

## **RAPORT PRELIMINAR**

**CONPET S.A.**

**ianuarie – decembrie 2019**

**CUPRINS**

<b>1.</b>	<b>PREZENTAREA SOCIETĂȚII</b>	<b>3</b>
1.1	Date de identificare raport și emitent	3
1.2	Activități principale	4
1.3	Misiunea, viziunea și valorile societății	4
1.4	Acționariat	4
<b>2.</b>	<b>CONPET - SUMAR EXECUTIV DATE PRELIMINARE</b>	<b>5</b>
2.1	Indicatori bursieri ai societății	5
2.2	Indicatori cheie ai rezultatelor financiare	6
2.3	Indicatori ai activității operaționale	6
<b>3.</b>	<b>ANALIZA ACTIVITĂȚII FINANCIARE</b>	<b>10</b>
3.1.	Situația poziției financiare la 31 decembrie 2019	10
3.2	Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2019	11
3.3	Fluxul de trezorerie	13
<b>4</b>	<b>INVESTIȚII</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>ALTE ASPECTE</b>	<b>15</b>
5.1	Consiliul de Administrație	15
5.2	Conducerea executivă	16
5.3	Evenimente corporative relevante în anul 2019	16
	<b>ANEXE</b>	<b>18</b>

## 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

### 1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport preliminar întocmit în conformitate cu :	Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului	21.02.2020
Denumirea societății	CONPET S.A.
Sediul social	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova, Cod poștal 100559
Număr telefon/fax	0244 401360 / 0244 516451
E-mail / Internet	<a href="mailto:conpet@conpet.ro">conpet@conpet.ro</a> / <a href="http://www.conpet.ro">www.conpet.ro</a>
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J29/6/22.01.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Premium
Capitalul social subscris și vărsat integral	28.569.842,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune
Valoarea de piață totală	689.139.228,8 lei (79,60 lei/acțiune la 30.12.2019)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare preliminare întocmite la data de 31.12.2019 nu sunt auditate

## 1.2 Activități principale

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte. CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

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

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

## 1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății

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

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

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

## 1.4 Acționariat

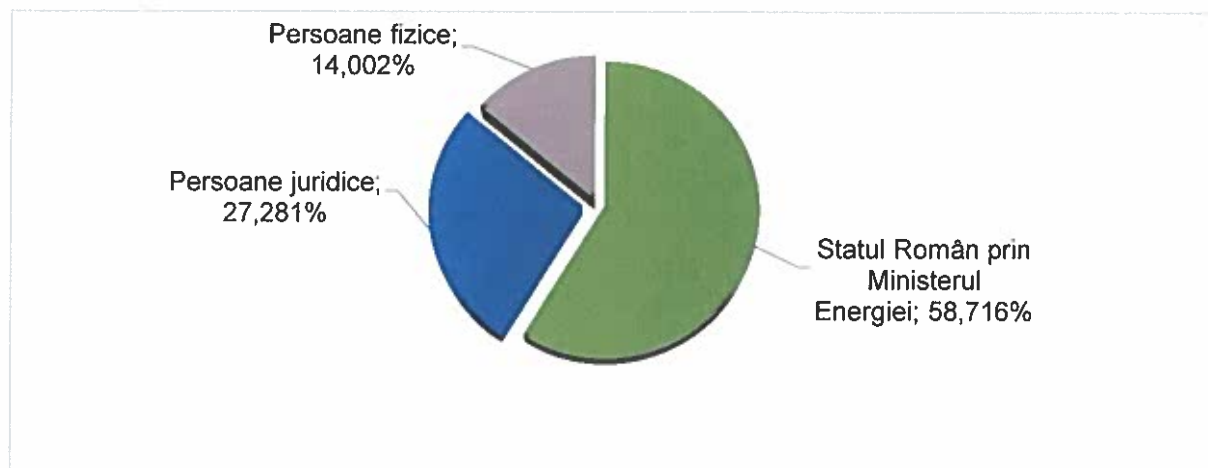
Structura sintetică a acționariatului, la data de referință de 31.12.2019, se prezintă astfel:

- 58,7162% - Statul Român prin Ministerul Energiei;
- 41,2838% - Free float

Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent %
Statul Român prin Ministerul Energiei*)	5.083.372	58,7162%
Persoane juridice	2.361.896	27,2814%
Persoane fizice	1.212.260	14,0024%
<b>Total</b>	<b>8.657.528</b>	<b>100,0000%</b>

Tabel 1 - Structura Acționariatului CONPET S.A. la 31.12.2019

\*)Urmare a punerii în aplicare a O.U.G. nr.68/06.11.2019 în data de 11.02.2020 s-a efectuat transferul acțiunilor din contul Statului Român prin Ministerul Energiei în contul Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.



Grafic 1 - Structura acționariatului CONPET la 31 decembrie 2019

Numărul acționarilor CONPET S.A. înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul anului 2019 este de 12.887, cu 1,1% mai mare față de finele anului 2018 (12.749 acționari).

Capitalul social al CONPET S.A. la data de 31 decembrie 2019 este de 28.569.842,40 lei și este împărțit în 8.657.528 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 3,3 lei/acțiune.

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

## 2. CONPET - SUMAR EXECUTIV – DATE PRELIMINARE

### 2.1 Indicatori bursieri ai societății

Capitalizarea bursieră a fost de 689,14 milioane lei (79,60 lei/acțiune) la 30.12.2019 și respectiv 672,69 milioane lei (77,70 lei/acțiune) la 31.12.2018.

Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2015 - 2019 se prezintă astfel:

Indicatori	UM	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.12.2019
Preț închidere COTE	lei/acțiune	77,00	78,80	99,40	77,70	79,60
Capitalizare bursieră	mil. lei	666,63	682,21	860,56	672,69	689,14
	mil. euro	147,21	150,23	184,68	144,23	144,47

Tabel 2 - Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2015-2019

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

## 2.2 Indicatori cheie ai rezultatelor financiare

Indicatorii cheie ai rezultatelor financiare preliminare înregistrate în anul 2019, comparativ cu bugetul și cu rezultatele anului anterior, se prezintă după cum urmează:

Indicatori	Ianuarie – Decembrie 2019			Realizat Ianuarie - Decembrie 2018	Variație % Realizat 2019/ 2018
	Realizat	B.V.C.	Variație(%) Realizat /B.V.C.		
Cifra de afaceri (mii lei)	407.822	385.257	▲ 5,9%	385.140	▲ 5,9%
Venituri din exploatare (mii lei)	442.556	419.074	▲ 5,6%	418.711	▲ 5,7%
Cheltuieli din exploatare (mii lei)	381.142	371.510	▲ 2,6%	352.471	▲ 8,1%
Profit din exploatare - EBIT (mii lei)	61.414	47.564	▲ 29,1%	66.240	▼ 7,3%
Marja profit exploatare (%) (profit din exploatare/venit exploatare)	13,9%	11,4%	▲ 2,5 p.p.	15,8%	▼ 1,9 p.p.
EBITDA (mii lei)	108.256	93.467	▲ 15,8%	110.741	▼ 2,2%
Cheltuieli de exploatare/ Cifra de afaceri (%)	93,5%	96,4%	▼ 2,9 p.p.	91,5%	▲ 2,0 p.p.
Venituri totale (mii lei)	450.429	424.424	▲ 6,1%	424.173	▲ 6,2%
Cheltuieli totale (mii lei)	381.216	371.600	▲ 2,6%	352.482	▲ 8,2%
Profit brut (mii lei)	69.213	52.824	▲ 31,0%	71.691	▼ 3,5%
Profit net (mii lei)	57.568	43.803	▲ 31,4%	60.676	▼ 5,1%
Număr mediu de salariați (pers.)	1.587	1.612	▼ 1,6%	1.635	▼ 2,9%
Productivitate (mii lei/salariat)	279	260	▲ 7,3%	256	▲ 9,0%

Tabel 3 - Rezultate economico-financiare an 2019 vs. BVC 2019 și an 2018

În anul 2019 cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 5,9% comparativ cu nivelul realizat în anul 2018 și cu cel bugetat pentru anul 2019.

Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 29,1% (13.850 mii lei) față de buget, influențând favorabil și indicatorul EBITDA care a atins nivelul de 108.256 mii lei.

Comparativ cu anul 2018, profitul din exploatare a scăzut cu 4.826 mii lei influențând și nivelul EBITDA care înregistrează o scădere cu 2.485 mii lei (2,2%).

