
Active circulante		
Stocuri	7.920.400	8.189.161
Creante comerciale si alte creante	39.278.791	42.204.216
Investitii pe termen scurt	221.433.974	256.149.012
Numerar și echivalente de numerar	185.355.898	124.120.816
Active detinute in vederea vanzarii	3.031.187	3.031.187
Cheltuieli în avans	434.842	231.234
Total active curente	457.455.092	433.925.626
TOTAL ACTIVE	856.080.373	835.781.440
Capitaluri proprii si datorii		
Capitaluri proprii		
Capital social, din care:		
<i>Capital social subscris</i>	28.569.842	28.569.842
Rezerve din reevaluare	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	91.325.800	93.603.955
Alte rezerve	5.713.968	5.713.968
Rezultatul reportat	508.537.023	501.118.931
Rezultatul exercitiului	137.793.539	72.316.398
Total capitaluri proprii	18.443.861	63.198.986
	790.384.033	764.522.080
Datorii pe termen lung		
Datorii privind impozitul pe profit amânat	95.919	95.919
Provizion pentru beneficiile angajatilor	3.719.592	3.719.592
Datorii comerciale pe termen lung	705.686	713.683

Total datorii pe termen lung	4.521.197	4.529.194
Datorii comerciale	14.459.388	20.043.292
Alte datorii	26.743.245	26.047.983
Provizioane pe termen scurt	18.703.009	19.339.603
Total datorii curente	59.905.642	65.430.878
TOTAL DATORII	64.426.839	69.960.072
 Venituri in avans		
Subventii pentru investitii	1.251.838	1.281.054
Venituri inregistrate in avans	17.663	18.234
Total venituri in avans	1.269.501	1.299.288
 TOTAL CAPITALURI PROPRII, DATORII SI VENITURI IN AVANS	856.080.373	835.781.440

Active imobilizate

In structura activelor imobilizate se regasesc atat investitiile efectuate pentru domeniul operatorului, cat si investitiile efectuate pentru domeniul public, in conformitate cu prevederile Acordului petrolier de concesiune a activitatii de operare a Sistemului National de Transport al petrolului, inclusiv a conductelor magistrale, a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe aferente.

In perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 valoarea neta a imobilizărilor corporale si necorporale s-a diminuat cu suma de 3.190.172 lei, diferența rezultand din :

- +7.747.252 lei imobilizari in curs de executie;
- + 405.766 lei ajustari de depreciere imobilizari reluate la venituri;
- -11.343.190 lei amortizare aferenta perioadei 01.01.2016 – 31.03.2016

Punerile in functiune in perioada 01.01 - 31.03. 2016 au fost in suma 1.966.603 lei.

Active circulante

La 31 martie 2016 activele circulante au înregistrat o creștere de cca 5% față de 31 decembrie 2015, pe seama majorării disponibilităților societății.

Datorii pe termen scurt

La 31 martie 2016 datoriile pe termen scurt au înregistrat o scadere de 10,6% față de 31 decembrie 2015, determinată în principal de reducerea datoriilor comerciale .

Capitaluri proprii

La data de 31.03.2016, capitalurile proprii au înregistrat o creștere de cca 3% , realizată din rezerva pentru cota de modernizare și din rezultatul înregistrat pentru trimestrul I 2016.

Evolutia actiunii COTE



Informații emisiune	
Număr total acțiuni	8.657.528
Valoare nominală	3,30
Capital social	28.569.842,40
Total 52 săptămâni	
Număr tranzacții	4.243
Volum	520.238
Valoare	36,2 mil lei
Max. 52 săptămâni	90,00
Min. 52 săptămâni	62,15



Indicatori bursieri	
Capitalizare – lei -	765.325.475
PER	14,88
P/BV	1,06
EPS	5,94
DIVY	6,72
Dividend (2014)	5,9409792

**b) SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI
INCHEIATA LA 31 MARTIE 2016**

	1 ianuarie – 31 martie 2016 (neauditat)	1 ianuarie – 31 martie 2015 (neauditat)
Venituri din cifra de afaceri	93.772.785	96.085.194
Alte venituri	7.037.118	7.145.989
Total venituri din exploatare	100.809.903	103.231.183
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3.976.212	5.601.618
Cheltuieli cu personalul	24.397.326	23.756.969
Ajustari de valoare privind imobilizarile	10.937.424	12.091.466
Ajustari ale activelor circulante	(37.844)	(84.571)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	25.763.045	27.097.564
Alte cheltuieli	15.313.571	15.374.772
Ajustari privind provizioanele	(636.594)	(467.485)
Total cheltuieli din exploatare	79.713.140	83.370.333
Profitul operational	21.096.763	19.860.850
Venituri financiare	1.158.469	1.863.517
Cheltuieli financiare	17.984	613
Profit financiar	1.140.485	1.862.904
Profitul înainte de impozitare	22.237.248	21.723.754
Cheltuiala cu impozitul pe profit	3.793.387	3.991.884
Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat	-	-
Profitul net al exercitiului	18.443.861	17.731.870
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	18.443.861	17.731.870

Principalii indicatori economico-financiari realizati pentru perioada de 3 luni incheiata la 31.03.2016, comparativ cu BVC pentru aceeasi perioada, sunt prezentati in tabelul urmator:

Indicator	Realizat 01 ianuarie- 31 martie 2016	B.V.C. 01 ianuarie 31 martie 2016	[▲/▼%] Realizat / BVC 3 luni 2016
[lei]			
Cifra de afaceri neta	93.772.785	91.247.040	▲2,8%
Venituri exploatare	100.809.903	98.855.700	▲2,0%
Cheltuieli exploatare	79.713.140	83.897.563	▼5,0%
Profit operational brut	21.096.763	14.958.137	▲41,0%
EBITDA	32.034.187	26.646.856	▲20,2%
Venituri financiare	1.158.469	828.375	▲39,8%
Cheltuieli financiare	17.984	20.000	▼10,1%
Profit finantier brut	1.140.485	808.375	▲41,1%
Venituri totale	101.968.372	99.684.075	▲2,3%
Cheltuieli totale	79.731.123	83.917.563	▼5,0%
Profit brut	22.237.248	15.766.512	▲41,0%
Profit net	18.443.861	13.103.634	▲40,8%

