

## **RAPORT PRELIMINAR**

**CONPET S.A.**

**ianuarie – decembrie 2021**

**CUPRINS**

<b>1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Date de identificare raport și emitent</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Activități principale</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Acționariat</b>	<b>4</b>
<b>2. CONPET - SUMAR EXECUTIV – DATE PRELIMINARE</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Indicatori bursieri ai societății</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Indicatori cheie ai rezultatelor financiare</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Indicatori ai activității operaționale</b>	<b>6</b>
<b>3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2021</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2021</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Fluxul de trezorerie</b>	<b>13</b>
<b>4. INVESTIȚII</b>	<b>13</b>
<b>5. ALTE ASPECTE</b>	<b>14</b>
<b>5.1 Consiliul de Administrație</b>	<b>14</b>
<b>5.2 Conducerea executivă</b>	<b>15</b>
<b>5.3 Evenimente corporative relevante în anul 2021</b>	<b>16</b>
<b>ANEXE:</b>	<b>17</b>

## 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

### 1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport preliminar întocmit în conformitate cu :	Legea nr. 24/2017, republicată, și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului	24.02.2022
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	683.944.712 lei (79,00 lei/acțiune la 31.12.2021)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare preliminare întocmite la data de 31.12.2021 nu sunt auditate

## 1.2 Activități principale

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

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

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

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

## 1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății

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

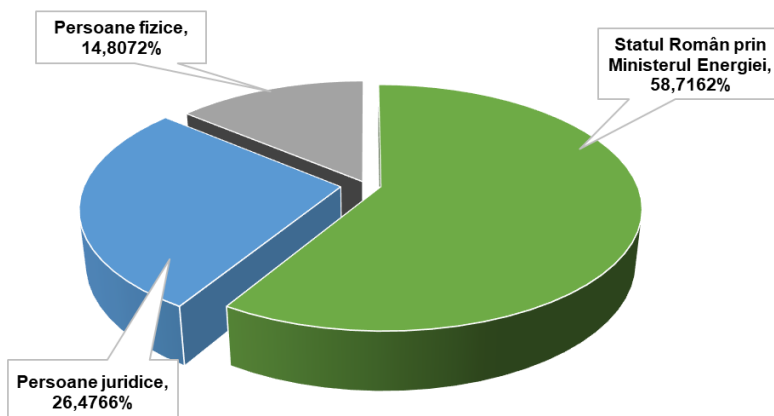
**Viziunea societății** urmărește consolidarea poziției de jucător strategic în cadrul sectorului petrolier autohton în calitate de transportator de țiței, gazolină, condensat și etan prin conducte și pe calea ferată.

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

## 1.4 Acționariat

Structura sintetică a acționariatului, la data de referință de 31.12.2021, se prezintă astfel:

- 58,7162% - Statul Român prin Ministerul Energiei;
- 41,2838% - Alți acționari persoane fizice și juridice.



Grafic 1 - Structura Acționariatului CONPET S.A. la 31.12.2021

Numărul acționarilor CONPET S.A. înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul anului 2021 este de 13.774, cu 5,19% mai mare față de finele anului 2020 (13.095 acționari).

Capitalul social al CONPET S.A. la data de 31 decembrie 2021 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 683,94 milioane lei (79,00 lei/acțiune) la 31.12.2021, respectiv 659,70 milioane lei (76,20 lei/acțiune) la 31.12.2020.

Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2019 - 2021 se prezintă astfel:

Indicatori	UM	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Preț închidere COTE	lei/acțiune	79,60	76,20	79,00
Capitalizare bursieră	mil. lei	689,14	659,70	683,94
	mil. euro	144,19	135,48	138,21

Tabel 1 - Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2019-2021

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

### 2.2 Indicatori cheie ai rezultatelor financiare

Indicatorii cheie ai rezultatelor financiare preliminare înregistrate în anul 2021, comparativ cu bugetul și cu rezultatele anului anterior, se prezintă după cum urmează:

2021		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori	Realizat		Variație Realizat 2021/2020
Realizat	B.V.C.			2021	2020	
412.787	407.430	▲ 1,3%	Cifra de afaceri (mii lei)	412.787	406.928	▲ 1,4%
463.869	457.324	▲ 1,4%	Venituri din exploatare (mii lei)	463.869	447.636	▲ 3,6%
404.629	401.525	▲ 0,8%	Cheltuieli din exploatare (mii lei)	404.629	382.620	▲ 5,8%
59.240	55.799	▲ 6,2%	Profit din exploatare (mii lei)	59.240	65.016	▼ 8,9%
12,8%	12,2%	▲ 0,6 p.p.	Marja profit exploatare (%) (profit din exploatare/venit exploatare)	12,8%	14,5%	▼ 1,7p.p.
111.179	106.026	▲ 4,9%	EBITDA (mii lei)	111.179	112.401	▼ 1,1%
98,0%	98,6%	▼ 0,6 p.p.	Cheltuieli de exploatare/ Cifra de afaceri (%)	98,0%	94,0%	▲ 4,0 p.p.
467.298	460.243	▲ 1,5%	Venituri totale (mii lei)	467.298	453.759	▲ 3,0%
404.959	402.243	▲ 0,7%	Cheltuieli totale (mii lei)	404.959	383.306	▲ 5,6%
62.339	58.000	▲ 7,5%	Profit brut (mii lei)	62.339	70.453	▼ 11,5%

2021		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori	Realizat		Variație Realizat 2021/2020
Realizat	B.V.C.			2021	2020	
53.476	49.318	▲ 8,4%	Profit net (mii lei)	53.476	60.847	▼ 12,1%
1.511	1.543	▼ 2,1%	Număr mediu de salariați (pers.)	1.511	1.540	▼ 1,9%
307	296	▲ 3,7%	Productivitate (mii lei/salariat)	307	291	▲ 5,5%

Tabel 2 - Rezultate economico-financiare an 2021 vs. BVC 2021 și an 2020

În anul 2021 cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 1,4%, față de nivelul realizat în anul 2020. Comparativ cu bugetul, s-a realizat o creștere de 1,3% (5.357 mii lei).

Profitul din exploatare de 59.240 mii lei (față de 55.799 mii lei bugetat) a crescut cu 6,2 %. Comparativ cu anul 2020, profitul din exploatare a scăzut cu 8,9% (5.776 mii lei).

Profitul net aferent anului 2021 este de 53.476 mii lei, cu 8,4% mai mare față de buget dar mai mic decât suma realizată în anul 2020 (scădere de 12,1%).

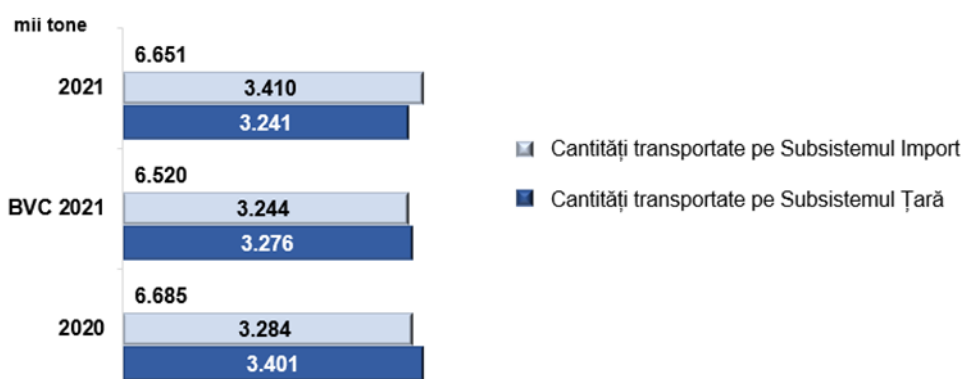
## 2.3 Indicatori ai activității operaționale

### Cantități transportate

Evoluția cantităților transportate prin Sistemul Național de Transport (SNT) și pe calea ferată, comparativ cu bugetul și anul precedent, pe cele două subsisteme de transport, se prezintă astfel:

2021		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii tone)	Realizat		Variație Realizat 2021/2020
Realizat	B.V.C.			2021	2020	
3.241	3.276	▼ 1,1%	Cantități transportate pe subsistemul Țară	3.241	3.401	▼ 4,7%
3.410	3.244	▲ 5,1%	Cantități transportate pe subsistemul Import	3.410	3.284	▲ 3,8%
<b>6.651</b>	<b>6.520</b>	<b>▲ 2,0%</b>	<b>Total cantități transportate</b>	<b>6.651</b>	<b>6.685</b>	<b>▼ 0,5%</b>

Tabel 3 - Evoluția cantității de produse țitei, condensat și gazolină transportate 2021 vs. BVC 2021 și an 2020



Grafic 2- Evoluția cantităților transportate pe subsistemele Țară și Import în anul 2021 vs BVC 2021 și an 2020

Din totalul cantității de țitei, condensat și gazolină din producția indigenă (3.241 mii tone transportate și livrate), 1.113 tone (34,3%) au fost transportate pe calea ferată.