## 2.3 Indicatori ai activității operaționale

Evoluția cantității de produse țitei, condensat și gazolină, transportate prin Sistemul Național de Transport (SNT) în anul 2019 comparativ cu bugetul și anul precedent, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Indicatori	U.M.	Ianuarie – Decembrie 2019			Realizat Ianuarie - Decembrie 2018	Variație (%) Realizat 2019/2018
		Realizat	B.V.C.	Variație (%) Realizat /B.V.C.		
Cantități transportate pe subsistemul țară	mii tone	3.487	3.430	▲ 1,7%	3.493	▼ 0,2%
Cantități transportate pe subsistemul import	mii tone	3.638	3.064	▲ 18,7%	3.362	▲ 8,2%
<b>Total cantități transportate</b>	<b>mii tone</b>	<b>7.125</b>	<b>6.494</b>	<b>▲ 9,7%</b>	<b>6.855</b>	<b>▲ 3,9%</b>

Tabel 4 - Evoluția cantității de produse țitei, condensat și gazolină transportate 2019 vs. BVC 2019 și an 2018



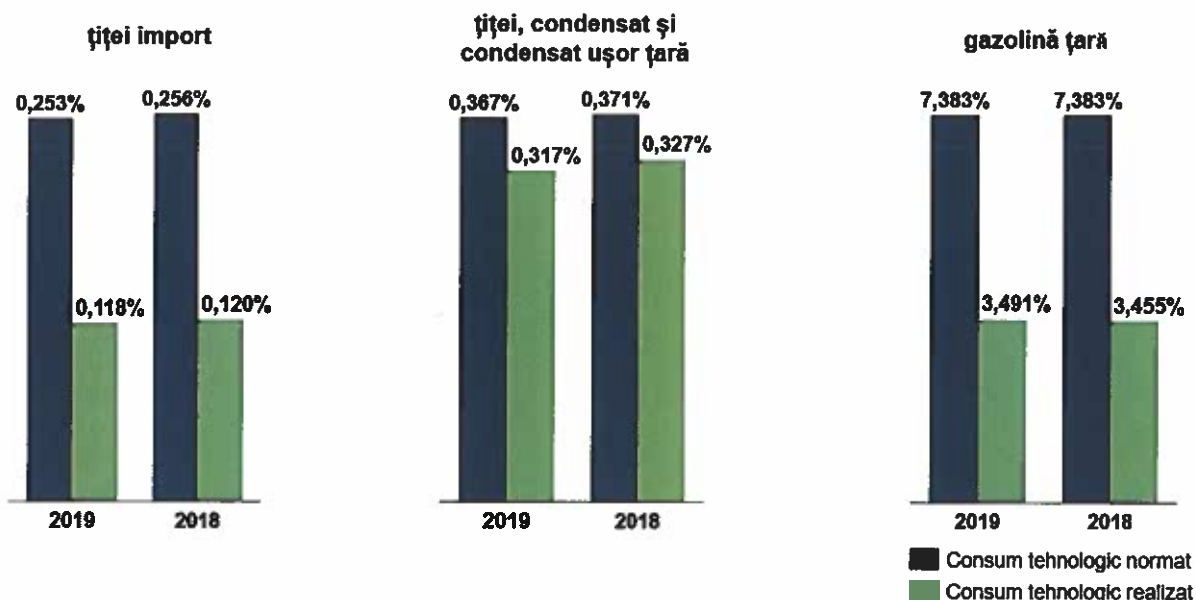
Din totalul cantității de țiței, gazolină și condensat din producția indigenă de 3.487 mii tone transportată și livrată în anul 2019, pe calea ferată s-au transportat 1.155 mii tone (33,1% din cantitatea totală transportată).

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

Evoluția consumului tehnologic normat pe produse comparativ cu nivelul înregistrat în anii 2019 și 2018 se prezintă astfel:

Produse	2019			2018		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țiței import	0,253%	0,118%	-0,14 p.p.	0,256%	0,120%	-0,14 p.p.
Țiței țară, condensat și condensat ușor	0,367%	0,317%	-0,05 p.p.	0,371%	0,327%	-0,04 p.p.
Gazolină	7,383%	3,491%	-3,89 p.p.	7,383%	3,455%	-3,93 p.p.

Tabel 5 – Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat 2018-2019

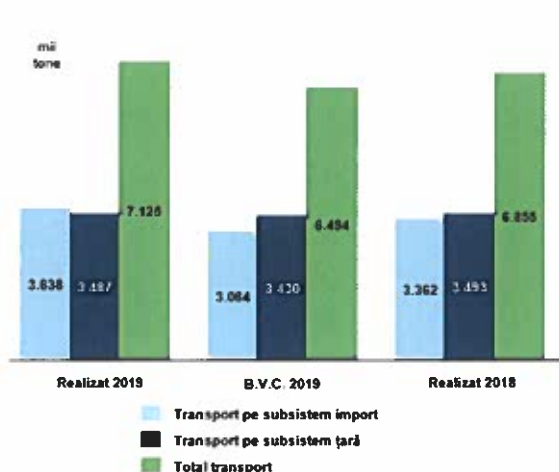


Grafic 2 - Evoluția consumului tehnologic pe produse 2018-2019

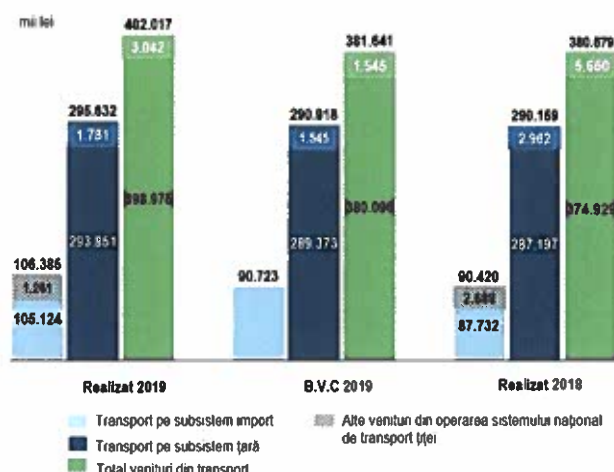
Situația veniturilor din transport realizate în anul 2019 comparativ cu bugetul și anul precedent, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Indicatori	U.M.	Ianuarie – Decembrie 2019			Realizat Ianuarie - Decembrie 2018	Variație (%) Realizat 2019/2018
		Realizat	B.V.C.	Variație (%) Realizat /B.V.C.		
Venituri pe subsistemul de transport țară	mii lei	295.632	290.918	▲ 1,6%	290.159	▲ 1,9%
Venituri pe subsistemul de transport import	mii lei	106.385	90.723	▲ 17,3%	90.420	▲ 17,7%
<b>Total venituri din transport</b>	<b>mii lei</b>	<b>402.017</b>	<b>381.641</b>	<b>▲ 5,3%</b>	<b>380.579</b>	<b>▲ 5,6%</b>

Tabel 6 - Evoluția veniturilor realizate din transport 2019 vs. BVC 2019 și an 2018



Grafic 3- Evoluția cantităților transportate pe subsistemele țară și import în anul 2019 vs. BVC 2019 și an 2018 (mii tone)



Grafic 4-Evoluția veniturilor din transport pe subsisteme, 2019 vs. BVC 2019 și an 2018 (mil. lei)

Serviciile de transport contractate și realizate în anul 2019, pe beneficiari se prezintă astfel:

Denumire client	Obiect contract	Durata luni	Cantitate contractată (tone)	Cantitate realizată (tone)
S.C. PETROM S.A. - OMV	Transport țiței, condensat și gazolină țară și țiței import	12 luni	3.922.373	4.455.859
S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. - RAFINARIA PETROMIDIA	Transport țiței import	12 luni	120.000	160.430
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.	Transport țiței import și țară	12 luni	2.492.555	2.503.285
NIS PETROL S.R.L.	Descărcare autocisterne, încărcare, stocare în rezervoare și încărcare în cazane CF	7 luni	3.600	5.891
STANDARD LOGISTIC d.o.o.	Servicii transport CF pentru țiței brut, pe relația Biled -Stamora Moravița, beneficiar NIS a.d.	5 luni	3.600	5.163 țiței net / 5.171 țiței brut

Tabel 7 – Servicii de transport contractate și realizate în anul 2019

### Tarife de transport

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

În anii 2018 și 2019 s-au aplicat următoarele tarife:

- Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul țară

Perioada	Tarif de transport (lei/tonă)	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
01 ianuarie 2018 - 18 iunie 2018	79,75	32/2016
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	84,37	117/2018
Începând cu 31 decembrie 2019	87,53	427/2019