Evolutia acestor indicatori in perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 fata de aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 01 ianuarie- 31 martie 2016	Realizat 01 ianuarie- 31 martie 2015	[▲/▼%] Realizat 3 luni 2016/2015
[lei]			
Cifra de afaceri neta	93.772.785	96.085.194	▼2,4%
Venituri exploatare	100.809.903	103.231.183	▼2,3%
Cheltuieli exploatare	79.713.140	83.370.334	▼4,4%
Profit operational brut	21.096.763	19.860.850	▲6,2%
EBITDA	32.034.187	31.952.316	▲0,3%
Venituri financiare	1.158.469	1.863.517	▼37,8%
Cheltuieli financiare	17.984	613	
Profit finantier brut	1.140.485	1.862.904	▼38,8%
Venituri totale	101.968.372	105.094.700	▼3,0%
Cheltuieli totale	79.731.123	83.370.947	▼4,4%
Profit brut	22.237.248	21.723.753	▲2,4%
Profit net	18.443.861	17.731.870	▲4,0%

Situatia principalilor indicatori realizati in perioada 01.01 – 31.03. 2016 fata de BVC si aceeasi perioada a anului precedent, arata urmatoarea evolutie :

- o crestere a cifrei de afaceri fata de BVC cu 2,8% si o scadere a acesteia fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 2,4% urmare a reducerii cantitatii transportate cu 153,6 mii tone;
- cheltuielile de exploatare sunt in scadere cu 5% fata de BVC si cu 4,4% fata de nivelul anului precedent, economiile fiind inregistrate la cheltuielile cu materiale, combustibil, energie, lucrari de mentenanta, cheltuieli transport pe calea ferata;
- profit operatiunilor in crestere cu 41% fata de BVC si cu 6,2 % fata de aceeasi perioada a anului precedent;
- veniturile financiare au inregistrat o crestere peste nivelul bugetat (300 mii lei), insa in scadere cu 705 mii lei (37%) față de perioada similara a anului 2015 datorita diminuirii ratei dobanzii pentru depozite la bănci.

REZULTATE OPERATIONALE

Venituri operationale

Fata de prevederile bugetare, evolutia cantitatilor transportate, respectiv a veniturilor aferente activitatii operationale, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 01 ianuarie - 31 martie 2016	BVC 01 ianuarie - 31 martie 2016	[▲/▼%] Realizat/BVC 3 luni
[lei]			
Servicii de transport			
Cantitati transportate - tone , din care:	1.788.573	1.642.764	▲8,9%
Subsistem Tara-tone	926.137	920.946	▲0,6%
Subsistem Import - tone	862.435	721.818	▲19,5%
Venituri din transport - lei, din care:	93.244.754	90.666.927	▲2,8%
Subsistem Tara	74.117.656	73.224.191	▲1,2%
Subsistem Import	19.127.098	17.442.736	▲9,7%
Venituri din chirii si alte prestatii	528.032	580.113	▼8,9%
Alte venituri din exploatare, din care:	7.037.117	7.608.660	▼7,5%
Reluare la venit cota de modernizare	6.887.232	7.330.000	▼6%
Venituri din vanzare active	-	50.000	
Alte venituri	149.885	228.660	▼34,5%
Total venituri din exploatare	100.809.903	98.855.700	▲2,0%

Veniturile din activitatea de transport au inregistrat o crestere cu 2,8% fiind influentate de :

- cresterea cantitatii transportate pe Subsistemul Tara cu 5 mii tone;
- cresterea cantitatii transportate pe Subsistemul de Transport Import cu 140,6 mii tone;

Evolutia in perioada ianuarie – martie 2016 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, a cantitatilor transportate, respectiv a veniturilor activitatii operationale, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 01 ianuarie - 31 martie 2016	Realizat 01 ianuarie - 31 martie 2015	[▲/▼%] Realizat 3 luni 2016/2015
[lei]			
Servicii de transport			
Cantitati transportate - tone , din care:	1.788.573	1.942.133	▼7,9%
Subsistem Tara-tone	926.137	974.803	▼5,0%
Subsistem Import - tone	862435	967.330	▼10,8%
Venituri din transport - lei, din care:	93.244.754	95.470.169	▼2,3%
Subsistem Tara	74.117.656	77.133.723	▼3,9%
Subsistem Import	19.127.098	18.336.446	▲4,3%
Venituri din chirii si alte prestatii	528.032	615.025	▼14,2%
Alte venituri din exploatare, din care:	7.037.117	7.145.989	▼1,5%
Reluare la venit cota de modernizare	6.887.232	6.924.233	▼0,5%
Venituri din vanzare active	-	75.467	
Alte venituri	149.885	146.289	▲2,5%
Total venituri din exploatare	100.809.903	103.231.183	▼2,3%

În perioada ianuarie – martie 2016 față de aceeași perioadă a anului 2015, veniturile din prestarea serviciilor de transport au înregistrat o descreștere în suma de 2.225,4 mii lei (2,3%), determinată de scaderea cantitatilor transportate cu 154 mii tone.

Veniturile din serviciile de transport țiței, gazolină și condensat dețin o pondere de 92,5% în totalul veniturilor de exploatare ale societății.

In perioada 01.01 – 31.03.2016 alte venituri din activitatea de exploatare inregistreaza o diminuare cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului 2015 urmare a reducerii veniturilor aferente cotei de modernizare (reluarea la venituri a amortizarii imobilizarilor corporale finantate din cota de modernizare).