### Consumuri tehnologice

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

Evoluția consumului tehnologic normat pe produse comparativ cu nivelul înregistrat în anii 2021 și 2020 se prezintă astfel:

Produse	2021			2020		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țiței import	0,239%	0,168%	-0,07 p.p.	0,255%	0,169%	-0,09 p.p.
Țiței țară, condensat și condensat ușor	0,366%	0,348%	-0,02 p.p.	0,365%	0,350%	-0,02 p.p.
Gazolină	7,383%	3,359%	-4,02 p.p.	7,383%	3,162%	-4,22 p.p.

Tabel 4 – Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat 2021 vs. 2020

Serviciile de transport contractate și realizate în anul 2021, pe beneficiari, se prezintă astfel:

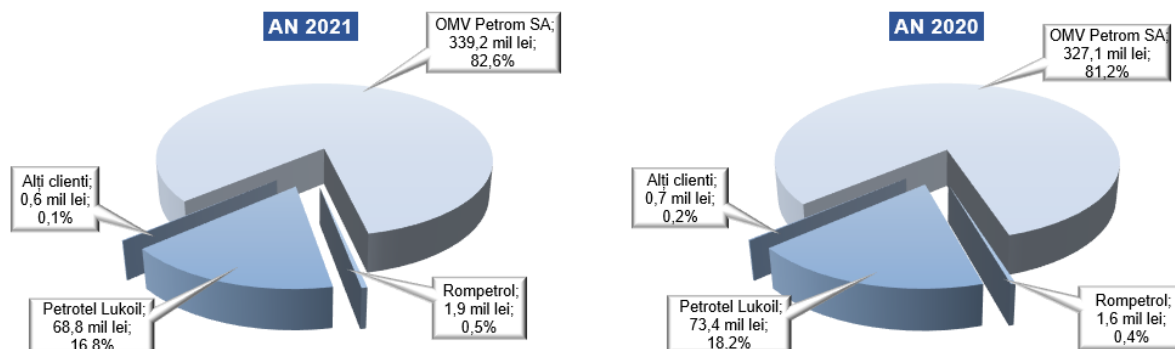
Denumire client	Obiect contract	Durata luni	Cantitate contractată (tone)	Cantitate realizată (tone)
OMV PETROM S.A	Transport țiței țară, țiței import, gazolină, condensat și condensat ușor	21	3.989.544	4.358.681
ROMPETROL RAFINARE S.A.	Transport țiței import	12	114.000*	113.966
PETROTEL-LUKOIL S.A.	Transport țiței import	12	2.323.613	2.159.622
PETROTEL-LUKOIL S.A.	Transport țiței țară	12	10.750**	11.371
NIS PETROL S.R.L.	Descărcare autocisterne, încărcare, stocare în rezervoare și încărcare în cazane CF	8	4.000	3.984
		16	3.831	3.367
STANDARD LOGISTIC d.o.o	Servicii transport CF pentru țiței brut, pe relația Biled -Stamora Moravița, beneficiar NIS a.d.	12	2.000	7.149 țiței brut

\*) Valoare actualizată în urma actului adițional încheiat în luna octombrie cu Rompetrol Rafinare S.A.

\*\*) Valoare actualizată în urma actelor adiționale încheiate în luna mai cu Petrotel Lukoil S.A.

Tabel 5 – Servicii de transport contractate și realizate în anul 2021

Veniturile realizate în anul 2021 din prestarea serviciilor de transport au crescut cu 1,9% față de anul 2020, fiind în sumă de 410,5 milioane lei, cu următoarea pondere pe clienți:



Grafic 3 - Ponderea veniturilor din transport pe rafinării în total venituri din transport în 2021 și 2020

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 (82,6%).

### 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 punctul de predare (rafinărie) și de tranșa de cantitate transportată, practicându-se modelul de tarifare în trepte pentru fiecare rafinărie.

În perioada 2020-2021 s-au aplicat următoarele tarife:

- Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Țară

Perioada	U.M.	Tarif de transport	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
31 decembrie 2019 – 07 februarie 2021	lei/tonă	87,53	427/2019
08 februarie 2021 – 31 decembrie 2021	lei/tonă	91,03	19/2021

Tabel 6 – Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Țară în anul 2021

- Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Import

Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești *)	Rafinăria Petromidia	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă	
31 decembrie 2019 – 07 februarie 2021	<120	40,40	39,50	15,00	427/2019
	>120	17,25	17,00	12,85	
08 februarie 2021 – 31 decembrie 2021	<120	42,00	40,90	16,50	19/2021
	>120	17,90	17,60	14,40	

\*) Rafinăria Petrobrazi și Rafinăria Petrotel Lukoil

Tabel 7 – Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Import în anul 2021

În tarifele de transport este inclusă o cotă de modernizare care este destinată exclusiv finanțării investițiilor aferente Sistemului Național de Transport.



### 3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

Informațiile financiare prezentate în acest raport sunt preluate din situațiile financiare preliminare pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, neauditate. (Anexele 1 și 2)

#### 3.1 Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2021

În sinteză, situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2021 se prezintă astfel:

Denumirea elementului (mii lei)	31 decembrie 2021 (neauditată)	31 decembrie 2020 (auditată)	Variație 2021/2020
Active imobilizate	524.868	514.915	▲ 1,9%
Active curente	246.597	245.032	▲ 0,6%
<b>Total active</b>	<b>771.465</b>	<b>759.947</b>	<b>▲ 1,5%</b>
Capitaluri proprii	663.974	657.011	▲ 1,1%
Total datorii	107.491	102.936	▲ 4,4%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>771.465</b>	<b>759.947</b>	<b>▲ 1,5%</b>

Tabel 8 - Sinteza poziției financiare a societății la 31.12.2021 față de 31.12.2020

Situația poziției financiare preliminare la 31 decembrie 2021 în varianta extinsă este prezentată în Anexa nr.1.

**Activele totale** ale societății înregistrează o creștere de 1,5% (11.518 mii lei) față de 31 decembrie 2020, în principal datorită creșterii activelor imobilizate.

**Activele imobilizate** au înregistrat o creștere cu 1,9% față de 31 decembrie 2020, generată de intrările de active fixe prin achiziție a căror valoare este mai mare față de amortizarea înregistrată în anul 2021.

Activele fixe intrate reprezintă investiții executate pentru dezvoltarea și modernizarea Sistemului Național de Transport și pentru asigurarea realizării operațiunilor de transport în condiții de siguranță.

**Activele curente** au crescut cu 0,6% (1.565 mii lei), de la 245.032 mii lei nivel realizat la 31 decembrie 2020 la 246.597 mii lei la 31 decembrie 2021.

În structură, comparativ cu 31 decembrie 2020, creanțele comerciale și alte creanțe înregistrează o creștere de 21% (8.650 mii lei), iar disponibilităților bănești scad cu 3,3% (6.506 mii lei).

Numerarul din cota de modernizare existent în conturi la bănci la data de 31.12.2021 a fost de 124.110 mii lei, cu 7.706 mii lei mai mult față de 31.12.2020 (116.404 mii lei). Numerarul reprezentând cota de modernizare are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

**Capitalurile proprii** au înregistrat o creștere de 1,1% (6.963 mii lei) față de 31 decembrie 2020 ajungând la 663.974 mii lei, determinată în principal de creșterea rezervelor din cota de modernizare.

**Datoriile pe termen lung** înregistrează o scădere de 1.960 mii lei față 31 decembrie 2020 ca urmare a scăderii provizioanelor pentru beneficiile angajaților.