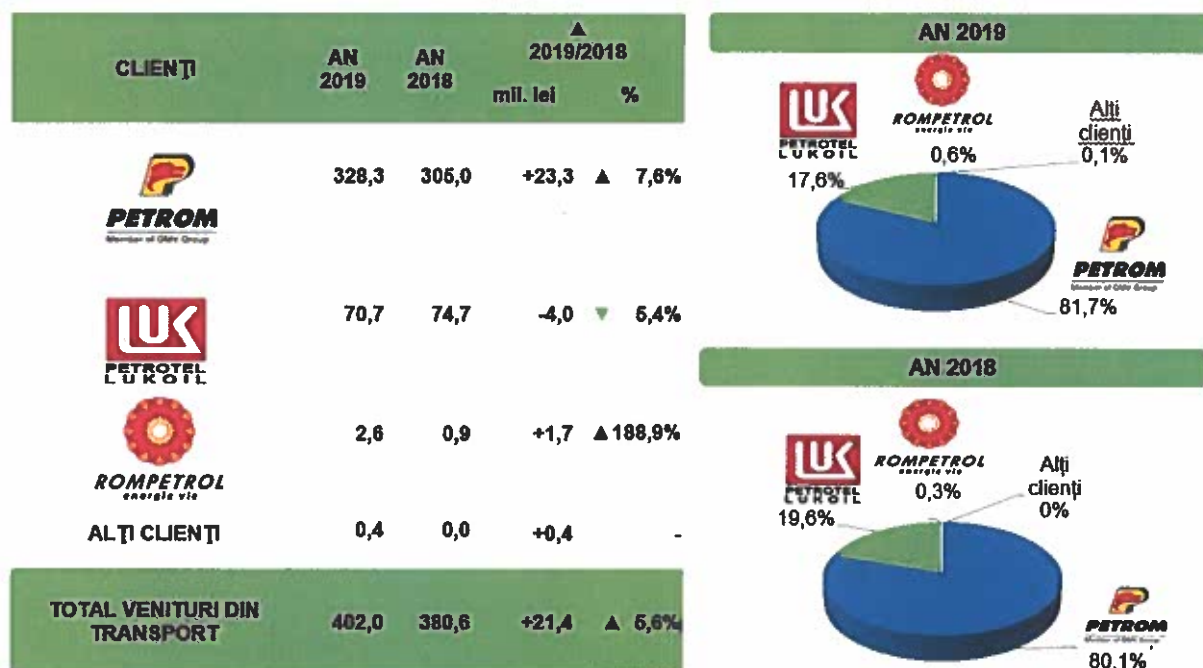
➤ Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul import

Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești (rafinăriile Petrobrazi și Petrotel Lukoil)	Rafinăria Petromidia	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă	
01 ianuarie 2018 - 18 iunie 2018	<100	38,85	38,00	8,00	32/2016
	>100	16,60	16,00	7,33	
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	<120	38,85	38,00	27,00*	117/2018
	>120	16,60	16,00	24,74*	
Începând cu 31 decembrie 2019	<120	40,40	39,50	15,00	427/2019
	>120	17,25	17,00	12,85	

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

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

Veniturile realizate în anul 2019 din prestarea serviciilor de transport sunt în sumă de 402 milioane lei și se prezintă pe clienți, astfel:



Grafic 5 - Ponderea veniturilor din transport pe rafinării în total venituri din transport

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

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

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

OMV Petrom este clientul care deține cea mai mare pondere în veniturile din transport ale societății (81,7%).

### 3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt preluate din situațiile financiare preliminare pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 și neauditate (Anexele 1 și 2).

#### 3.1 Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2019

În sinteză, situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

Denumirea elementului (mii lei)	31 decembrie 2019 (neauditată)	31 decembrie 2018 (auditată)	Variație (%) 2019/2018
Active imobilizate	471.999	437.351	▲ 7,9%
Active curente	290.318	313.777	▼ 7,5%
<b>Total active</b>	<b>762.317</b>	<b>751.128</b>	<b>▲ 1,5%</b>
Capitaluri proprii	652.707	661.552	▼ 1,3%
Venituri în avans	1.074	1.188	▼ 9,6%
Total datorii	108.536	88.388	▲ 22,8%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>762.317</b>	<b>751.128</b>	<b>▲ 1,5%</b>

Tabel 8 - Sinteza poziției financiare a societății la 31.12.2019 față de 31.12.2018

Situația poziției financiare preliminare la 31 decembrie 2019 în varianta extinsă este prezentată în Anexa nr.1.

**Activele totale** ale societății au crescut cu 1,5% (11.189 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2018 ca urmare a creșterii activelor imobilizate.

**Activele imobilizate** au înregistrat o creștere de 7,9%, față de 31 decembrie 2018. Creșterea s-a realizat pe seama investițiilor executate pentru dezvoltarea și modernizarea Sistemului Național de Transport, valoarea acestora fiind peste amortizarea înregistrată în anul 2019.

**Activele curente** au scăzut cu 7,5% (23.459 mii lei), de la 313.777 mii lei nivel realizat la 31 decembrie 2018 la 290.318 mii lei la 31 decembrie 2019.

Înregistrarea unui volum mai mare de investiții a generat implicit și ieșiri de numerar mai mari pentru plata acestora, fiind astfel principalul factor care a condus la scăderea activelor curente.

Disponibilitățile din cota de modernizare existente în conturi la bănci la data de 31.12.2019 au fost de 152.021 mii lei, cu 31.431 mii lei mai puțin față de 31.12.2018 (183.452 mii lei). Numerarul reprezentând cota de modernizare are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

**Capitalurile proprii** au înregistrat o scădere de 1,3% (8.845 mii lei) față de 31 decembrie 2018 ajungând la 652.707 mii lei. În structură, au înregistrat modificări următoarele elemente de capitaluri:

- alte rezerve au scăzut cu 399 mii lei în principal datorită diminuării rezervei reprezentând cota de modernizare;

- rezultatul reportat, inclusiv rezultatul exercițiului înregistrează o scădere în sumă de 3.747 mii lei;
- rezervele din reevaluare s-au diminuat cu suma de 4.699 mii lei reprezentând surplusul realizat din aceste rezerve recunoscut în rezultatul reportat.

**Datoriile pe termen lung** înregistrează o creștere de 2.242 mii lei față 31 decembrie 2018 ca urmare a creșterii provizioanelor pentru beneficiile angajaților.

**Datoriile curente**, în sumă de 90.641 mii lei, sunt în creștere cu 17.907 mii lei față de 31 decembrie 2018 urmare a creșterii datoriilor comerciale și a provizioanelor pe termen scurt.

### 3.2 Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2019

Rezultatele financiare preliminare pentru anul 2019, comparativ cu bugetul și realizările din anul precedent, se prezintă astfel:

Indicatori (mii lei)	Ianuarie – Decembrie 2019			Realizat Ianuarie- Decembrie 2018	Variație (%) Realizat 2019/2018
	Realizat	B.V.C.	Variație (%) Realizat /B.V.C.		
Cifra de afaceri	407.822	385.257	▲ 5,9%	385.140	▲ 5,9%
Venituri din exploatare	442.556	419.074	▲ 5,6%	418.711	▲ 5,7%
Cheltuieli din exploatare	381.142	371.510	▲ 2,6%	352.471	▲ 8,1%
Profit din exploatare - EBIT	61.414	47.564	▲ 29,1%	66.240	▼ 7,3%
Venituri financiare	7.873	5.350	▲ 47,2%	5.462	▲ 44,1%
Venituri totale	450.429	424.424	▲ 6,1%	424.173	▲ 6,2%
Cheltuieli financiare	74	90	▼ 17,8%	11	▲ 572,7%
Cheltuieli totale	381.216	371.600	▲ 2,6%	352.482	▲ 8,2%
Profit brut	69.213	52.824	▲ 31,0%	71.691	▼ 3,5%
Profit net	57.568	43.803	▲ 31,4%	60.676	▼ 5,1%

Tabel 9 – Principali indicatori economici realizați în anul 2019 față de BVC 2019 și față de anul 2018

Situația preliminară a profitului și pierderii pentru perioada ianuarie-decembrie 2019 este prezentat în detaliu în Anexa nr. 2.

#### Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile totale ale activității operaționale realizate în anul 2019 se prezintă astfel:

Realizat 2019	BVC 2019	Variație (%) Realizat /BVC 2019	Indicatori (mii lei)	Realizat 2019	Realizat 2018	Variație (%) Realizat 2019/2018
402.017	381.641	▲ 5,3%	Venituri totale din servicii de transport	402.017	380.579	▲ 5,6%
5.805	3.616	▲ 60,5%	Alte venituri aferente cifrei de afaceri	5.805	4.561	▲ 27,3%
<b>407.822</b>	<b>385.257</b>	<b>▲ 5,9%</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>407.822</b>	<b>385.140</b>	<b>▲ 5,9%</b>

Realizat 2019	BVC 2019	Variație (%) Realizat /BVC 2019	Indicatori (mii lei)	Realizat 2019	Realizat 2018	Variație (%) Realizat 2019/2018
31.946	30.886	▲3,4%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	31.946	28.826	▲10,8%
2.788	2.931	▼4,9%	Alte venituri	2.788	4.745	▼41,2%
<b>34.734</b>	<b>33.817</b>	<b>▲2,7%</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>34.734</b>	<b>33.571</b>	<b>▲3,5%</b>
<b>442.556</b>	<b>419.074</b>	<b>▲5,6%</b>	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>442.556</b>	<b>418.711</b>	<b>▲5,7%</b>

Tabel 10 - Situația veniturilor din exploatare an 2019 față de BVC și comparativ perioada 2018-2019

Veniturile din transport dețin o pondere de 98,6% în cifra de afaceri, diferența de 1,4% (5.805 mii lei) reprezintă venituri din activități diverse: închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular, etc.