Cheltuieli operationale

Comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli, cheltuielile totale ale activitatii operationale in perioada ianuarie – martie 2016, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 01 ianuarie - 31 martie 2016	BVC 01 ianuarie - 31 martie 2016	[▲/▼%] Realizat/ BVC 3 luni 2016
[lei]			
Cheltuieli materiale, din care:	1.345.258	1.954.000	▼31,2%
-cheltuieli cu materialele consumabile	749.837	844.500	▼11,2%
-cheltuieli cu combustibilul	415.760	589.500	▼29,5%
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	2.630.953	3.739.164	▼29,6%
Cheltuieli cu personalul, din care:	24.397.325	26.081.922	▼6,5%
-cheltuieli cu salariile	17.934.580	18.887.392	▼5,0%
-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligatii legale	4.932.150	5.177.271	▼4,7%

-alte cheltuieli cu personalul	1.530.595	2.017.259	▼24,1%
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	10.937.424	11.688.719	▼6,4%
Cheltuieli cu prestatiiile externe, din care:	25.763.045	26.405.897	▼2,4%
-mentenanta (intretinere, reparatii curente si capitale)	406.890	860.500	▼52,7%
-cheltuieli cu transportul titeiului pe calea ferata	14.980.458	14.029.000	▲6,8%
-cheltuieli cu lucrarile de ecologizare	21.774	500.000	▼95,6%
- redeventa petrolieră	7.121.215	6.986.272	▲1,9%
-alte servicii executate de terți	3.232.709	4.030.125	▼19,8%
Ajustari de val. privind activele circulante	-37.844		
Ajustari privind provizioanele	-636.594	-743.750	▼14,2%
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	15.313.572	14.771.611	▲3,7%
-cheltuieli cota de modernizare	14.305.324	12.871.250	▲11,1%
Total cheltuieli de exploatare	79.713.140	83.897.563	▼5,0%

Evolutia cheltuielilor totale ale activitatii operationale in perioada ianuarie – martie 2016 fata de aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat 01 ianuarie - 31 martie 2016	Realizat 01 ianuarie - 31 martie 2015	[▲/▼%] Realizat 3 luni 2016/2015
[lei]			
Cheltuieli materiale, din care:	1.345.258	2.242.647	▼40,0%
-cheltuieli cu materialele consumabile	749.837	720.266	▲4,1%
-cheltuieli cu combustibilul	415.760	567.280	▼26,7%
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	2.630.953	3.358.972	▼21,7%
Cheltuieli cu personalul, din care:	24.397.325	23.756.969	▲2,7%
-cheltuieli cu salariile	17.934.580	17.467.534	▲2,7%
-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligatii legale	4.932.150	4.841.267	▲1,9%
-alte cheltuieli cu personalul	1.530.595	1.448.168	▲5,7%
Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si necorporale	10.937.424	12.091.466	▼9,5%
Cheltuieli cu prestatiiile externe, din care:	25.763.045	27.097.565	▼4,9%
-mentenanta (intretinere, reparatii curente si capitale)	406.890	478.475	▼15,0%
-cheltuieli cu transportul titeiului pe calea ferata	14.980.458	16.321.653	▼8,2%
-cheltuieli cu lucrarile de ecologizare	21.774	2.322	▲837,9%
- redeventa petrolieră	7.121.215	7.312.740	▼2,6%
-alte servicii executate de terți	3.232.709	2.982.376	▲8,4%
Ajustari de val. privind activele circulante	-37.844	-84.571	▼55,3%
Ajustari privind provizioanele	-636.594	-467.485	▲36,2%
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	15.313.572	15.374.771	▼0,4%
-cheltuieli cota de modernizare	14.305.324	14.186.638	▲0,8%
Total cheltuieli de exploatare	79.713.140	83.370.334	▼4,4%

Cheltuielile de exploatare realizate in perioada 01.01.2016 – 31.03.2016 sunt în sumă de 79,71 mil. lei si reprezintă 95% din bugetul aprobat.

S-au înregistrat depășiri față de prevederile bugetate la cheltuielile cu transportul titeiului pe calea ferata, redeventa petrolieră și cheltuieli cu cota de modernizare datorată cresterii veniturilor din transport cu 2,8%.

Valoarea cheltuielilor de exploatare a scăzut cu 4,4% in perioada 01.01-31.03.2016 fata de aceeași perioada a anului 2015, in principal pe seama diminuării cheltuielilor cu materialele, energia, lucrari de mentenanta, transport pe calea ferata.

In perioada 01.01-31.03.2016 s-au înregistrat unele depasiri fata de aceeași perioada a anului precedent, respective, cheltuielile cu personalul (2,7%) rezultate din cresteri salariale acordate in lunile octombrie si decembrie 2016.

Rezultatul activității	31 martie 2016	31 martie 2015	[▲/▼ %] Realizat 3 luni 2016/2015
Profit din exploatare	21.096.763	19.860.850	▲6,2%
Profit finanțiar	1.140.485	1.862.904	▼38,8%
Profit brut	22.237.248	21.723.753	▲2,4%
Impozit pe profit	3.793.387	3.991.883	▼5,0%
Profitul net al exercițiului	18.443.861	17.731.870	▲4,0%

Evoluția veniturilor și cheltuielilor în perioada ianuarie-martie 2016 a determinat un profit brut în creștere cu 2,4 % față de realizările același perioade din anul 2015. Creșterea profitului brut s-a realizat pe seama cresterii activității de exploatare cu 6,2% .