**Datoriile curente**, în sumă de 86.116 mii lei, sunt în creștere cu 6.514 mii lei față de 31 decembrie 2020.

### 3.2 Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2021

Rezultatele financiare preliminare pentru anul 2021, comparativ cu bugetul și realizările din anul precedent, se prezintă astfel:

2021		Variație Realizat /B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat /B.V.C.
Realizat	B.V.C.			2021	2020	
412.787	407.430	▲ 1,3%	Cifra de afaceri	412.787	406.928	▲ 1,4%
463.869	457.324	▲ 1,4%	Venituri din exploatare	463.869	447.636	▲ 3,6%
404.629	401.525	▲ 0,8%	Cheltuieli din exploatare	404.629	382.620	▲ 5,8%
<b>59.240</b>	<b>55.799</b>	<b>▲ 6,2%</b>	<b>Profit din exploatare</b>	<b>59.240</b>	<b>65.016</b>	<b>▼ 8,9%</b>
3.429	2.919	▲ 17,5%	Venituri financiare	3.429	6.123	▼ 44,0%
330	718	▼ 54,0%	Cheltuieli financiare	330	686	▼ 51,9%
<b>3.099</b>	<b>2.201</b>	<b>▲ 40,8%</b>	<b>Profit financiar</b>	<b>3.099</b>	<b>5.437</b>	<b>▼ 43,0%</b>
467.298	460.243	▲ 1,5%	Venituri totale	467.298	453.759	▲ 3,0%
404.959	402.243	▲ 0,7%	Cheltuieli totale	404.959	383.306	▲ 5,6%
<b>62.339</b>	<b>58.000</b>	<b>▲ 7,5%</b>	<b>Profit brut</b>	<b>62.339</b>	<b>70.453</b>	<b>▼ 11,5%</b>
<b>53.476</b>	<b>49.318</b>	<b>▲ 8,4%</b>	<b>Profit net</b>	<b>53.476</b>	<b>60.847</b>	<b>▼ 12,1%</b>

Tabel 9 – Principali indicatori economici realizați în anul 2021 față de BVC 2021 și față de anul 2020

Situația preliminară a rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 este prezentată în detaliu în Anexa nr. 2.

#### Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile totale ale activității operaționale realizate în anul 2021 se prezintă astfel:

2021		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2021/2020
Realizat	B.V.C.			2021	2020	
410.477	405.237	▲ 1,3%	Venituri totale din servicii de transport	410.477	402.785	▲ 1,9%
2.310	2.193	▲ 5,3%	Alte venituri aferente cifrei de afaceri	2.310	4.143	▼ 44,2%
<b>412.787</b>	<b>407.430</b>	<b>▲ 1,3%</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>412.787</b>	<b>406.928</b>	<b>▲ 1,4%</b>
37.680	36.810	▲ 2,4%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	37.680	33.788	▲ 11,5%
13.402	13.084	▲ 2,4%	Alte venituri	13.402	6.920	▲ 93,7%
<b>51.082</b>	<b>49.894</b>	<b>▲ 2,4%</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>51.082</b>	<b>40.708</b>	<b>▲ 25,5%</b>
<b>463.869</b>	<b>457.324</b>	<b>▲ 1,4%</b>	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>463.869</b>	<b>447.636</b>	<b>▲ 3,6%</b>

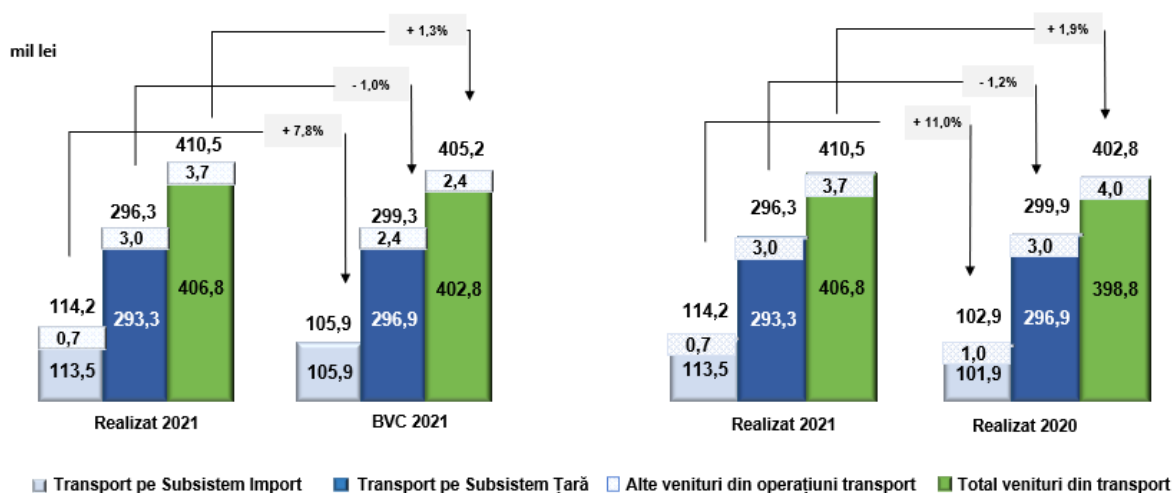
Tabel 10 - Situația veniturilor din exploatare an 2021 față de BVC 2021 și față de anul 2020

### Venituri din transport

Situația veniturilor din transport realizate în anul 2021 comparativ cu bugetul și anul precedent, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

2021		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2021/2020
Realizat	B.V.C.			2021	2020	
296.280	299.328	▼ 1,0%	Venituri pe subsistemul de transport Țară	296.280	299.928	▼ 1,2%
114.197	105.909	▲ 7,8%	Venituri pe subsistemul de transport Import	114.197	102.857	▲ 11,0%
<b>410.477</b>	<b>405.237</b>	<b>▲ 1,3%</b>	<b>Total venituri din transport</b>	<b>410.477</b>	<b>402.785</b>	<b>▲ 1,9%</b>

Tabel 11 - Evoluția veniturilor realizate din transport 2021 vs. BVC 2021 și an 2020



Grafic 4-Evoluția veniturilor realizate din transport pe subsisteme 2021 vs BVC 2021 și realizat 2020

Veniturile din transport dețin o pondere de 99,4% în cifra de afaceri, diferența de 0,6% (2.310 mii lei) reprezintă venituri din diverse alte activități: închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, etc.

Societatea recunoaște lunar în veniturile din exploatare rezerve din cota de modernizare la nivelul amortizării immobilizărilor corporale finanțate din aceasta. În anul 2021, venitul din rezerve – cota de modernizare este de 37.680 mii lei.

### Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile de exploatare realizate în 2021, comparativ cu anul 2020 și cu prevederile bugetare se prezintă astfel:

2021		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2021/2020
Realizat	B.V.C.			2021	2020	
5.449	6.098	▼ 10,6%	<b>Cheltuieli materiale, din care:</b>	5.449	6.106	▼ 10,8%
2.982	3.294	▼ 9,5%	-cheltuieli cu materialele consumabile	2.982	3.244	▼ 8,1%
1.569	1.599	▼ 1,9%	-cheltuieli cu combustibilul	1.569	1.427	▲ 10,0%
16.491	12.738	▲ 29,5%	<b>Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)</b>	16.491	12.465	▲ 32,3%
168.219	168.362	▼ 0,1%	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	168.219	162.559	▲ 3,5%
51.939	50.227	▲ 3,4%	<b>Ajustări de valoare privind immobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing</b>	51.939	47.385	▲ 9,6%

2021		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2021/2020
Realizat	B.V.C.			2021	2020	
1.673	2.154	▼ 22,3%	Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	1.673	1.926	▼ 13,1%
109.765	110.051	▼ 0,3%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	109.765	107.482	▲ 2,1%
2.317	2.900	▼ 20,1%	-mentenanță (întreținere, reparații curente)	2.317	1.985	▲ 16,7%
63.202	61.886	▲ 2,1%	-cheltuieli cu transportul țițeiului pe calea ferată	63.202	63.567	▼ 0,6%
1.474	1.683	▼ 12,4%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	1.474	805	▲ 83,1%
31.527	31.224	▲ 1,0%	-redevență petrolieră	31.527	30.903	▲ 2,0%
11.245	12.358	▼ 9,0%	-alte servicii executate de terți	11.245	10.222	▲ 10,0%
186	1.313	▼ 85,8%	Provizioane și ajustări de valoare privind activele curente	186	(3.149)	-
50.907	50.582	▲ 0,6%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	50.907	47.846	▲ 6,4%
47.490	46.940	▲ 1,2%	-cheltuieli cota de modernizare	47.490	36.981	▲ 28,4%
<b>404.629</b>	<b>401.525</b>	<b>▲ 0,8%</b>	<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>404.629</b>	<b>382.620</b>	<b>▲ 5,8%</b>

Tabel 12 - Cheltuieli de exploatare an 2021 vs. B.V.C. 2021 și an 2020

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2021, în sumă de 404.629 mii lei, înregistrează o creștere de 5,8% față de cele înregistrate în anul 2020, în principal datorită creșterii cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu energia, gaze și apă, și a cheltuielilor cu cota de modernizare.

În anul 2021 s-au înregistrat economii față de nivelul bugetat la următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli cu alte servicii executate de terți (1.113 mii lei), cheltuieli cu materiale (649 mii lei), cheltuieli de mentenanță (583 mii lei), cheltuieli cu lucrările de ecologizare (209 mii lei), cheltuieli cu personalul (143 mii lei).