Societatea recunoaște lunar în veniturile din exploatare rezerve din cota de modernizare la nivelul amortizării imobilizărilor corporale finanțate din aceasta. În anul 2019, valoarea acestor venituri este de 31.946 mii lei.

### Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile de exploatare realizate în 2019, comparativ cu anul 2018 și cu prevederile bugetate se prezintă astfel:

Realizat 2019	BVC 2019	Variație (%) Realizat /BVC 2019	Indicatori	Realizat 2019	Realizat 2018	Variație (%) Realizat 2019/2018
<b>7.601</b>	<b>8.557</b>	<b>▼11,2%</b>	<b>Cheltuieli materiale, din care:</b>	<b>7.601</b>	<b>7.012</b>	<b>▲8,4%</b>
4.022	4.418	▼9,0%	-cheltuieli cu materialele consumabile	4.022	3.620	▲11,1%
2.037	2.163	▼5,8%	-cheltuieli cu combustibilul	2.037	1.930	▲5,5%
<b>13.079</b>	<b>12.217</b>	<b>▲7,1%</b>	<b>Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)</b>	<b>13.079</b>	<b>11.163</b>	<b>▲17,2%</b>
<b>159.901</b>	<b>161.450</b>	<b>▼1,0%</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>159.901</b>	<b>140.266</b>	<b>▲14,0%</b>
<b>46.842</b>	<b>45.904</b>	<b>▲2,0%</b>	<b>Chelt. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	<b>46.842</b>	<b>44.502</b>	<b>▲5,3%</b>
<b>108.964</b>	<b>107.035</b>	<b>▲1,8%</b>	<b>Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:</b>	<b>108.964</b>	<b>99.058</b>	<b>▲10,0%</b>
2.541	3.200	▼20,6%	-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	2.541	1.921	▲32,3%
60.908	56.184	▲8,4%	-cheltuieli cu transportul țiguiului pe calea ferată	60.908	54.440	▲11,9%
659	1.520	▼56,7%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	659	440	▲49,8%
31.308	30.277	▲3,4%	-redevență petrolieră	31.308	29.560	▲5,9%
13.548	15.854	▼14,6%	-alte servicii executate de terți	13.548	12.697	▲6,7%
<b>10.321</b>	<b>3.090</b>	<b>▲234,0%</b>	<b>Ajustări privind provizioanele și ajustări de valoare privind activele circulante</b>	<b>10.321</b>	<b>5.538</b>	<b>▲86,4%</b>



Realizat 2019	BVC 2019	Variație (%) Realizat /BVC 2019	Indicatori	Realizat 2019	Realizat 2018	Variație (%) Realizat 2019/2018
34.434	33.257	▲ 3,5%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	34.434	44.932	▼ 23,4%
31.080	29.328	▲ 6,0%	-cheltuieli cota de modernizare	31.080	41.825	▼ 25,7%
<b>381.142</b>	<b>371.510</b>	<b>▲ 2,6%</b>	<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>381.142</b>	<b>352.471</b>	<b>▲ 8,1%</b>

Tabel 11 - Cheltuieli de exploatare 2019 vs. BVC 2019 și an 2018

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2019, în sumă de 381.142 mii lei, înregistrează o creștere de 8,1% față de cele înregistrate în anul 2018, datorită creșterii prețurilor la materiale, energie electrică și gaze naturale și a tarifului la transportul pe calea ferată, precum și a creșterii cheltuielilor de personal.

În anul 2019 s-au înregistrat cheltuieli sub nivelul bugetat la următoarele tipuri de cheltuieli:

- 1.549 mii lei cheltuieli cu personalul;
- 956 mii lei cheltuieli cu materialele;
- 659 mii lei cheltuieli de mentenanță;
- 861 mii lei cheltuieli reprezentând lucrări de ecologizare.

**Profitul din exploatare** realizat în anul 2019, de 61.414 mii lei, a înregistrat o scădere de 4.826 mii lei (7,3%), față de anul 2018. Comparativ cu prevederile bugetare, profitul din exploatare înregistrează o creștere de 29,1%.

Societatea a încheiat anul 2019 cu un **profit net în sumă de 57.568 mii lei**, cu 13.765 mii lei mai mare față de cel bugetat.

### 3.3 Fluxul de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

(METODA DIRECTĂ)

	Denumirea elementului (mii lei)	Ianuarie – Decembrie 2019	Ianuarie – Decembrie 2018
A	Numerar net din activități de exploatare	94.445	84.043
B	Numerar net din activități de investiție	(53.030)	25.985
C	Numerar net din activități de finanțare	(62.520)	(60.193)
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(21.105)</b>	<b>49.835</b>
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	259.682	209.847
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	238.577	259.682

Tabel 12 - Sinteza Situație fluxuri de trezorerie 2019 vs. 2018

Disponibilitățile bănești existente în conturi la bănci și în casierie sunt în scădere cu aproximativ 21 mil. lei, față de anul 2018, datorită ieșirilor de numerar pentru plăți de achiziții de imobilizări mai mari față de anul 2018.

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

## 4. INVESTIȚII

Programul de investiții pe anul 2019 a cuprins lucrări pentru reabilitarea conductelor magistrale de transport și lucrări de investiții pentru instalații și echipamente aferente Sistemului Național de Transport al petrolului.

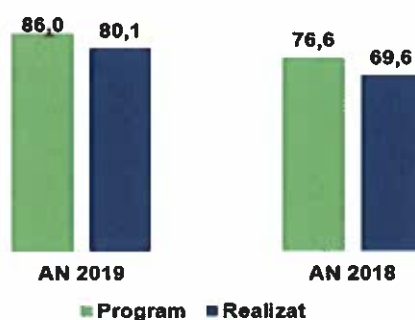
Proiectele de investiții vizează atât creșterea eficienței activității de transport, cât și operarea în siguranță a Sistemului Național de Transport.

Programul anual de investiții s-a realizat în proporție de 93% și cu 10,5 de mil. lei mai mult față de anul 2018.

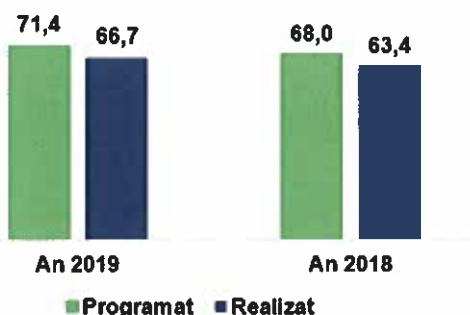
Evoluția comparativă a nivelului realizat al investițiilor față de nivelul programat în anii 2019 și 2018, după apartenența activelor, se prezintă astfel:

Investiții (mii lei)	2019			2018		
	Realizat estimat	Program	Grad de realizare %	Realizat	Program	Grad de realizare %
<b>Total investiții, din care:</b>	<b>80.143</b>	<b>86.000</b>	<b>93%</b>	<b>69.649</b>	<b>76.625</b>	<b>91%</b>
Domeniul public	66.674	71.375	93%	63.392	68.030	93%
Domeniul operator	13.469	14.625	92%	6.257	8.595	73%

Tabel 13 - Investiții 2018-2019



Grafic nr. 6 Total investiții



Grafic nr. 7 Investiții domeniul public



Grafic nr. 8 Investiții domeniul operator

Investițiile realizate în anul 2019, în sumă de 80.143 mii lei, au fost finanțate din cota de modernizare 66.674 mii lei și din alte surse proprii 13.469 mii lei.



În anul 2019, s-au realizat puneri în funcțiune în valoare de 80.103 mii lei, din care: 70.468 mii lei din cota de modernizare și 9.635 mii lei din alte surse proprii.

Dintre investițiile puse în funcțiune, cele mai importante obiective finalizate în anul 2019 au fost următoarele:

- Înlocuire conductă țigăi Ø 14" C2 – C3, pe 8 tronsoane în zona Balta Ialomiței, jud. Ialomița pe o lungime de cca. 4037m;
- Godevilare inteligentă, depistare stare conductă Ø 28" Constanța – Bărăganu;
- Lucrări de punere în siguranță traversare aeriană râu Argeș, zona Rătești, jud Argeș;
- Punere în siguranță traversare aeriană a râului Prahova cu conductele de 12 3/4" și 14 3/4" Cartojani-Ploiești, sat Stejaru, com. Brazi, jud. Prahova;
- Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import;
- Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țigăi Poiana Lacului-Siliște – Ploiești;
- Reabilitare rezervor 9 Cartojani;
- Centrala termică pentru producere abur tehnologic utilizată în depozit și rampa Bărbătești;
- Reabilitare platformă betonată sediu Constanța Sud.