**c) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE IN PERIOADA 01.01.2016 –
31.03.2016**

	Denumirea elementului	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
+	Incasari din prestarea de servicii	98.803.668	96.454.290
+	Incasari din dobanzi aferente plasamentelor bancare	329.376	2.516.106
+	Alte incasari	1.312.916	1.330.452
-	Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	33.060.459	35.072.488
-	Plati catre si in numele angajatilor	25.594.128	24.483.113
-	Plati TVA	12.301.040	13.714.967
-	Plati impozit pe profit	2.368.619	2.773.970
-	Alte plati privind act.de exploatare	8.676.479	8.586.567
A	Numerar net din activitati de exploatare	18.445.235	15.669.743
	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
+	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	75.467	0
+	Incasari din cota de modernizare	14.305.324	14.186.638
+	Incasari din investitii financiare pe termen scurt	137.903.997	7.600.000
+	Incasari din dobanzi aferente titlurilor de stat	1.574.603	72.439
-	Plati ptr.achizit.de imob.corporale	9.078.791	8.510.284
-	Plati pentru investitii financ. pe term.scurt	103.989.806	259.979.356
B	Numerar net din activitati de investitie	40.790.794	-246.630.563
	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
+	Incasari dividende transferate Depozitarului Central	2.044.338	0
-	Dividende platite	45.283	13.792
C	Numerar net din activitati de finantare	1.999.055	-13.792
	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	61.235.084	-230.974.612
D1	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	124.120.815	335.367.828
D2	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	185.355.899	104.393.216
	<i>la care se adauga:</i>		
	<i>Titluri de stat sub forma obligatiunilor de stat si certificatelor de trezorerie</i>	<i>219.424.365</i>	<i>259.979.356</i>
	Total disponibilitati la sfarsitul perioadei	404.780.264	364.372.572

Activitatile Conpet genereaza fluxuri de numerar stabile si vizibile.

Numerarul net din activitati de exploatare a crescut in perioada ianuarie-martie 2016 fata de perioada similara din 2015, in care incasarile din vanzari au fost diminuate, ca urmare a incasarii in decembrie 2014 a unor facturi cu scadenta in 2015.

Activitatea de investitii inregistreaza o crestere in perioada analizata din 2016 datorata in principal incasarii unei parti din titlurile 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.

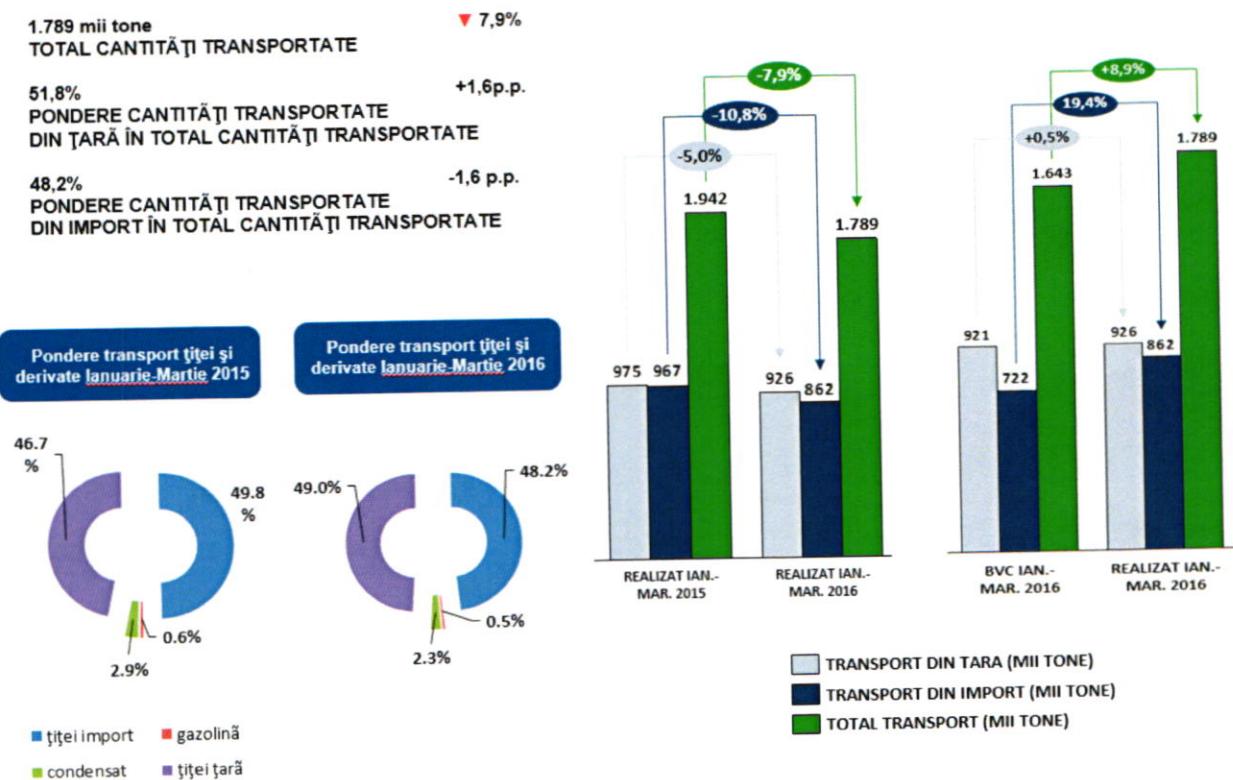
ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

a) DATE OPERATIONALE

Cantitati transportate

Subsisteme transport	Realizat 31.03.2016	BVC 31.03.2016	Realizat / BVC 31.03.2016	Realizat 31.03.2015	Realizat 31.03.2016/ 2015
- mii tone -					
Subsistem Tara	926	921	100,5%	975	95,0%
Subsistem Import	863	722	119,5%	967	89,2%
Total :	1.789	1.643	108,9%	1942	92,1%

CANTITĂȚI TRANSPORTATE PE SUBSISTEMELE DE ȚARĂ ȘI IMPORT IANUARIE-MARTIE 2016/2015/BVC 2016



Cantitati contractate in anul 2016

Subsisteme transport	OMV Petrom	Petrotel-Lukoil	Romp petrol Rafinare	Total cantitati contractate AN 2016
- mii tone -				
Subsistem Tara	3.646			3.646
Subsistem Import	130	2.600	80	2.810
Total :	3.776	2.600	80	6.456

Elemente cu impact asupra veniturilor
Evoluția tarifelor

Tarifele de transport pe Sistemul National de Transport al petrolului se stabilesc prin Ordin al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial. Metodologia de stabilire a tarifelor de transport al petrolului prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanolui este reglementată de către ANRM prin Ordinul nr. 53/2008.