**Profitul din exploatare** realizat în anul 2021, de 59.240 mii lei, a înregistrat o creștere de 3.441 mii lei (6,2%) față cu prevederile bugetare, iar față de anul 2020 o scădere de 5.776 mii lei (8,9%).

**Profitul financiar** realizat în anul 2021 este mai mare cu 898 mii lei față de buget. Comparativ cu anul 2020, profitul financiar a înregistrat o scădere de 2.338 mii lei din cauza scăderii dobânzilor la depozite.

**Profitul brut** a înregistrat o scădere cu 8.114 mii lei (11,5%) față de anul 2020. Comparativ cu bugetul, profitul brut înregistrează o creștere cu 4.339 mii lei (7,5%).

Societatea a încheiat anul 2021 cu un **profit net** în sumă de 53.476 mii lei, cu 4.159 mii lei peste nivelul bugetat și cu 7.371 mii lei sub nivelul înregistrat în anul 2020.

### 3.3 Fluxul de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie (metoda directă) la data de 31.12.2021 se prezintă astfel:

	Denumirea elementului (mii lei)	Ianuarie - Decembrie 2021	Ianuarie - Decembrie 2020
A	Numerar net din activități de exploatare	63.601	87.315
B	Numerar net din activități de investiție	(9.780)	(65.558)
C	Numerar net din activități de finanțare	(60.327)	(62.077)
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(6.506)</b>	<b>(40.320)</b>
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	198.257	238.577
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	191.751	198.257

Tabel 13 - Sinteză situație fluxuri de trezorerie an 2021 vs. an 2020

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie 2021 sunt în scădere cu 3,3% (6,5 mil. lei) față de 31 decembrie 2020, datorită scăderii numerarului din activitatea de exploatare.

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

### 4. INVESTIȚII

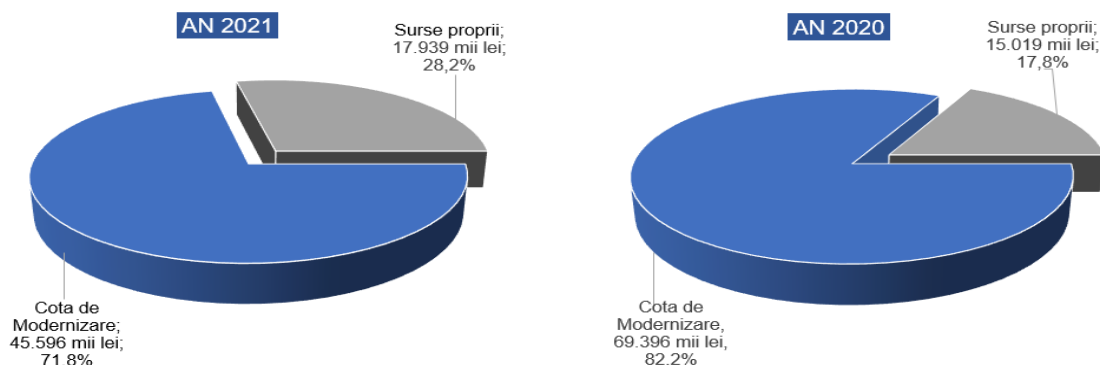
Programul de investiții pentru anul 2021 a cuprins lucrări pentru reabilitarea conductelor magistrale de transport și lucrări de investiții pentru instalații și echipamente aferente Sistemului Național de Transport al petrolului.

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 66% și cu 20.880 mii lei mai puțin față de anul 2020.

Evoluția comparativă a nivelului realizat al investițiilor față de nivelul programat în anii 2021 și 2020, după apartenența activelor, se prezintă astfel:

2021		Grad de realizare	Investiții (mii lei)	2020		Grad de realizare
Program	Realizat			Program	Realizat	
96.000	63.535	66,2%	<b>Total investiții, din care:</b>	97.500	84.415	86,6%
69.000	45.596	66,1%	Domeniul public	76.373	69.396	90,9%
27.000	17.939	66,4%	Domeniul operator	21.127	15.019	71,1%

Tabel 14 - Investiții realizate și programate în anul 2021 și 2020



Grafic 5 – Ponderea investițiilor realizate pe surse de finanțare în anul 2021 și 2020

În anul 2021 s-au realizat puneri în funcțiune în valoare de 75.115 mii lei, după cum urmează:

- 52.603 mii lei finanțate din cota de modernizare;
- 22.512 mii lei finanțate din surse proprii.

Cele mai importante obiective finalizate și puse în funcțiune în anul 2021 sunt următoarele:

- Înlocuire conductă de țigăi 14 inch Barăganu-Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane) pe o lungime de 15.972 m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8;
- Execuție lucrări de modernizare parc de rezervoare Băicoi, protecție catodică și legare la pământ la rezervoarele de țigăi R1, R2, R3 și R4;
- Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU);
- Execuție lucrări de construcție rezervor nou pentru depozitare țigăi, de capacitate 2.500 mc, în incinta stației de pompare Poiana Lacului;
- Execuție lucrări de modernizare canalizare tehnologică la rezervoarele de țigăi R2 și R3 stație Băicoi;
- Înlocuire conductă de țigăi Ø 24" Călăreți – Pietroșani (7 tronsoane) în lungime de 5,9 km și subtraversare pârâu Leaota în lungime de circa 0,1 km;
- Godevilare inteligentă, depistare stare conducte 12"F1 și 12"F2 Călăreți – Petrotel;
- Conducta țigăi Ø10<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" Icoana – Cartojani, în zona SPC Bîrla, în lungime aproximativă de 850 m, în zona Miroși-terenuri agricole în lungime de 2.400 m;
- Execuție lucrări de întreținere și refacere alei și platforme în depozitul și rampa Bărbătești;
- Lucrări de înlocuire conductă de țigăi Ø10<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" Icoana – Cartojani, în lungime de 4.007 m, în zonă pădure Bucov, localitatea Rîca, în lungime de 1.500 m, în zonă pădure Pleșcara, localitatea Miroși, județul Argeș, pe o lungime totală de 5.500 m;
- Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU);
- Lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de țigăi Ø 8<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" Lucăcești – Vermești, pe tronsonul Stația Lucăcești – deal Măgura în lungime de cca 2 km + racordul către rampa de încărcare țigăi Moinești de 6" în lungime de 700 m;
- Lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de circa 3.400 m cu diametrul de Ø 10 3/4" din conducta de Ø 10 3/4" Icoana – Cartojani, în pădurea de la parc 4 Roata;
- Lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă în lungime de circa 3.500 m cu diametrul de Ø12 3/4" și Ø14 3/4" Cartojani – Ploiești în vâlceaua afluenta râului Neajlov și pădurea Sf. Gheorghe;
- Transformare LDH 700 CP 139-2 în LDE;
- Modernizare clădire sediu Conpet S.A. din B-dul Independenței, nr. 7, Ploiești.

## 5. ALTE ASPECTE

### 5.1 Consiliul de Administrație

În anul 2021 societatea a fost administrată de către un Consiliu de Administrație (C.A.) compus din 7 (șapte) administratori, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele este ales de către Consiliul de Administrație, din rândul membrilor acestuia.

Consiliul de Administrație are în componența următoarele persoane:

- ✓ Gheorghe Cristian - Florin – președinte;
- ✓ Iacob Constantin - Ciprian – membru;

- ✓ Popa Claudiu - Aurelian – membru;
- ✓ Gavrilă Florin - Daniel – membru;
- ✓ Albulescu Mihai - Adrian – membru;
- ✓ Buică Nicușor - Marian – membru;
- ✓ Meșca Darius - Dumitru – membru. Prin Decizia C.A. nr. 5/23.03.2021 Consiliul de Administrație a luat act de adresa primită de la dl. Meșca Darius – Dumitru înregistrată la CONPET sub nr. 8119/08.03.2021 privind renunțare la mandatul de administrator conform art. 37.7 din Contractul de Mandat nr. 33502 încheiat la data de 28.08.2018 (din cauze neimputabile părților), completat prin Actul Adițional nr. 1/2018, înregistrat sub nr. 49443/18.12.2018;
- ✓ Kohalmi - Szabo Luminița - Doina – administrator provizoriu, numit prin Hotărâre A.G.O.A. nr. 4/07.12.2021 (anterior numit prin Hotărâre A.G.O.A nr. 2/04.08.2021 și prin Decizia C.A. nr. 5/23.03.2021).