## 5. ALTE ASPECTE

### 5.1 Consiliul de Administrație

În anul 2019, societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri neexecutivi.

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți de A.G.O.A. în ședința din 22.08.2018 urmare a derulării procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/ 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.

Componența Consiliului de Administrație numit în data de 22.08.2018 a fost următoarea:

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

Durata mandatului Administratorilor aleși este de 4 ani, respectiv, începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022, inclusiv.

În ședința din data de 28.08.2018 Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a decis numirea dlui. Gheorghe Cristian – Florin în funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

În data de 04.07.2019, urmare a cererii de renunțare la mandat și la calitatea de administrator a d-ului Pavăl Karina, Consiliul de Administrație l-a numit provizoriu pe dl. Buică Nicușor – Marian în calitate de administrator, începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A. Numirea administratorului provizoriu a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 137<sup>2</sup> alin.

1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A., urmare primirii adresei înregistrată sub nr. 26647/ 04.07.2019 din partea acționarului DEDEMAN S.R.L.

În data de 30.09.2019, A.G.O.A. l-a numit administrator pe dl. Buică Nicușor – Marian cu o durată a mandatului de la data de 30.09.2019 până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).

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

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

## 5.2 Conducerea executivă

În perioada: 01.01.2019 – 31.12.2019 conducerea executivă a avut următoarea componență:

Funcția	Numele și prenumele	Obs.
Director General	dr.ing. CHIȘ Timur Vasile	contract de mandat începând cu 07.11.2018
Director General Adjunct	jr. DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	contract de mandat începând cu 18.02.2019
Director General Adjunct 2	ing.DRAGNE Laurențiu Marian	începând cu 03.04.2019 cf. Decizia DG nr.198/02.04.2019
Director Economic	ec. TOADER Sanda	contract de mandat începând cu 07.11.2018

## 5.3 Evenimente corporative relevante în anul 2019

### 26 martie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat tranzacția cu SNTFM CFR Marfă S.A. privind încheierea unui contract având ca obiect servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.

### 26 martie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET SA cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.

### 09 aprilie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2019.

**23 aprilie 2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018.

**04 iulie 2019**

A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu ordinea de zi: Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenurile) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei /acțiune, egal cu valoarea nominală fără primă de emisiune, din care:

(i) 18.106.647 acțiuni noi în sumă de 59.751.935,10 lei reprezentând aportul în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile în suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET S.A. a obținut în perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate.

(ii) 12.730.915 acțiuni noi în sumă de 42.012.019,50 lei care vor fi oferite în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, în schimbul aportului în natură al Statului Român (prin reprezentant Ministerul Energiei) celorlalți acționari ai CONPET S.A., respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul Societății CONPET S.A. la data de înregistrare.

A.G.E.A. nu a întrunit cvorumul de prezență necesar prevăzut de lege pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.

**05 iulie 2019**

Deoarece la prima convocare nu s-a întrunit cvorumul de prezență pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 04 iulie 2019, sesiunea a avut loc la cea de-a doua convocare, respectiv în data de 05 iulie 2019, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a constatat că nici la a doua convocare nu a fost întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru luarea hotărârii cu privire la propunerea de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.

**30 septembrie 2019**

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019 și Programul de Investiții rectificat 2019;
- Numirea firmei BDO Audit S.R.L. București în calitate de auditor financiar al societății pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acesteia, respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021;
- Numirea dlui Buică Nicușor-Marian în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A., durata mandatului fiind de la data hotărârii A.G.O.A. și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022 inclusiv).

**Anexe:**

**Anexa nr. 1** Situația poziției financiare la 31 decembrie 2019 - date preliminare

**Anexa nr. 2** Situația profitului și pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019 - date preliminare

**Anexa nr. 3** Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2019 (neauditată) - date preliminare

**Anexa nr. 4** Situația contractelor de achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

**Anexa nr. 5** Situația contractelor de achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Președinte Consiliu de Administrație  
GHEORGHE Cristian – Elbrin



Director General  
dr. ing. CHIȘ Timur – Vasile

A handwritten signature in blue ink.

Director Economic  
ec. TOADER Sanda

A handwritten signature in blue ink.

**Anexa nr. 1**
**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019  
- DATE PRELIMINARE -**

-lei-	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	463.635.969	430.599.587
Imobilizări necorporale	2.998.268	2.843.604
Imobilizări financiare	810.598	860.582
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	4.553.991	3.047.153
<b>Total active imobilizate</b>	<b>471.998.826</b>	<b>437.350.926</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	7.617.305	9.168.429
Creanțe comerciale și alte creanțe	42.261.170	43.155.623
Numerar și echivalente de numerar	238.576.951	259.682.354
Cheltuieli în avans	1.862.719	1.770.972
<b>Total active curente</b>	<b>290.318.145</b>	<b>313.777.378</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>762.316.971</b>	<b>751.128.304</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social subscris și vărsat	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare	21.111.902	25.810.840
Alte rezerve	495.692.795	496.092.345
Rezultatul reportat	44.050.204	44.689.400
Rezultatul exercițiului	57.567.929	60.676.014
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>652.706.640</b>	<b>661.552.409</b>
<b>Venituri în avans</b>		
Subvenții pentru investiții	1.065.921	1.178.489
Venituri în avans	8.171	9.849
<b>Total venituri în avans</b>	<b>1.074.092</b>	<b>1.188.338</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Provizioane pe termen lung	16.268.908	14.760.148
Datorii comerciale pe termen lung	-	892.912
Alte datorii pe termen lung	1.626.351	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>17.895.259</b>	<b>15.653.060</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	27.162.320	19.154.131
Impozit pe profit curent	3.027.623	3.786.286
Alte datorii	37.405.740	36.699.081
Provizioane pe termen scurt	23.045.297	13.094.999
<b>Total datorii curente</b>	<b>90.640.980</b>	<b>72.734.497</b>
<b>Total datorii</b>	<b>108.536.239</b>	<b>88.387.557</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>762.316.971</b>	<b>751.128.304</b>

Anexa nr.2

**SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI  
GLOBAL PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019  
- DATE PRELIMINARE -**

-lei-	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
<b>Venituri din exploatare</b>		
Cifra de afaceri	407.822.341	385.140.170
Câștig din cedări de active	-	63.539
Alte venituri	34.733.200	33.507.125
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>442.555.541</b>	<b>418.710.834</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>		
Cheltuieli privind stocurile	7.600.707	7.012.090
Cheltuieli cu energia și apa	13.078.689	11.163.549
Cheltuieli cu personalul	159.900.933	140.265.630
Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale	46.841.954	44.501.655
Ajustări de valoare privind activele curente	33.174	1.265.669
Cheltuieli privind prestațiile externe	108.964.192	99.057.990
Pierderi din cedări de active	10.580	-
Ajustări privind provizioanele	10.288.017	4.273.064
Alte cheltuieli	34.423.217	44.931.769
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>381.141.463</b>	<b>352.471.416</b>
<b>Profitul din exploatare</b>	<b>61.414.078</b>	<b>66.239.418</b>
Venituri financiare	7.873.876	5.462.355
Cheltuieli financiare	74.793	10.790
<b>Profit financiar</b>	<b>7.799.083</b>	<b>5.451.565</b>
<b>Profitul înainte de impozitul pe profit</b>	<b>69.213.161</b>	<b>71.690.983</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	12.908.263	12.759.911
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(1.263.031)	(1.744.942)
<b>Profitul exercitiului</b>	<b>57.567.929</b>	<b>60.676.014</b>
Pierdere actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare	(983.674)	(1.035.596)
Pierdere din deprecierea imobilizărilor corporale	(13.315)	-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>(996.989)</b>	<b>(1.035.596)</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL</b>	<b>56.570.940</b>	<b>59.640.418</b>
<b>Rezultat pe acțiune</b>	<b>6,65</b>	<b>7,01</b>



## Anexa nr. 3

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2019 (NEAUDITATĂ)  
-DATE PRELIMINARE-**

(METODA DIRECTĂ)

	Denumirea elementului	12 luni 2019	12 luni 2018
	<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
+	Încasări din prestarea de servicii	451.818.164	415.156.770
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	7.956.249	4.331.871
+	Alte încasări	6.614.327	4.618.053
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	(119.161.438)	(111.031.473)
-	Plăți către și în numele angajaților	(155.943.944)	(134.419.650)
-	Plăți TVA	(46.787.643)	(44.487.623)
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	(13.666.926)	(12.735.611)
-	Alte plăți privind activitățile de exploatare	(36.384.142)	(37.389.340)
<b>A</b>	<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>94.444.647</b>	<b>84.042.997</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	38.310	449.704
+	Încasări din cota de modernizare	31.080.415	41.825.050
+	Încasări din plasamente în titluri de stat	-	70.309.618
+	Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	-	917.582
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	(84.149.146)	(87.517.315)
<b>B</b>	<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(53.030.421)</b>	<b>25.984.639</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
+	Încasări dividende transferate Depozitarului Central	2.786.508	9.479.683
-	Dividende plătite	(65.172.691)	(69.672.230)
-	Plăți în contul datoriei aferente leasingului financiar	(133.446)	-
<b>C</b>	<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(62.519.629)</b>	<b>(60.192.547)</b>
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(21.105.403)</b>	<b>49.835.089</b>
<b>D1</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>259.682.354</b>	<b>209.847.265</b>
<b>D2</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>238.576.951</b>	<b>259.682.354</b>