Tariful de transport este diferențiat pe cele două subsisteme de transport, țară și import.

Tarifele aprobat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru prestarea serviciului de transport al țițeiului, gazolinei și condensatului din tara, aferente perioadei 01.01.2015-31.03.2016 se prezintă astfel:

Tarif mediu pentru serviciul de transport 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 activitatii de transport Subsistem Import sunt cele stabilite de catre ANRM prin Ordinul nr. 32/02.02.2016, incepand cu data de 09.02.2016. Tarifele se aplica pe rafinarii, pe intervale de cantitati transportate, practicandu-se modelul de tarifare in trepte, dupa cum urmeaza:

Tarif Ord. ANRM 32/ 02.02.2016, MO nr. 97/09.02.2016				
Cant. (to)	Arpechim	Bazinul Ploiesti	Rafo Onesti	Petromidia
0 – 100 000	38,85	38,00	29,88	8,00
>100 000	16,60	16,00	27,38	7,33

b) 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 proprii.

Sinteza obiectivelor de investitii realizate in primele 3 luni ale anului 2016, pe tipuri de lucrari si apartenenta activelor, comparativ cu programul pentru aceeasi perioada si total an 2016 se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Cumulat 3 luni		mii lei
		Program	Realizat	
	Total general, din care:	7.263	7.963	110%
I	DOMENIU PUBLIC	6.065	7.399	122%
1	Reabilitari conducte, din care:	3.352	5.861	175%
1.1	Inlocuire conducte	3.243	5.838	180%
1.2	Puneri in siguranta	109	23	21%
2	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, F1 si F2	1.900	1.360	72%
3	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT import si tara-proiectare	290	7	2%
4	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT tara - executie	0	0	-
5	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT import - executie	0	0	-
6	Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Videle-Cartojani-Ploiesti	0	0	-
7	Consultanta si Asistenta Tehnica	0	0	-
8	Rezervoare	100	0	0%
9	Lucrari energetice	108	40	37%
10	Lucrari telecomunicatii	0	0	-
11	Modernizare sisteme pompare	165	131	79%
12	Modernizare rampa	150	0	0%
13	Cladiri, imprejmuiiri statii	0	0	-
14	Lucrari automatizare si SCADA	0	0	-
15	Alte lucrari	0	0	-
16	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice	0	0	-
II	DOMENIU OPERATOR	1.198	564	47%
	Obiective de investitii, din care:	698	538	77%

1	Reabilitari conducte	50	25	50%
2	Alimentari cu apa	50	0	0%
3	Cladiri, imprejmuiiri statii	55	5	8%
4	LDH si vagoane	0	0	-
5	Alte lucrari	543	508	94%
6	Investitii necorporale	0	0	-
	Dotari si Utilaje Independente	500	26	5%

Investitiile realizate in primele 3 luni ale anului 2016 au fost in valoare de 7.963 mii lei, din care, pe surse de finantare:

- alte surse (cota de modernizare) – 7.399 mii lei ;
- surse proprii (profit) – 564 mii lei.

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;
 - Implementare si echipamente infrastructura wireless in sediile Conpet din Ploiesti;
 - Implementarea unei solutii de Document Management.

Punerile in functiune realizate in primele 3 luni ale anului 2016 au fost in valoare de 1.966 mii lei, din care, pe surse de finantare :

- 646 mii lei din alte surse - cota de modernizare;
- 1.320 mii lei din surse proprii - profit;
 - iar pe lucrari, dupa cum urmeaza:
 - 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;
 - Dotari si utilaje independente.

c) INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Ianuarie – Martie 2016	Ianuarie-Martie 2015
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	11,09	7,85
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	0,00	0,00
	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	0,00	0,00
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 zile	35	34
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (ori)	Cifra de afaceri/active imobilizate	0,24	0,23

Indicatorul lichidității curente măsoară capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt. Valoarea obținută de 11,09 este peste valoarea recomandată și acceptabilă care este de 2. Evoluția indicatorului reflectă o capacitate bună a societății de acoperire a datorilor curente pe seama activelor curente.

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.

Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale. Indicatorul înregistrează nivel în creștere, concretizat în incasarea creanțelor în 35 de zile.

Viteza de rotație 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 0,24 rotatii aferente anului 2016.

ALTE ASPECTE

LITIGII

Conpet este implicata intr-un numar de 75 de procese aflate pe rolul instantelor de judecata, in care 23 de dosare are calitatea de parat, 45 dosare calitatea de reclamant si 7 dosare cu dubla calitate – parat si reclamant. Niciunul dintre aceste dosare nu prezinta riscuri legate de stabilitatea si continuitatea activitatii societatii.

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

- **Dosar nr. 5555/2/2014 – Inalta Curte de Casatie si Justitie (in fond, pe rolul Tribunalului Bucuresti cu nr.initial 33317/3/2007)**

Parti: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, MECMA (OPSPI) - Reclamant

Conpet S.A., Fondul Proprietatea S.A., Registrului Independent Regisco S.A., Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - Parati

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

Precizari: Prin decizia nr. 118/30.01.2015 Curtea de Apel Bucuresti admite apelul declarat de apelanții-reclamanți Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Ministerul Economiei în calitate de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri. Admite cererea formulată de apelanții-reclamanți Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Ministerul Economiei în calitate de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri în contradictoriu cu părâțul Fondul Proprietatea SA. Constată dreptul de proprietate al reclamantului Ministerul Economiei asupra a 524.366 acțiuni CONPET SA. Obligă părâții să efectueze demersurile necesare în vederea înscriserii în registrul acționarilor. Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Fondul Proprietatea SA au formulat recurs.