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite următoarele Comitete consultative :

- ✓ Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație, administratori neexecutivi independenți: Albulescu Mihai - Adrian - președinte; Popa Claudiu - Aurelian - membru, Gavrilă Florin - Daniel - membru, Buică Nicușor - Marian - membru și Kohalmi - Szabo Luminița - Doina - membru.
- ✓ Comitetul de Audit este format din 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație, administratori neexecutivi independenți: Gavrilă Florin - Daniel - președinte; Iacob Constantin - Ciprian - membru și Buică Nicușor - Marian - membru.
- ✓ Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile este format din 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație, administratori neexecutivi independenți: Popa Claudiu - Aurelian - președinte, Albulescu Mihai - Adrian - membru, Iacob Constantin - Ciprian - membru.

## 5.2 Conducerea executivă

În perioada 01.01.2021-.31.12.2021 conducerea executivă a avut următoarea componență:

### Directori:

Funcția	Nume și prenumele	Observații
Director General	ing. TUDORA Dorin	- contract de mandat 4 ani perioada 21.04.2021 – 20.04.2025 (inclusiv); -numire provizorie din data de 05.02.2021 (conform art.2 din Decizia CA nr.3/05.02.2021 până în data de 20.04.2021, inclusiv).
	jr. DUMITRACHE Mihaela – Anamaria	-împuternicită în perioada 19.01 2021 – 04.02.2021 conform art.2 din Decizia CA nr.1/12.01.2021 să îndeplinească și atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de Director General.
	dr.ing. CHIȘ Timur Vasile	-contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 (inclusiv). În ședința din data de 12.01.2021 Consiliul de Administrație a luat act de decizia dlui Chiș Timur Vasile de a renunța la mandatul de Director General.
Director General Adjunct	jr. DUMITRACHE Mihaela – Anamaria	-contract de mandat 4 ani perioada 18.02.2019 – 17.02.2023, inclusiv.

Funcția	Nume și prenumele	Observații
Director Economic	ec. TOADER Sanda	-contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022, inclusiv.
Director General Adjunct 2	jr. LUPEA Ioana Mădălina	-începând cu data de 15.06.2021 (conform decizie DG nr.338/04.06.2021) și până pe data de 17.02.2024, inclusiv.
	ing.NEȘULESCU Radu Florentin	-începând cu data de 05.02.2021 (conform deciziei DG nr.59/05.02.2021) și până pe data de 14.06.2021(inclusiv) conform deciziei DG nr.232/21.04.2021.
	ing.TUDORA Dorin	începând cu data de 03.02.2020 conform decizie DG nr.41/31.01.2020 până pe 04.02.2021, inclusiv.

**Șefi Departamente:**

Funcția	Numele și prenumele
Șef Departament Operațiuni Transport	ing. STOICA Narcis Florin
Șef Departament Dezvoltare Mentenanță	ing. BUZATU Dan
Șef Departament Infrastructuri Critice	ing. NECȘULESCU Radu Florentin
Șef Departament Comercial*)	jr. MANOLACHE Dan (începând cu data de 15.06.2021 inclusiv)
Șef Departament HSE*)	ing. MARUSSI Mădălina Mihaela (începând cu data de 15.06.2021 inclusiv)
Șef Departament Comunicare și Guvernanță Corporativă*)	PATRICHI Bianca Maria (începând cu data de 15.06.2021 inclusiv)

\*) structuri organizatorice înființate începând cu data de 15 iunie 2021

**Inginer Șef:**

Funcția	Numele și prenumele
Inginer Șef Dezvoltare Investiții	ing. CÎRLAN Florentina – Anca
Inginer Șef Producție	ing.BACIU Dan-Silviu (până la data de 14.06.2021 inclusiv)

Tabel 15 – Conducerea executivă în anul 2021

### 5.3 Evenimente corporative relevante în anul 2021

**10 martie 2021, 11 martie 2021**

A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu ordinea de zi: Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 108.798.558 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 63.882.386,70 lei și numerar în valoare de maxim 44.916.171,30 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 137.368.400,40 lei.

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

Deoarece la prima convocare nu s-a întrunit cvorumul de prezență pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 10 martie 2021, sedința a avut loc la cea de-a doua convocare, respectiv în data de 11 martie 2021, 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.

**28 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020, a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2021.



**04 august 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat revocarea dlui Meșca Darius Dumitru din funcția de administrator al societății CONPET S.A. și a numit pe dna Kohalmi Szabo Luminița Doina în calitate de administrator provizoriu al societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv până la data de 03.12.2021 (inclusiv).

**07 decembrie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat numirea dnei Kohalmi - Szabo Luminița - Doina în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni, respectiv până la data de 06.04.2022 (inclusiv).

**ANEXE:**

**Anexa nr. 1** Situația poziției financiare la 31 decembrie 2021 - date preliminare

**Anexa nr. 2** Situația rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021 - date preliminare

**Anexa nr. 3** Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31 decembrie 2021 (neauditată) - date preliminare

**Anexa nr. 4** Situația contractelor de achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Anexa nr. 5** Situația contractelor de achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

**Director General  
ing. TUDORA Dorin**

**Director Economic  
ec. TOADER Sanda**

Anexa nr. 1

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021  
- DATE PRELIMINARE -**

	-lei-	
	31 decembrie 2021 (preliminat)	31 decembrie 2020 (auditat)
<b>ACTIVE</b>		
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizări corporale	512.823.088	504.534.005
Imobilizări necorporale	6.941.740	4.313.253
Imobilizări financiare	411.171	1.111.921
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	4.691.754	4.955.676
<b>Total active imobilizate</b>	<b>524.867.753</b>	<b>514.914.855</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	5.312.389	5.912.006
Creanțe comerciale și alte creanțe	48.909.870	40.260.134
Numerar și echivalente de numerar	191.751.271	198.257.333
Cheltuieli în avans	623.444	602.808
<b>Total active curente</b>	<b>246.596.974</b>	<b>245.032.281</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>771.464.727</b>	<b>759.947.136</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	18.360.121	20.931.765
Alte rezerve	511.564.661	500.269.257
Rezultatul reportat	46.288.764	40.678.977
Rezultatul exercițiului	53.476.335	60.846.759
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>663.973.691</b>	<b>657.010.568</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>		
Datorii comerciale pe termen lung	1.287.802	-
Datorii către angajați pe termen lung	16.628.683	19.864.043
Alte datorii pe termen lung	3.458.842	3.470.722
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>21.375.327</b>	<b>23.334.765</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	32.062.687	23.583.540
Impozit pe profit curent	2.059.726	738.139
Alte datorii	27.106.188	29.892.967
Datorii către angajați pe termen scurt	12.405.079	14.127.500
Provizioane pe termen scurt	12.482.029	11.259.657
<b>Total datorii curente</b>	<b>86.115.709</b>	<b>79.601.803</b>
<b>Total datorii</b>	<b>107.491.036</b>	<b>102.936.568</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>771.464.727</b>	<b>759.947.136</b>

**Anexa nr.2**

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU EXERCITIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021  
- DATE PRELIMINARE -**

	31 decembrie 2021 (preliminat)	-lei- 31 decembrie 2020 (auditat)
<b>Venituri din exploatare</b>		
Venituri din contracte	412.786.582	406.928.337
Alte venituri	46.168.024	40.707.357
Câștig din cedare active	4.914.629	-
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>463.869.235</b>	<b>447.635.694</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>		
Cheltuieli privind stocurile	5.448.472	6.106.005
Cheltuieli cu energia și apa	16.490.665	12.465.234
Cheltuieli cu personalul	168.219.096	162.558.904
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	51.939.320	47.384.780
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	1.672.808	1.925.587
Ajustări de valoare privind activele curente	277.838	(346.944)
Cheltuieli privind prestațiile externe	109.765.296	107.481.861
Pierderi din cedare active	-	41.323
Ajustări privind provizioanele	(91.554)	(2.802.153)
Alte cheltuieli	50.906.821	47.804.980
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>404.628.762</b>	<b>382.619.577</b>
<b>Profit din exploatare</b>	<b>59.240.473</b>	<b>65.016.117</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>3.428.282</b>	<b>6.122.271</b>
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	202.065	532.077
Alte cheltuieli financiare	127.759	153.711
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>329.824</b>	<b>685.788</b>
<b>Profit financiar</b>	<b>3.098.458</b>	<b>5.436.483</b>
<b>Profit înainte de impozitul pe profit</b>	<b>62.338.931</b>	<b>70.452.600</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	9.165.407	9.176.821
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(302.811)	429.020
<b>Profitul exercițiului</b>	<b>53.476.335</b>	<b>60.846.759</b>
Câștig actuarial din actualizare beneficii acordate la pensionare	2.975.348	(2.160.408)
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	2.376.682
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>2.975.348</b>	<b>216.274</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL</b>	<b>56.451.683</b>	<b>61.063.033</b>
<b>Rezultat pe acțiune</b>	<b>6,18</b>	<b>7,03</b>

## Anexa nr. 3

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021  
(NEAUDITATĂ)  
-DATE PRELIMINARE-**