**Anexa nr. 4 SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2019 -**

Nr. crt.	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (în RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni).
1	BRILIANT TECHNOLOGIES SRL	Sistem integrat de Supraveghere și Monitorizare prin satelit GPS pentru flota auto și parcul de locomotive ale CONPET SA	S-CA 61/01.04.2019	Licitație		43245/07.11.2018	704.160,00	690.160,00	1-Apr-19	37	
2	SERVICE FAUR SRL	Reparație planificată RR la locomotiva LDH 92530810803-2	S-CA 68/04.04.2019	Licitație		4719/06.02.2019	499.916,00	540.337,86	4-Apr-19	12	
3	SERVICE FAUR SRL	Reparație planificată RG la locomotiva LDH 92530810834-7	S-CA 69/04.04.2019	Licitație		4719/06.02.2020	535.618,00		4-Apr-19	12	
4	ROMANIA EUROEST SA	Servicii de reparație de tip RR și adaptarea unei locomotive LDH 1250 CP pentru acționare electrică	S-CA 100/06.05.2019	Licitație		10390/15.003.2019	2.821.000,00	2.973.631,00	06-Mai-19	12	
5	PETROSTAR S.A.	Studiu de soluție și proiectare privind amplasarea unei gări de godevil primire în zona Pietroșani pe conducta 24" Călăreți - Pietroșani și optimizarea legăturii între aceasta conducta și Firul 1 și 2 de 12" Călăreți - Teleajen	S-CA 115/22.05.2019	Licitație		10392/15.03.2019	549.000,00		22-Mai-19	3,5	
6	DIRECTOR SPECIAL TROOPS D.S.T. SRL	Servicii de pază, protecție și intervenție la obiectivele, bunurile și valorile CONPET	S-CA 146/07.06.2019	Licitație		14563/10.04.2019	1.716.854,4		07-Iun-19	24	
7	ENVIROTECH SRL	Acord-cadru servicii de refacere mediu geologic și cursuri de apă poluate, preluare pamânt contaminat	S-CA 149/11.06.2019	Licitație		17287/06.05.2019	4.734.628,64		11-Iun-19	26	
8	SNTF CFR MARFA SA	Servicii de transport pe calea ferată a șteiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de Conpet	S-CA 57/ 28.03.2019	Negociere		AGOA NR. 1/26.03.2019	242.420.640,0		01-Apr-2019	48	

Nr. crt.	Numele contractului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (în RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni).	
9	ENVIROTECH SRL	Contract subsecvent servicii de refacere mediu geologic și cursuri de ape poluate, preluare pamânt contaminat	S-CA 150/11.06.2019	Licitație		17287/06.05.2020	2.185.213,95		11-Iun-19	12		
10	RELOC SA	Transformare locomotiva LDH 700 CP în LDE cu transmisie electrică	S-CA 157/21.06.2019	Licitație		15218/15.04.2019	3.736.600,00		21-IUN-19	1		
11	METROSENZOR SRL	Verificare funcțională, reparare și verificare metrologică sisteme de cântărire electronice a vagoanelor CF	S-CA 162/24.06.2019	Licitație		17802/08.05.2019	508.920,00		24-IUN-19	36		
12	TERMOKLIMA SRL	Verificare, reglare și reparare supape de siguranță	S-CA 306/26.09.2019	Licitație		32342/13.08.2019	658.665,00		8-Oct-19	36		
13	QUALITY BUSINESS SOLUTIONS SRL	Sistem de Evidență Geografică Patrimonială (GIS)	S-CA 277/28.08.2019	Licitație		19116/16.05.2019	2.999.745,00		28-Aug-19	48		
14	VTG RAIL EUROPE GMBH	Închiriere 15 vagoane cisternă pentru transport hidrocarburi gazoase	S-CA 283/03.09.2019	Licitație		27608/09.07.2019	176.407,5		3-Sep-19	18		
15	SNIF PROIECT SA	Proiectare pentru: LOT 1 Inlocuire cond. 20" C4-Baraganu pe 3 tronsoane, C2-C3 pe 6 tronsoane și Bărăganu-Călăreți pe 6 tronsoane	S-CA 335/07.10.2019	Licitație		30995/02.08.2019	870.000,00		30-Oct-19	4,6		
16	CON METAL CF SRL	Revizia, întreținerea curentă și repararea liniilor ferate industriale CONPET SA	S-CA 393/06.11.2019	Licitație		36003/12.09.2019	695.161,32		27-Nov-19	24		
17	SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.	Servicii de asigurare voluntară de sănătate pentru salariații CONPET	S-CA 474/18.12.2019	Licitație		41925/29.10.2019	1.450.612,8		29-Dec-19	12		
<b>TOTAL CUMULAT - 17 CONTRACTE</b>												
<b>VALOARE CUMULATA = 267.442.195,47 lei</b>												

**Anexa nr. 5 SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE LUCRĂRI ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2019 – 31.12.2019**

Nr. crt.	Numele contractatorului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni).	Durata finală a contractului (în luni).
1	ARGENTA SRL CONSTANȚA	Execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țitei, de capacitate 2.500 mc, în incinta Stațiilor de pompare Orlești și Poiana Lacului	L-CA 136/03.06.2019	Licitație		9222/07.03.2019	12.776.354,35	13.425.237,53	3-Jul-19	18	22
2	INVEST GENERAL CONSTRUCT SRL	Proiectare și execuție de lucrări de înlocuire conductă țitei 24 Căilăreți-Pietroșani (7 tronsoane) în lungime totală de 5920 m	L-CA 116/22.05.2019	Licitație		12524/28.03.2019	12.182.310,1		21-Jun-19	10.5	
3	EUROSTING AAW INDUSTRY SRL	Reabilitare rampă de încărcare țitei Berca și reabilitare rampă de încărcare țitei Cireșu	L-CA 75/03.04.2019	Licitație		5396/11.02.2019	9.316.695,88		3-May-19	30	
4	EUROSTING AAW INDUSTRY SRL	Reabilitare Rampă de încărcare țitei Marghita și Rampă de încărcare țitei Imeți	L-CA 95/23.04.2019	Licitație		5401/11.02.2019	9.054.032,56		6-May-19	24	
5	ARGENTA SRL CONSTANȚA	Obiectivul 1: Înlocuire conductă de transport țitei 10 3/4" Siliște-Piolești, în zona Stadion Brazi-interior rafinărie Petrobrazi, pe o lungime de cca. 1170 m și înlocuire instalație curățitoare Obiectivul 2: Înlocuire conductă de transport țitei 8 5/8" nou rafinărie Vega-Brazi, în zona rafinărie Petrobrazi claviatura skiduri, județul Prahova, pe o lungime de cca. 800 m și înlocuire instalație curățitoare	L-CA 186/09.07.2019	Licitatie		19086/15.05.2019	7.360.117,7		5-Aug-19	12	
6	CEZ VÂNZARE	Furnizare energie electrică LOT 1	P-CA 168/26.06.2019	Licitatie		19159/16.05.2019	5.624.621,03	5.723.945,75	1-Jul-19	12	