Prin Decizia nr. 802/19.04.2016 ICCJ admite recursurile declarate de recurrentul-reclamant Ministerul Energiei și recurrenta-părâță FONDUL PROPRIETATEA S.A. împotriva deciziei civile nr. 118/A din 30 ianuarie 2015, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă. Casează decizia atacată și trimite cauza spre rejudicare aceleiași instanțe. Respinge recursul declarat de recurrentul-reclamant Ministerul Energiei împotriva încheierii din 03 aprilie 2015, pronunțată de aceeași instanță.

Prin cererea de recurs, Fondul Proprietatea a solicitat modificarea în tot a Deciziei civile nr. 118/A din data de 30.01.2015, pronunțata de Curtea de Apel București, sectia a- V- a civila, în sensul respingerii ca nefondată a actiunii în revendicare mobiliara formulată initial de A.V.A.S. (actualmente Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și Ministerul Economiei, Comertului și Turismului);

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri (succesor în drepturi și obligații al Departamentului pentru Energie) a solicitat admiterea recursului, modificarea încheierii recurate în sensul lamusirii inteleșului dispozitivului Deciziei civile nr.118/A/30.01.2015 și constatării dreptului de proprietate asupra acțiunilor Conpet SA ca fiind al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii, iar nu al Ministerul Economiei, Comertului și Turismului

➤ 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

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

Stadiu procesual: Fond

Termen: 18.05.2016

➤ Dosar nr. 4317/105/2014 – Tribunalul Prahova

Parti: Conpet SA – reclamant

Municipiul Ploiești – Serviciul Finante Publice Locale – parat

Obiect: Conpet formulează acțiune în contencios administrativ solicitând instanței că prin hotărarea ce o va pronunța să dispuna: - anularea Deciziei nr. 259/07.05.2014 emisă de

Municipiul Ploiesti - Serv. Finante Publice Locale prin care a fost respinsa contestatia formulata de catre Conpet impotriva Decizie de Impunere nr. 22271/26.02.2014 si a Raportului de Inspectie Fiscală nr. 22271/26.02.2014; - anularea paritala a Decizie 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 accesorii aferente obligatiei de baza.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 10.05.2016

➤ **Dosar nr. 5216/204/2008*/a1* – Curtea de Apel Ploiesti**

Parti: Dobrogeanu Dumitru si Dobrogeanu Paun Ioan –reclamanti - parati

Conpet S.A. – parat - inconvenient

Obiect: Dobrogeanu Dumitru si Dobrogeanu Paun Ioan solicita obligarea paratei la:

- dezafectarea conductelor si a instalatiilor aferente, instalate pe terenul proprietatea noastră si montarea acestor conducte si a instalatiilor pe un corridor (culoar) de-a lungul si in imediata vecinatate a cailor de acces (DN1), iar in caz de refuz sa plateasca daune, despagubiri
- contravalorarea lipsei de folosinta (chirie) a terenului ocupat de conductele si instalatiile aferente de transport produse petroliere si a zonelor de protectie de-a lungul conductelor ce traverseaza terenul nostru, incepand cu anul 2006 la pretul zonei, echivalenta cu renta anuala
- contravalorarea pierderilor suferite de noi, reclamantii, datorita imposibilitatii realizarii unor obiective economice, conform certificatului de urbanism nr. 80/2006 si stabilite prin PUG si PUZ, teren in suprafata de circa 5,00 ha, curti, constructii, situat la DN 1 Bucuresti – Brasov, cu o deschidere de 400 m.l.
- plata despagubirilor (lipsei de folosinta)a unei suprafete de teren, de circa 12500 m.p. degradata la montajul conductelor si instalatiilor, prin diminuarea gradului de fertilitate a solului
- plata cheltuielilor de judecata

CONPET S.A. a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat instituirea unui drept de servitute asupra terenului aflat in proprietatea reclamantului constand in dreptul de folosinta a unei suprafete de 2,4 ml, plasata de-a lungul conductelor ce traverseaza terenul, avand drept axa de simetrie fiecare conducta in parte.

Precizari: Prin sentinta nr. 2444/12.10.2011 instanta admite acțiunea restrânsă formulata de reclamanti. Admite cererea reconvențională formulata de parata. Obliga Conpet sa plateasca reclamantilor suma de 1.789.174 lei reprezentand contravalorarea lipsei de folosinta pentru suprafata ocupata de conducte si instalatiile aferente de transport produse petroliere si a zonei de siguranta de-a lungul conductelor, pe perioada 12.12.2005 - 12.12.2008, suma de 718.975 lei reprezentand contravalorarea lipsei de folosinta pentru aceeasi suprafata pe anul 2009, precum si la plata anuala a contravvalorii lipsei de folosinta in quantum de 718.975 lei, incepand cu anul 2010. Obliga Conpet sa plateasca reclamantilor suma de 243.600 lei reprezentand contravalorarea pierderilor suferite de reclamanti datorita imposibilitatii realizarii unor obiective economice, pe terenul in suprafata de 2,04 ha, situat pe DN1, km 79 + 500. Obliga reclamantii sa permita paratei exercitarea dreptului de servitute legala prevazut de art 7 din Legea nr. 238/2004, pe terenul in suprafata de 45.104 mp, identificat conform raportului de expertiza topografica ing. Andreescu Florin. Obliga Conpet sa plateasca reclamantului Dobrogeanu Dumitru suma de 39.679 lei cheltuieli de judecata. Sentinta a fost atacata cu apel de catre Conpet S.A.

Prin decizia nr. 302/03.05.2012 Tribunalul Prahova admite apelul. Anulează sentința apelată și

reține cauza spre judecare cu evocarea fondului.