(METODA DIRECTĂ)

- lei -

	Denumirea elementului	12 luni 2021 (neauditat)	12 luni 2020 (auditat)
	<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
+	Încasări din prestarea de servicii	441.809.078	451.156.972
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	3.320.322	6.572.110
+	Alte încasări	9.830.470	4.902.357
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	121.740.032	117.925.202
-	Plăți către și în numele angajaților	166.734.770	160.129.565
-	Plăți TVA	51.157.829	43.942.659
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	7.868.902	11.515.138
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	43.857.072	41.803.337
<b>A</b>	<b>Numerar net din activitatea de exploatare</b>	<b>63.601.265</b>	<b>87.315.538</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	6.146.464	63.378
+	Încasări din cota de modernizare	47.490.268	36.980.848
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	63.416.908	102.602.530
<b>B</b>	<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(9.780.176)</b>	<b>(65.558.304)</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
-	Dividende plătite	57.690.483	59.117.819
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul	2.430.264	2.764.889
-	Plăți privind dobânzile	<b>206.404</b>	194.144
<b>C</b>	<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(60.327.151)</b>	<b>(62.076.852)</b>
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(6.506.062)</b>	<b>(40.319.618)</b>
<b>D1</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>198.257.333</b>	<b>238.576.951</b>
<b>D2</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>191.751.271</b>	<b>198.257.333</b>

## Anexa nr. 4

**SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2021 – 31.12.2021**

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 lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în lei)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
<b>TOTAL TRIMESTRUL I - 0</b>											
<b>VALOARE TRIMESTRUL I = 0 lei</b>											
1.	WMC GUARD SECURITY S.R.L. Buzau	Servicii de pază, protecție și intervenție, la obiectivele, bunurile și valorile CONPET S.A.	S-CA 208/ 07.06.2021	Licitație	-	13690/ 21.04.2021	1.916.861,76	1.916.861,76	08.06.2021	24	24
<b>TOTAL TRIMESTRUL II – 1 CONTRACT</b>											
<b>VALOARE TRIMESTRUL II = 1.916.861,76 lei</b>											
2.	ENVIROTE CH SRL	Acord cadru servicii refacere mediu geologic și cursuri de apa poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țiței, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale CONPET S.A. Ploiesti, preluare pământ contaminat cu țiței	S-CA 275/ 12.08.2021	Licitație	-	23712/ 13.07.2021	3.477.526,00	3.477.526,00	13.08.2021	24	24
	ENVIROTE CH SRL	Contract subsecvent 1 la Acord cadru servicii refacere mediu geologic și cursuri de apa poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țiței, gazolină și etan sau în incintele tehnologice ale CONPET S.A. Ploiesti,	S-CA 276/ 12.08.2021	-	-	-	1.738.763,00	1.738.763,00	13.08.2021	12	12

Nr. crt.	Numele contracturului	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 lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în lei)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
		preluare pământ contaminat cu țigăi									
3.	MISTER DELIVERY	Servicii de analiză reconfigurare ERP	S-CA 291/ 30.08.2021	Licitație	-	15248/ 06.05.2021	607.500,00	607.500,00	30.08.2021	36	36
4.	MULTIMODAL SERVICE SRL	Mentenanță 10 locomotive tip LDH 450, 700, 1250 - CP	S-CA 286/ 26.08.2021	Licitație	-	25107/ 22.07.2021	543.733,60	543.733,60	13.09.2021	24	24
<b>TOTAL TRIMESTRUL III – 3 CONTRACTE</b> <b>VALOARE TRIMESTRUL III = 2.889.996,60 lei</b>											
5.	CON METAL CF SRL	Revizia, întreținerea curentă și repararea liniilor ferate industriale – CONPET S.A.	S-CA 361/ 11.10.2021	Licitație	-	29604/ 30.08.2021	799.958,08	799.958,08	28.11.2021	24	24
6.	PRIME TELECOM SRL	Servicii de mentenanță subsistem cablu fibră optică din cadrul Sistemului de Telecomunicații al CONPET S.A.	S-CA 363/ 12.10.2021	Licitație	-	29060/ 18.07.2021	800.000,00	800.000,00	12.10.2021	48	48
<b>TOTAL TRIMESTRUL IV – 2 CONTRACTE</b> <b>VALOARE TRIMESTRUL IV = 1.599.958,08 lei</b>											
<b>TOTAL CUMULAT - 6 CONTRACTE</b> <b>VALOARE CUMULATĂ = 6.406.816,44 lei</b>											

## Anexa nr. 5

**SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE LUCRĂRI ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2021 – 31.12.2021**

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 lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în lei)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
1.	TALPAC SRL	Lucrări de construcție a unui rezervor nou țitei (V=2500 m.c.) Rampa încărcare țitei Biled	L-CA 27/08.02.2021	Licitație	-	36932/ 18.11.2020	5.163.085,52	5.394.433,29	01.03.2021	24	24
<b>TOTAL TRIMESTRUL I - 1 CONTRACT VALOARE TRIMESTRUL I = 5.163.085,52 lei</b>											
2.	TALPAC SRL	Proiectare și execuție de lucrări de înlocuire tronson conducta Constanța - Midia 24", zona Năvodari, aprox. 1100 m (LOT 2)	L-CA 210/10.06.2021	Licitație	-	13173/ 16.04.2021	2.849.697,20	2.849.697,20	24.06.2021	6	6
3.	OMV PETROM MARKETI NG	Furnizare carburant pe bază de carduri de credit	P-CA 191/28.05.2021	Licitație	-	11814/ 05.04.2021	5.203.800,00	5.203.800,00	01.06.2021	36	36
4.	CEZ VANZARE	Furnizare energie electrică LOT 1	P-CA 221/28.06.2021	Licitație	-	15844/ 20.05.2021	3.526.655,76	3.526.655,76	01.07.2021	12	12
<b>TOTAL TRIMESTRUL II - 3 CONTRACTE VALOARE TRIMESTRUL II = 11.580.152,96 lei</b>											
5.	CIS GAZ SA	Proiectare și execuție lucrări în vederea realizării obiectivului înlocuire fire legatură traversare Dunăre C1-C2 și Braț Borcea C3-C4	L-CA 292/30.08.2021	Licitație	-	36261/ 12.11.2020	107.335.602,65	107.335.602,65	24.09.2021	22	22

Nr. crt.	Numele contracturului	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 lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în lei)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
6.	TALPAC SRL	Execuție lucrări de construcție a 2 rezervoare noi pentru țiței (V=2500 m3 fiecare) la Stația de pompare a țițeiului Moreni conform proiect A 586	L-CA 289/26.08.2021	Licitație	-	24973/ 22.07.2021	10.239.078,67	10.989.453,89	07.09.2021	24	24
7.	PRODREP STAR SRL	Servicii de proiectare și lucrări de modernizare a Sistemului de pompare a țițeiului din Stația Mislea, județul Prahova	L-CA 297/01.09.2021	Licitație	-	19696/ 14.06.2021	4.426.147,02	4.426.147,02	24.09.2021	26	26
8.	INSPET SA	Execuție lucrări de protejare a conductelor de transport țiței 12 și 14 Cartojani, traseu situat între liniile CF Triaj Brazi și strada Ghighiului, pe o lungime totală de 110 ml.	L-CA 301/03.09.2021	Licitație	-	22345/ 02.07.2021	3.950.579,40	3.950.579,40	22.09.2021	8	8
9.	PRODREP STAR SRL	Modernizare a Sistemului de pompare a țițeiului din Stația Potlogi, județul Dâmbovița	L-CA 295/01.09.2021	Licitație	-	19657/ 14.06.2021	3.101.669,11	3.101.669,11	06.10.2021	20	20
<b>TOTAL TRIMESTRUL III - 5 CONTRACTE</b> <b>VALOARE TRIMESTRUL III = 129.053.076,85 lei</b>											
10.	INVEST GENERAL CONSTRUCT SRL	Înlocuire conductă de transport țiței 20 C4-Bărăganu – Călăreți pe 3 tronsoane (aproximativ 600 m), C2-C3 pe 6 tronsoane (aprox. 7900 m)	L-CA 374/01.11.2021	Licitație	-	24830/ 21.07.2021	12.200.935,45	12.200.935,45	16.11.2021	10	10