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 (RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (RON)	Data începerii contractului	Durata stabilită inițial (în luni).	Durata finală a contractului (în luni).
7	CONSTR FERUVIARE DRUMURI ȘI PODURI	Proiectare și execuție lucrări de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu cond. țitei 12 3/4" și 14 3/4" Cartojani Ploiești, satul Stejaru, com Brazi - etapa finală proiect complex	L-CA 148/10.06.2019	Licitație		16839/24.04.2019	5.449.500		26-Jun-19	8.5	
8	TINMAR ENERGY SA	Achiziție gaze naturale	P-CA 94/07.03.2019	Licitație		10817/19.03.2019	2.470.405,24	2.512.950,12	24-Apr-19	12	
9	LIDER GLENCER SRL	Proiectare+Execuție modernizare și monitorizare sistem de protecție catodica la nivel central și de sector aferent conductelor de transport țitei import și transport țitei țara - Etapa a II-a pentru un număr de 30 de stații de protecție catodica	L-CA 425/06.12.2019	Licitație		42546/04.11.2019	6.179.019,42		6-Dec-19	30	
10	TALPAC SRL	Execuție lucrări de înlocuire conductă țitei Dn 14 Baraganu-Calarței, rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane), în lungime de 15.972 m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8	L-CA 431/11.12.2019	Licitație		41700/28.10.2019	15.289.739,96		data predării amplasamentului	13	
11	PRODREP STAR SRL	Înlocuire conductă de transport țitei 10 3/4" Icoana-Cartojani, în lungime de cca. 4000m, în zona padure Bucov, localitatea Raca, jud. Arges și înlocuire conducte de transport țitei 10 3/4" Icoana-Cartojani, în lungime de cca. 1500m, în zona pitudine Plescara, localitate Miroși, jud. Arges	L-CA 476/18.12.2019	Licitație		41881/29.10.2019	2.729.935,98		data predării amplasamentului	8	
12	RCI LEASING ROMANIA IFN SA	Achiziție 30 de autoturisme de teren 4x4 în sistem leasing financiar	P-CA 405/18.11.2019	Licitație		37447/25.09.2019	2.736.000		18-Noi-19	48	
<b>TOTAL CUMULAT - 12 CONTRACTE</b>											
<b>VALOARE CUMULATA = 91.959.485,00 lei</b>											

Nr. 7076/20.02.2020

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE NEAUDITATE**  
**la data și pentru exercițiul financiar încheiat la**  
**31 decembrie 2019**

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



**CUPRINS:****Pagina****Situații financiare preliminare neauditate la data de 31 decembrie 2019**

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

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019  
 - DATE PRELIMINARE -**

	Nota	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>	<b>4</b>		
Imobilizări corporale		463.635.969	430.599.587
Imobilizări necorporale		2.998.268	2.843.604
Imobilizări financiare		810.598	860.582
Creanțe privind impozitul pe profit amânat		4.553.991	3.047.153
<b>Total active imobilizate</b>		<b>471.998.826</b>	<b>437.350.926</b>
<b>Active curente</b>	<b>5</b>		
Stocuri		7.617.305	9.168.429
Creanțe comerciale și alte creanțe		42.261.170	43.155.623
Numerar și echivalente de numerar		238.576.951	259.682.354
Cheltuieli în avans		1.862.719	1.770.972
<b>Total active curente</b>		<b>290.318.145</b>	<b>313.777.378</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>762.316.971</b>	<b>751.128.304</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>6</b>		
Capital social subscris și vărsat		28.569.842	28.569.842
Rezerve legale		5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare		21.111.902	25.810.840
Alte rezerve		495.692.795	496.092.345
Rezultatul reportat		44.050.204	44.689.400
Rezultatul exercițiului		57.567.929	60.676.014
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>652.706.640</b>	<b>661.552.409</b>
<b>Venituri în avans</b>			
Subvenții pentru investiții		1.065.921	1.178.489
Venituri în avans		8.171	9.849
<b>Total venituri în avans</b>		<b>1.074.092</b>	<b>1.188.338</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>7</b>		
Provizioane pe termen lung		16.268.908	14.760.148
Datorii comerciale pe termen lung		-	892.912
Alte datorii pe termen lung		1.626.351	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>17.895.259</b>	<b>15.653.060</b>

Societatea CONPET S.A.  
Situția poziției financiare la 31 decembrie 2019 – date preliminare  
(Toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este indicat altfel)

<b>Datorii curente</b>	<b>7</b>		
Datorii comerciale		27.162.320	19.154.131
Impozit pe profit curent		3.027.623	3.786.286
Alte datorii		37.405.740	36.699.081
Provizioane pe termen scurt		23.045.297	13.094.999
<b>Total datorii curente</b>		<b>90.640.980</b>	<b>72.734.497</b>
<b>Total datorii</b>		<b>108.536.239</b>	<b>88.387.557</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		<b>762.316.971</b>	<b>751.128.304</b>

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 20 februarie 2020.

Director General,  
Dr.ing. Timur-Vasile Chiriac



Director Economic,  
Ec. Sanda Toader

Societatea CONPET S.A.

Situația profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019  
– date preliminare

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

**SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI  
GLOBAL PENTRU EXERCIȚIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019  
- DATE PRELIMINARE -**

		<b>31 decembrie 2019</b>	<b>31 decembrie 2018</b>
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>8</b>		
Cifra de afaceri		407.822.341	385.140.170
Câștig din cedări de active		-	63.539
Alte venituri		34.733.200	33.507.125
<b>Total venituri din exploatare</b>		<b>442.555.541</b>	<b>418.710.834</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>9</b>		
Cheltuieli privind stocurile		7.600.707	7.012.090
Cheltuieli cu energia și apa		13.078.689	11.163.549
Cheltuieli cu personalul		159.900.933	140.265.630
Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale		46.841.954	44.501.655
Ajustări de valoare privind activele curente		33.174	1.265.669
Cheltuieli privind prestațiile externe		108.964.192	99.057.990
Pierderi din cedări de active		10.580	-
Ajustări privind provizioanele		10.288.017	4.273.064
Alte cheltuieli		34.423.217	44.931.769
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>		<b>381.141.463</b>	<b>352.471.416</b>
<b>Profitul din exploatare</b>		<b>61.414.078</b>	<b>66.239.418</b>
Venituri financiare		7.873.876	5.462.355
Cheltuieli financiare		74.793	10.790
<b>Profit financiar</b>		<b>7.799.083</b>	<b>5.451.565</b>
<b>Profitul înainte de impozitul pe profit</b>		<b>69.213.161</b>	<b>71.690.983</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent		12.908.263	12.759.911
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat		(1.263.031)	(1.744.942)
<b>Profitul exercitiului</b>		<b>57.567.929</b>	<b>60.676.014</b>
Pierdere actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare		(983.674)	(1.035.596)
Pierdere din deprecierea imobilizărilor corporale		(13.315)	-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>		<b>(996.989)</b>	<b>(1.035.596)</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL</b>		<b>56.570.940</b>	<b>59.640.418</b>
<b>Rezultat pe acțiune</b>		<b>6,65</b>	<b>7,01</b>

Aceste situații financiare interimare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate electronic către conducerea societății la data de 20 februarie 2020.

Director General,  
Dr. ing. Timur-Vasile Chis



Director Economic,  
Ec. Sanda Toader

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019 (neauditată) - DATE PRELIMINARE

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercitiu	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2019</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>25.810.840</b>	<b>496.092.345</b>	<b>44.689.400</b>	<b>60.676.014</b>	<b>661.552.409</b>
Rezultatul net al perioadei						57.567.929	57.567.929
Câștig/(pierdere) actuarială în perioadă	-	-	-	-	(983.674)	-	(983.674)
Pierdere din deprecierea imobilizărilor corporale			(13.315)	-	-	-	(13.315)
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13.315)</b>	<b>-</b>	<b>(983.674)</b>	<b>57.567.929</b>	<b>56.570.940</b>
Reducere netă rezervă cotă modernizare	-	-	-	(865.333)	-	-	(865.333)
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(4.399.430)	-	4.399.430	-	-
Rezultat reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori	-	-	-	-	45.106	-	45.106
Reîntregire rezervă din reevaluare aferentă terenurilor necuprinse în capitalul social	-	-	(342.634)	452.315	(109.681)	-	-
Impozit pe profit amânat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	-	-	56.441	-	-	-	56.441
Dividende cvenite acționarilor	-	-	-	(1.105.807)	(4.304.887)	(59.242.229)	(64.652.923)
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	1.119.275	314.510	(1.433.785)	-
<b>Soldul la 31 decembrie 2019</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>21.111.902</b>	<b>495.692.795</b>	<b>44.050.204</b>	<b>57.567.929</b>	<b>652.706.640</b>

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018 (AUDITATĂ)**

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2018</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>31.016.763</b>	<b>478.500.458</b>	<b>40.211.069</b>	<b>74.387.774</b>	<b>658.399.874</b>
Rezultat net al perioadei	-	-	-	-	-	60.676.014	60.676.014
Câștig/(pierdere) actuarială în perioadă					(1.035.596)		(1.035.596)
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>					<b>(1.035.596)</b>	<b>60.676.014</b>	<b>59.640.418</b>
Creștere netă rezervă cotă modernizare	-	-	-	12.998.654	-	-	12.998.654
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(5.340.483)	-	5.340.483	-	-
Repartizare prevăzută de lege din profit – profit reinvestit	-	-	-	1.433.785	(81.693)	(1.352.092)	-
Alte repartizări din rezultatul anului precedent	-	-	-	3.159.448	255.137	(3.414.585)	-
Impozit pe profit amânat			134.560				134.560
Dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	-	-	(69.621.097)	(69.621.097)
<b>Soldul la 31 decembrie 2018</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>25.810.840</b>	<b>496.092.345</b>	<b>44.689.400</b>	<b>60.676.014</b>	<b>661.552.409</b>

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezentând cota de modernizare în sumă de 458.076.493 lei la 31.12.2019, respectiv 458.941.825 lei la 31.12.2018. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public. Cota de modernizare se colectează pe măsura valorificării și încasării producției și se reflectă în conturi de rezerve, pe seama cheltuielilor. Lunar, se reia la venituri rezerva cotă de modernizare la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă.