Prin hotararea nr. 433/25.06.2014, Tribunalul Prahova, evocând fondul în urma anulării sentinței civile nr. 2444/12.10.20114 pronunțată de Judecătoria Câmpina, prin decizia civilă nr. 302 din 03.05.2012 pronunțată de Tribunalul Prahova, prin care a fost admis apelul declarat deapelanta părătă Conpet SA și reținand cauza spre rejudicare: Admite cel de-al doilea capăt din cererea reconvențională formulată de părătă și în consecință: Obligă reclamanții să permită părâtei SC Conpet SA, Accesul pe terenul în suprafață de 1927 mp, pe un culoar de 2,4 ml plasat de-a lungul conductelor aflate pe teren având drept axă de simetrie în plan vertical fiecare conductă. Obligă părâta să plătească reclamanților o rentă anuală conform variantei I din raportul de expertiză agro inginer Voinea Adina, efectuat în apel, de 262 lei. Obligă reclamanții să plătească părâtei sume de 18252 lei cheltuieli de judecată, rest după compensarea onorariilor de expert topo. Aceasta hotarare a fost atacata cu recurs de reclamanti.

Prin decizia nr. 314/19.03.2015 CA Ploiești respinge recursul ca nefondat. Obligă pe recurenți să plătească intimatei suma de 6.189 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Irrevocabila.

Dobrogeanu Dumitru a formulat cerere de revizuire a deciziilor civile nr. 302/03.05.2012 si 433/25.06.2014 pronunțate de Tribunalul Prahova, cauza înregistrată pe rolul Curtii de Apel Ploiești sub nr.5216/204/2008*/a1. Prin decizia nr.703/04.11.2015, Curtea, admete excepția necompetenței materiale a Curții de Apel Ploiești. Declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Prahova.

Prin hotararea nr. 3318/10.12.2015 Tribunalul Prahova respinge cererea de revizuire ca neintemeiată. Obligă în solidar pe revizuenți la 6.646 lei cheltuieli de judecată, către intimată. Hotararea a fost atacata cu recurs de Dobrogeanu Dumitru și Dobrogeanu Paun Ioan.

Stadiu procesual: Revizuire - recurs

Termen: 19.05.2016

STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Structura acționariatului la data de referință: 31.03.2016 este urmatoarea:

Denumirea actionarului	Nr. actiuni	%
STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI	5.083.372	58,7162
Persoane juridice	2.894.090	33,4286
Persoane fizice	680.066	7,8552
TOTAL	8.657.528	100

PREZENTAREA LISTEI MEMBRILOR CONDUCERII EXECUTIVE

În conformitate cu structura organizatorică a societății aprobată prin Decizia C.A. nr.12/24.07.2014, pe parcursul perioadei 01.01.2016 – 31.03.2016, conducerea executivă a Conpet S.A. a avut urmatoarea componență:

Ilași Liviu	Director General
Ionescu Gheorghe	Director Directie Operatiuni
Toader Sanda	Director Directie Economica
Niculae Daniel*	Director Directie Protectia Infrastructurilor Critice
Dumitrache Anamaria	Director Directie Management Corporativ
Zoican Liviu Aurel	Director Departament Productie
Antonescu Valentin Leonard	Director adj. Departament Productie
Beldiman Ion	Director Departament Mantenanta
Buzatu Dan	Director Departament IT- Telecomunicatii-SCADA
Curteanu Veronica	Director Departament Financiar
Albu George Radu	Director Departament Managementul Achizitiilor si Investitiilor

*pana la data de 07.03.2016, postul de Director Directie Protectia Infrastructurilor Critice a fost ocupat de catre Niculae Daniel, care incepand cu data sus mentionata a solicitat incetarea contractului individual de munca conform art.55 lit.b din Legea nr.53/2003 rep.- Codul Muncii (cu acordul partilor).

Modificare organograma

Prin Decizia nr. 3/2016 a Consiliului de Administratie, a fost aprobata o noua structura organizatorica, care a intrat in vigoare incepand cu data de 15.04.2016.

Urmare Deciziei Directorului General, incepand cu data de 15.04.2016, persoanele numite in functii de conducere sunt:

- Dr. ing. Ionescu Gheorghe - Director General Adjunct;
- Ec. Toader Sanda - Director Directie Economica;
- Conf. univ. dr. ing. dr. ec. Nita Aurel Mircea - Director Directie Guvernanta Corporativa, Resurse Umane si Comunicare;
- Ing. Buzatu Dan - Director Directie Mantenanta Dezvoltare;
- Jr. Dumitrache Mihaela Anamaria - Sef Departament Juridic, Activitati Reglementate;
- Ing. Antonescu Valentin - Leonard - Sef Departament Operatiuni Transport;
- Ec. Curteanu Veronica - Sef Departament Comercial.

CAZURI DE NERESPECTARE A OBLIGAȚIILOR FINANCIARE

Nu este cazul.

MODIFICĂRI ALE DREPTURILOR DEȚINĂTORILOR DE ACTIUNI

Nu este cazul

ALTE MODIFICĂRI IN SOCIETATE

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta:

Administratori neexecutivi:

- dl. Dan Weiler – Presedintele C.A.
- dna. Roxana - Elena Gheorghe – Membru C.A.
- dna. Cristiana Chiriac – Membru C.A.

- dl. Radu Bugica – Membru C.A.
- dl. Darius Dumitru - Mesca – Membru C.A.
- dl. Lefter Razvan Stefan – Membru C.A.

Administrator executiv:

- dl. Liviu Ilasi – Membru C.A. si Director General

Presedintele Consiliului de Administratie al Conpet SA, a fost ales prin Decizia C.A. nr. 1/21.01.2014, in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al societatii, aprobat prin Hotararea AGEA nr. 1/ 16.01.2014. Durata mandatului Presedintelui este pana la expirarea mandatului de administrator, respectiv pana la data de 28.11.2017.

Modificari intervenite in componenta Consiliului de Administratie al societatii

- Numirea lui Lefter Razvan Stefan in calitate de administrator al Conpet SA, incepand cu data de 17.12.2015, prin Hotararea AGOA nr. 5/ 17.12.2015. Durata mandatului pentru administrator este de la data numirii si pana la data de 28.11.2017, data la care inceteaza contractul de administratie al tuturor membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie sau pana la numirea unui administrator in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta va avea loc pana la data de 28.11.2017.