Nr. crt.	Numele contracturului	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 lei)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în lei)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni)
11.	TALPAC SRL	Execuție modernizare sistem pompare țigei Stația Moreni	L-CA 406/06.12.2021	Licitație	-	34893/ 14.10.2021	10.777.848,99	10.777.848,99	-	24	24
12.	PETROCONST S.A	Lucrări de înlocuire conductă de transport țigei 20" Bărăganu Călăreți pe 6 tronsoane (aproximativ 18.000 m)	L-CA 407/07.12.2021	Licitație	-	31849/ 16.09.2021	21.681.711,15	21.681.711,15	23.12.2021	14	14
13.	HIDROELECTRICA S.A.	Furnizare energie electrică Lot 1	P-CA 399/26.11.2021	Negociere fără publicare prealabilă	-	-	6.059.553,07	6.059.553,07	01.12.2021	6	6
14.	CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL	Licențiere pentru produse software Microsoft pentru o perioadă de 3 ani	P-CA 408/09.12.2021	Licitație	-	35704/ 21.10.2021	3.226.185,03	3.226.185,03	31.12.2021	36	36
15.	PREMIER ENERGY SRL	Achiziție gaze naturale pentru 6 luni	P-CA 414/13.12.2021	Licitație	-	35883/ 25.10.2021	4.697.250,35	4.697.250,35	31.12.2021	6	6
<b>TOTAL TRIMESTRUL IV - 6 CONTRACTE</b> <b>VALOARE TRIMESTRUL IV = 58.643.484,04 lei</b>											
<b>TOTAL CUMULAT - 15 CONTRACTE</b> <b>VALOARE CUMULATA = 204.439.799,37 lei</b>											

**SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE**  
**la data și pentru exercițiul financiar încheiat la**  
**31 decembrie 2021**

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

**CUPRINS:****Pagina****Situații financiare preliminare la data de 31 decembrie 2021**

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

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021  
- DATE PRELIMINARE -**

	Nota	31 decembrie 2021 (preliminat)	31 decembrie 2020 (auditat)
<b>ACTIVE</b>			
<b>Active imobilizate</b>	<b>4</b>		
Imobilizări corporale		512.823.088	504.534.005
Imobilizări necorporale		6.941.740	4.313.253
Imobilizări financiare		411.171	1.111.921
Creanțe privind impozitul pe profit amânat		4.691.754	4.955.676
<b>Total active imobilizate</b>		<b>524.867.753</b>	<b>514.914.855</b>
<b>Active curente</b>	<b>5</b>		
Stocuri		5.312.389	5.912.006
Creanțe comerciale și alte creanțe		48.909.870	40.260.134
Numerar și echivalente de numerar		191.751.271	198.257.333
Cheltuieli în avans		623.444	602.808
<b>Total active curente</b>		<b>246.596.974</b>	<b>245.032.281</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>771.464.727</b>	<b>759.947.136</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		18.360.121	20.931.765
Alte rezerve		511.564.661	500.269.257
Rezultatul reportat		46.288.764	40.678.977
Rezultatul exercițiului		53.476.335	60.846.759
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>663.973.691</b>	<b>657.010.568</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>7</b>		
Datorii comerciale pe termen lung		1.287.802	-
Datorii către angajați pe termen lung		16.628.683	19.864.043
Alte datorii pe termen lung		3.458.842	3.470.722
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>21.375.327</b>	<b>23.334.765</b>
<b>Datorii curente</b>	<b>7</b>		
Datorii comerciale		32.062.687	23.583.540
Impozit pe profit curent		2.059.726	738.139
Alte datorii		27.106.188	29.892.967
Datorii către angajați pe termen scurt		12.405.079	14.127.500
Provizioane pe termen scurt		12.482.029	11.259.657
<b>Total datorii curente</b>		<b>86.115.709</b>	<b>79.601.803</b>

**Societatea CONPET S.A.**

Situația poziției financiare la 31 decembrie 2021 – date preliminare

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

---

<b>Total datorii</b>	<b>107.491.036</b>	<b>102.936.568</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>771.464.727</b>	<b>759.947.136</b>

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2022.

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**

**SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL  
PENTRU EXERCIȚIUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021  
- DATE PRELIMINARE -**

	Nota	31 decembrie 2021 (preliminat)	31 decembrie 2020 (auditat)
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>8</b>		
Venituri din contracte		412.786.582	406.928.337
Alte venituri		46.168.024	40.707.357
Câștig din cedare active		4.914.629	-
<b>Total venituri din exploatare</b>		<b>463.869.235</b>	<b>447.635.694</b>
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>9</b>		
Cheltuieli privind stocurile		5.448.472	6.106.005
Cheltuieli cu energia și apa		16.490.665	12.465.234
Cheltuieli cu personalul		168.219.096	162.558.904
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing		51.939.320	47.384.780
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing		1.672.808	1.925.587
Ajustări de valoare privind activele curente		277.838	(346.944)
Cheltuieli privind prestațiile externe		109.765.296	107.481.861
Pierderi din cedare active		-	41.323
Ajustări privind provizioanele		(91.554)	(2.802.153)
Alte cheltuieli		50.906.821	47.804.980
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>		<b>404.628.762</b>	<b>382.619.577</b>
<b>Profit din exploatare</b>		<b>59.240.473</b>	<b>65.016.117</b>
<b>Venituri financiare</b>		<b>3.428.282</b>	<b>6.122.271</b>
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing		202.065	532.077
Alte cheltuieli financiare		127.759	153.711
<b>Cheltuieli financiare</b>		<b>329.824</b>	<b>685.788</b>
<b>Profit financiar</b>		<b>3.098.458</b>	<b>5.436.483</b>
<b>Profit înainte de impozitul pe profit</b>		<b>62.338.931</b>	<b>70.452.600</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent		9.165.407	9.176.821
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat		(302.811)	429.020
<b>Profitul exercitiului</b>		<b>53.476.335</b>	<b>60.846.759</b>
Câștig actuarial din actualizare beneficii acordate la pensionare		2.975.348	(2.160.408)
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale		-	2.376.682
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>		<b>2.975.348</b>	<b>216.274</b>
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL</b>		<b>56.451.683</b>	<b>61.063.033</b>
<b>Rezultat pe acțiune</b>		<b>6,18</b>	<b>7,03</b>

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emisie și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2022.

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**

Societatea CONPET S.A.

Situația modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2021 – date preliminare

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

**SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021 (NEAUDITATĂ) - DATE PRELIMINARE**

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
<b>Soldul la 1 ianuarie 2021</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>20.931.765</b>	<b>500.269.257</b>	<b>40.678.977</b>	<b>60.846.759</b>	<b>657.010.568</b>
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	53.476.335	53.476.335
Câștig actuarial în perioadă	-	-	-	-	2.975.347	-	2.975.347
Surplus realizat din reevaluare			(2.571.644)		2.571.644	-	-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>			<b>(2.571.644)</b>	<b>-</b>	<b>5.546.991</b>	<b>53.476.335</b>	<b>56.451.682</b>
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	-	-	-	9.810.724	-	-	9.810.724
Rezultat reportat din corectarea unor elemente care au afectat profitul anilor anteriori	-	-	-	-	408.156	-	408.156
Dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	-	(392.498)	(59.314.941)	(59.707.439)
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	1.484.680	47.138	(1.531.818)	-
<b>Soldul la 31 decembrie 2021</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>18.360.121</b>	<b>511.564.661</b>	<b>46.288.764</b>	<b>53.476.335</b>	<b>663.973.691</b>

Societatea CONPET S.A.

Situația modificării capitalurilor proprii la 31 decembrie 2021 – date preliminare

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

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020 (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 2020</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>21.111.893</b>	<b>495.540.772</b>	<b>43.997.162</b>	<b>58.876.719</b>	<b>653.810.356</b>
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	60.846.759	60.846.759
Pierdere actuarială în perioadă	-	-	-	-	(2.160.408)	-	(2.160.408)
Surplus din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	2.372.778	3.904	-	-	2.376.682
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(2.552.906)	-	2.552.906	-	-
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(180.128)</b>	<b>3.904</b>	<b>392.498</b>	<b>60.846.759</b>	<b>61.063.033</b>
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	-	-	-	3.192.763	-	-	3.192.763
Dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	-	(3.298.140)	(57.757.444)	(61.055.584)
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	1.531.818	(412.543)	(1.119.275)	-
<b>Soldul la 31 decembrie 2020</b>	<b>28.569.842</b>	<b>5.713.968</b>	<b>20.931.765</b>	<b>500.269.257</b>	<b>40.678.977</b>	<b>60.846.759</b>	<b>657.010.568</b>

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezentând cota de modernizare în sumă de 470.931.860 lei la 31.12.2021, respectiv 461.121.136 lei la 01.01.2021. Această rezervă are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, fiind destinată numai pentru finanțarea lucrărilor de modernizare și dezvoltare a bunurilor din domeniul public. Cota de modernizare se colectează pe măsura valorificării și încasării producției și se reflectă în conturi de rezerve, pe seama cheltuielilor. Lunar, se reia la venituri rezerva cotă de modernizare la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă.