**Director General,  
 Dr.ing. Timur-Vasile Chiș**



**Director Economic,  
 Ec. Sanda Toader**



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019  
 (NEAUDITATĂ)**

**- DATE PRELIMINARE -**

**(METODA DIRECTĂ)**

	Denumirea elementului	12 luni 2019	12 luni 2018
	<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
+	Încasări din prestarea de servicii	451.818.164	415.156.770
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	7.956.249	4.331.871
+	Alte încasări	6.614.327	4.618.053
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	(119.161.438)	(111.031.473)
-	Plăți către și în numele angajaților	(155.943.944)	(134.419.650)
-	Plăți TVA	(46.787.643)	(44.487.623)
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	(13.666.926)	(12.735.611)
-	Alte plăți privind activitățile de exploatare	(36.384.142)	(37.389.340)
<b>A</b>	<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>94.444.647</b>	<b>84.042.997</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	38.310	449.704
+	Încasări din cota de modernizare	31.080.415	41.825.050
+	Încasări din plasamente în titluri de stat	-	70.309.618
+	Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	-	917.582
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	(84.149.146)	(87.517.315)
<b>B</b>	<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(53.030.421)</b>	<b>25.984.639</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
+	Încasări dividende transferate Depozitarului Central	2.786.508	9.479.683
-	Dividende plătite	(65.172.691)	(69.672.230)
-	Plăți în contul datoriei aferente leasingului financiar	(133.446)	-
<b>C</b>	<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(62.519.629)</b>	<b>(60.192.547)</b>
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(21.105.403)</b>	<b>49.835.089</b>
<b>D1</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>259.682.354</b>	<b>209.847.265</b>
<b>D2</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>238.576.951</b>	<b>259.682.354</b>

Director General,  
 Dr.ing. Timur-Vasile Chiș



Director Economic,  
 Ec. Sanda Toader

## 1. Descrierea activității și informații generale

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

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

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

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

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

La data de 31.12.2019, Conpet S.A. avea o capitalizare bursieră de 689,1 mil. lei (144,2 mil. euro), ocupând poziția 21 în "Top 25 al emitenților după capitalizare".

### *Înființarea Societății*

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

Structura acționariatului și numărul de drepturi de vot la data de 31.12.2019 sunt:

- Statul Român prin Ministerul Energiei, întreprinderilor mici, mijlocii și mediului de afaceri, deținător a 5.083.372 acțiuni reprezentând 58,72% din capitalul social,
- persoane juridice cu 2.361.896 acțiuni reprezentând 27,28 % și
- persoane fizice cu 1.212.260 acțiuni reprezentând 14,00 %.

### *Misiunea Societății*

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

### *Alte informații legate de activitatea Societății*

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

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

Sistemul Național de Transport al țițeiului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură transportul petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import, de la punctele de predare, la unitățile de prelucrare.

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

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

#### *Mediul legislativ*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Bazele întocmirii**

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

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

Aceste situații financiare preliminare nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu IFRS și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2018. Cu toate acestea, anumite note explicative selectate sunt incluse pentru a explica evenimentele și tranzacțiile care sunt semnificative pentru înțelegerea modificărilor survenite în poziția financiară și performanța societății de la ultimele situații financiare anuale întocmite la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și nu au fost revizuite de un auditor independent. Aceste situații financiare preliminare au fost autorizate pentru emiteră și semnate de către conducerea societății la data de 20 februarie 2020.

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

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

Raționamentele semnificative utilizate de către conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale Societății și principalele surse de incertitudine referitoare la estimări au fost aceleași cu cele aplicate situațiilor financiare ale anului 2018.

## **3. Politici contabile**

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare interimare sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, exceptând adoptarea noilor standarde în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

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

Activele imobilizate au înregistrat o creștere de 7,9 % la finalul lunii decembrie 2019 față de 31 decembrie 2018 (472 mil lei față de 437,4 mil lei), în principal datorită realizării unui volum de investiții superior amortizării înregistrate.

La data de 31 decembrie 2019, societatea deține în sistem de leasing financiar active imobilizate constând în 30 de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice societății. Durata contractului de leasing financiar este de 4 ani, iar valoarea drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing este de 2,2 mil. lei.

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

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

Activele curente au înregistrat o scădere cu 7,5% la 31 decembrie 2019 comparativ cu valoarea înregistrată la 31 decembrie 2018 (290,3 mil lei față de 313,8 mil lei), generată în principal de scăderea disponibilităților bănești.

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

La 31 decembrie 2019 și la 31 decembrie 2018 creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă după cum urmează:

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
Creanțe comerciale	39.221.458	37.422.317
Alte creanțe	3.039.712	5.733.306
<b>Total creanțe</b>	<b>42.261.170</b>	<b>43.155.623</b>

Peste 81,4 % din totalul creanțelor pe termen scurt în sold la 31 decembrie 2019 reprezintă contravaloarea serviciilor de încasat de la principalul client al Societății, OMV PETROM S.A., în sumă de 34,4 mil. lei.

Poziția *Alte creanțe*, în sumă de 3 mil. lei, include sume de recuperat de la diverse persoane fizice și juridice, majoritatea aflate în litigiu pe rolul instanțelor de judecată (2,3 mil. lei, respectiv 76,1%).

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

La data de 31 decembrie 2019 numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 8,1% față de 31 decembrie 2018 (238,6 mil lei față de 259,7 mil lei), fapt datorat plății dividendelor din profitul net aferent exercițiului financiar 2018 (64,7 mil lei) în anul 2019, precum și plăților mai mari către furnizorii de imobilizări.

Numerarul include și disponibilul aferent cotei de modernizare, în sumă de 152 mil. lei.

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

##### **Investițiile pe termen scurt**

La finele anului 2019 societatea nu înregistrează plasamente în titluri de stat.



## **6. Capitaluri proprii**

Capitalurile proprii au înregistrat o ușoară scădere de 1,3 % la 31 decembrie 2019 comparativ cu 31 decembrie 2018 (652,7 mil lei față de 661,6 mil lei), în special urmare diminuării rezultatului exercițiului.

### ***Capitalul social***

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

### ***Rezultatul reportat***

La 31 decembrie 2019, ponderea majoră în rezultatul reportat o deține rezultatul provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, aferent activelor fixe reprezentând produs petrolier de operare, recunoscut în imobilizări corporale: 41,8 mil lei (94,9%).

### ***Profitul exercițiului***

Profitul exercițiului a înregistrat o descreștere de 5,1%, față de profitul exercițiului 2018 (57,6 mil. lei față de 60,7 mil. lei).

## **7. Datorii**

### ***Datorii pe termen lung***

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere de 14 % în 2019 comparativ cu anul 2018 (17,9 mil lei față de 15,7 mil lei), urmare atât a creșterii provizioanelor, cât și a înregistrării altor datorii pe termen lung.

### ***Datorii pe termen scurt***

Datoriile pe termen scurt au înregistrat o creștere de 24,6% la sfârșitul lunii decembrie 2019 comparativ cu 31 decembrie 2018 (90,6 mil lei față de 72,7 mil lei), urmare creșterii datoriilor comerciale și a provizioanelor.

## **8. Venituri**

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

### ***Venituri din exploatare***

Veniturile din exploatare înregistrează o creștere de 5,7% în anul 2019 comparativ cu 2018 (442,6 mil lei față de 418,7 mil lei), pe fondul creșterii cu 3,9% a cantității totale transportate (7.124 mii tone față de 6.855 mii tone).

## **9. Cheltuieli**

Cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 97% în total cheltuieli și au înregistrat o creștere de 8,1% față de anul 2018 (381,1 mil lei față de 352,5 mil lei). Creșterea a fost determinată de majorarea prețurilor și tarifelor la materiale, energie, gaze, de aplicarea noilor prevederi din Contractului Colectiv de Muncă în vigoare de la 01 ianuarie 2019 și acordării unor beneficii mai mari față de anul precedent, de natura premiilor și participării salariaților la profit (cheltuielile de personal au crescut de la 140,3 mil lei la 159,9 mil. lei). Creșterea cheltuielilor de exploatare s-a datorat și înregistrării de provizioane mai mari cu 6 mil. lei în 2019 față de anul 2018.

## 10. Evenimente ulterioare

Nu s-au înregistrat evenimente semnificative ulterioare închiderii exercițiului financiar 2019.

Aceste situații financiare preliminare și notele aferente, de la pagina 3 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 20 februarie 2020.

**Director General,  
Dr.ing. Timur-Vasile Chi**



**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Sanda Toader.