PARTI AFILIATE

In perioada 01.01-31.03.2015 si 01.01-31.03.2016, Societatea a derulat urmatoarele tranzactii cu parti afiliate:

Datorii comerciale	31 martie 2016	31 martie 2015
SNTFM CFR Marfa SA	3.859.377	14.841.870
ELECTRICA Furnizare SA	0	1.053.097
Total	3.859.377	15.894.967

Achizitii de servicii	1 ianuarie- 31 martie 2016	1 ianuarie- 31 martie 2015
SNTFM CFR Marfa SA	18.220.159	21.787.013
ELECTRICA Furnizare SA	498.429	1.268.643
Total	18.718.588	23.055.656

EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

Pe parcursul celor 3 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 [Ordonanței 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.32/2013 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, publicat in Monitorul Oficial nr. 97 din data de 09.02.2016.

17 martie 2016

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1/17.03.2016 a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2016.

EVENIMENTE ULTERIOARE**13 aprilie 2016**

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

Aprobarea majorarii capitalului social cu valoarea maxima de 92.188.158 lei reprezentand aport in natura (terenurile) in valoare de 54.129.383 lei si in numerar in valoare de 38.058.775 lei, de la valoarea actuala de 28.569.842.40 lei la valoarea de maxim 120.758.000.40 lei prin emiterea unui numar maxim de 27.935.805 actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 3,3 lei/actiune.egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:

(i) 16.402.843 actiuni noi in suma de 54.129.383 lei reprezentand aportul in natura al Statului roman prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile in suprafata totala de 554.537.61 mp care fac obiectul celor 47 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obtinut in perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate;

(ii) maxim 11.532.962 actiuni noi in suma de 38.058.775 lei care vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalti actionari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare. in vederea mentinerii cotelor de participatie detinute in cadrul societatii CONPET la Data de Inregistrare.

Actionarii CONPET isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea aIV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrive un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare. Subscreerile vor avea loc la valoarea nominala de 3,3 lei/actiune fara prima de emisiune.

Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de CONPET detinut la data de Inregistrare.

Rata de subscriere va fi de 3.226765 determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferinta (11.532.962 actiuni) si numarul de actiuni detinut de actionarii care isi pot exercita dreptul de preferinta (3.574.156 actiuni).

Consiliul de Administratie a decis sa se prezinte actionarilor impactul potential in profitul societatii rezultat din majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor .

Din punct de vedere al Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la

tranzactionare pe o piata reglementata, aprobat prin OMFP nr.1286/2012, Conpet are obligatia de inregistrare si recunoastere in situatiile financiare a elementelor de imobilizari la valoarea justa determinata de evaluator autorizat.

Metoda de recunoastere a activelor prin metoda reevaluarii reglementeaza faptul ca daca in urma reevaluarii se constata ca valoarea justa este mai mica decat valoarea contabila, reducerea respectiva reprezinta o pierdere din depreciere care este recunoscuta, dupa cum urmeaza :

- in rezerve din reevaluare ale activului in masura in care exista o rezerva constituita in acest sens (diminuare a rezervei)
- in contul de profit si pierdere (crestere de cheltuieli).

Diferenta in suma de 42.313.355 lei (dintre valoarea terenurilor actualizata in baza indicilor de inflatie in suma de 54.129.383 lei si valoarea justa a acestora in suma de 11.816.028 lei reprezinta o depreciere nedeductibila fiscal care urmeaza a fi acoperita astfel:

- 9.839.235 lei din conturile de capital (diferenta intre 21.665.263 lei rezerve si 11.816.028 lei valoarea justa);
- 32.474.120 lei, depreciere ce trebuie recunoscuta direct in contul de profit si pierderi.

Mentionam, ca aceasta depreciere nu a fost luata in calculul profitului net prevazut in BVC 2016 in suma de 62.633.435 lei, iar impactul ar conduce la diminuarea profitului net bugetat de la 62.633.435 lei la 30.159.315 lei.

28 aprilie 2016

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

- Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015 intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile pe baza raportului anual al administratorilor pentru exercitiul financiar 2015
- Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015, a dividendului brut pe actiune in valoare de 7,2998881436 lei/actiune si a datei de 21.07.2016 ca data a platii;

PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Situatiile financiare interimare aferente perioadei 01.01.2016 – 31.03.2016 nu sunt audite si au fost intocminte in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana.

Pentru Consiliul de Administrație

Administrator neexecutiv

Radu Bugica

Director General
Liviu Ilasi

Director Economic
Sanda Toader



Anexe :

Situatia contractelor de achizitie lucrari si produse cu valori mai mari de 500.000 euro, incheiate in perioada 01.01.2016 - 31.03.2016 ;

Situatia contractelor de achizitie servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, incheiate in perioada 01.01.2016 - 31.03.2016 ;

CONPET S.A. Ploiești

**SITUATIE CONTRACTE ACHIZITIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100000 EURO, INCHEIATE IN PERIOADA
01.01.2016 - 31.03.2016**

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 (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).
1	ORANGE ROMANIA	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	214860 euro		semnarea PV acceptanta	24	24

DIRECTOR GENERAL

Ing. Liviu Ilasi



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Sanda Toader

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Veronica Curteanu

CONPET S.A. Ploiești

**SITUATIE CONTRACTE ACHIZITIE LUCRARI SI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500000 EURO, INCHEIATE IN
PERIOADA 01.01.2016 - 31.03.2016**

nr. crt.	Numele contractorului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/invitatiei 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).
1	S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. Bucuresti	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	—	01.04.2016	12	12

DIRECTOR GENERAL

Ing. Liviu Ilasi



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Sanda Toader

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL

Ec. Veronica Curteanu