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2022.

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021  
 (NEAUDITATĂ)**

**- DATE PRELIMINARE -**

**(METODA DIRECTĂ)**

**- lei -**

	Denumirea elementului	12 luni 2021 (neauditată)	12 luni 2020 (auditată)
	<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
+	Încasări din prestarea de servicii	441.809.078	451.156.972
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	3.320.322	6.572.110
+	Alte încasări	9.830.470	4.902.357
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	121.740.032	117.925.202
-	Plăți către și în numele angajaților	166.734.770	160.129.565
-	Plăți TVA	51.157.829	43.942.659
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	7.868.902	11.515.138
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	43.857.072	41.803.337
<b>A</b>	<b>Numerar net din activitatea de exploatare</b>	<b>63.601.265</b>	<b>87.315.538</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	6.146.464	63.378
+	Încasări din cota de modernizare	47.490.268	36.980.848
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	63.416.908	102.602.530
<b>B</b>	<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(9.780.176)</b>	<b>(65.558.304)</b>
	<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
-	Dividende plătite	57.690.483	59.117.819
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul	2.430.264	2.764.889
-	Plăți privind dobânzile	<b>206.404</b>	194.144
<b>C</b>	<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(60.327.151)</b>	<b>(62.076.852)</b>
	<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1</b>	<b>(6.506.062)</b>	<b>(40.319.618)</b>
<b>D1</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>198.257.333</b>	<b>238.576.951</b>
<b>D2</b>	<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>191.751.271</b>	<b>198.257.333</b>

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2022.

**Director General,  
 Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
 Ec. Sanda Toader**

## **1. Descrierea activității și informații generale**

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

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

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

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

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

La data de 31.12.2021, Conpet S.A. avea o capitalizare bursieră de 683,9 mil. lei (138,2 mil. euro), ocupând poziția 26 în Top 30 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 31.12.2021 sunt:

- Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, deținător a 5.083.372 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 58,72% din capitalul social,
- persoane juridice cu 2.292.221 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 26,47% din capitalul social, și
- persoane fizice cu 1.281.935 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 14,81% din capitalul social.

### *Misiunea Societății*

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

### *Alte informații legate de activitatea Societății*

Potrivit actului constitutiv, activitatea principală a societății constă în transportul de țiței, gazolină, etan și condensat prin conducte, în scopul aprovizionării rafinăriilor 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.

Societatea CONPET S.A.

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31 decembrie 2021 – date preliminare

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

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.

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

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

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

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

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

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

## **2. Bazele întocmirii**

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

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

Aceste situații financiare preliminare nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații financiare în conformitate cu IFRS și trebuie să fie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2020. 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 2020.

Situațiile financiare preliminare nu sunt auditate și nu au fost revizuite de un auditor independent. Aceste situații financiare preliminare au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2022.

### **(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 2020.

## **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 2020, exceptând adoptarea noilor standarde în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

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

Activele imobilizate au înregistrat o creștere de 1,9% la finalul lunii decembrie 2021 față de 31 decembrie 2020 (524,9 mil. lei față de 514,9 mil. lei), în principal datorită realizării unui volum de investiții superior amortizării înregistrate.

În cadrul activelor imobilizate este recunoscut și produsul petrolier de operare, care a înregistrat o scădere de 2,8% la finalul lunii decembrie 2021 față de 31 decembrie 2020 (40,9 mil. lei față de 42,1 mil. lei) ca urmare a vânzării din luna decembrie 2021 către OMV Petrom S.A. a unei cantități în valoare de 1,2 mil. lei. Produsul petrolier este evaluat la costul determinat din reevaluarea realizată conform H.G. nr. 26 din 22 ianuarie 1992, retratat prin aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste".

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

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

La 31 decembrie 2021 și la 31 decembrie 2020 creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă după cum urmează:

	<b>31 decembrie 2021</b>	<b>31 decembrie 2020</b>
Creanțe comerciale	44.148.747	34.777.987
Alte creanțe	4.761.123	5.482.147
<b>Total creanțe</b>	<b>48.909.870</b>	<b>40.260.134</b>

Peste 74,9% din totalul creanțelor pe termen scurt în sold la 31 decembrie 2021 reprezintă contravaloarea serviciilor de încasat de la principalul client al Societății, OMV PETROM S.A., în sumă de 36,6 mil. lei.

Poziția *Alte creanțe*, în sumă de 4,8 mil. lei, include sume de recuperat de la diverse persoane fizice și juridice, majoritatea aflate în litigiu pe rolul instanțelor de judecată (2,8 mil. lei, respectiv 59,9%) și de la de la bugetul de stat (1,1 mil. lei, respectiv 22,7%).

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

La data de 31 decembrie 2021 numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 3,3% față de 31 decembrie 2020 (191,8 mil. lei față de 198,3 mil. lei), fapt datorat scăderii numerarului din activitatea de exploatare.

Numerarul include și disponibilul aferent cotei de modernizare, în sumă de 124 mil. lei.

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

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

Capitalurile proprii au înregistrat o ușoară creștere de 1,1% la 31 decembrie 2021 comparativ cu 31 decembrie 2020 (664 mil. lei față de 657 mil. lei), în special urmare creșterii rezervei reprezentând cotă de modernizare.

##### ***Capitalul social***

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

### **Alte rezerve**

La 31 decembrie 2021, valoarea altor rezerve a înregistrat o ușoară creștere de 2,3% comparativ cu 31 decembrie 2020 (511,6 mil. lei față de 500,3 mil. lei).

Rezerva aferentă cotei de modernizare este în sumă de 470,9 mil. lei și deține cea mai mare pondere în total alte rezerve (92%).

### **Rezultatul reportat**

La 31 decembrie 2021, ponderea majoră în rezultatul reportat o deține rezultatul provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, aferent activelor fixe reprezentând produs petrolier de operare, recunoscut în imobilizări corporale: 41,8 mil. lei.

### **Profitul exercitiului**

Profitul exercitiului a înregistrat o scădere de 12,1% comparativ cu 31 decembrie 2020 (53,5 mil. lei față de 60,8 mil. lei).

## **7. Datorii**

### **Datorii pe termen lung**

Datoriile pe termen lung au înregistrat o scădere de 8,4% în 2021 comparativ cu anul 2020 (21,4 mil. lei față de 23,3 mil. lei), în principal urmare scăderii provizioanelor pe termen lung.

### **Datorii pe termen scurt**

Datoriile pe termen scurt au înregistrat o creștere de 8,2% la sfârșitul lunii decembrie 2021 comparativ cu 31 decembrie 2020 (86,1 mil. lei față de 79,6 mil. lei), în principal urmare creșterii datoriilor comerciale.

## **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 3,6% în anul 2021 comparativ cu 2020 (463,9 mil. lei față de 447,6 mil. lei), pe fondul creșterii cu 1,4% a veniturilor din contracte (412,8 mil. lei față de 406,9 mil. lei), determinată în principal de creșterea tarifelor de transport începând cu data de 08.02.2021, și cu 13,4% a altor venituri din exploatare (46,2 mil. lei față de 40,7 mil. lei). Alte venituri din exploatare cuprind, în principal, veniturile din rezerva aferentă cotei de modernizare, la nivelul amortizării mijloacelor fixe finanțate din această sursă, în creștere cu 11,5% în 2021 față de anul 2020 (37,7 mil. lei față de 33,8 mil. lei).

## **9. Cheltuieli**

Cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 97,8% în total cheltuieli și au înregistrat o creștere de 5,8% în anul 2021 față de 2020 (404,6 mil. lei față de 382,6 mil. lei), care rezultă în principal din: creșterea cheltuielilor cu energia și apa cu 4 mil. lei, (16,5 mil. lei față de 12,5 mil. lei), creșterea cheltuielilor cu ajustări de valoare privind imobilizările cu 4,3 mil. lei (53,6 mil. lei față de 49,3 mil. lei), creșterea cheltuielilor cu prestațiile externe cu 2,3 mil. lei (109,8 mil. lei față de 107,5 mil. lei), creșterea cheltuielilor înregistrate la poziția "Ajustări privind provizioanele" cu 2,7 mil. lei (-0,1 mil. lei față de -2,8 mil. lei) și creșterea cheltuielilor de personal cu 5,6 mil. lei (168,2 mil. lei față de 162,6 mil. lei) ca urmare a creșterii salariilor cu 5% la data de 01.10.2020 și cu 7% din 15.12.2021, dar și a acodării tichetelor de masă la valoarea nominală de 20 lei/zi începând cu luna decembrie 2020.

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

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

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 14 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 24 februarie 2022.

**Director General,  
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,  
Ec. Sanda Toader**