

RAPORT PRELIMINAR

CONPET S.A.

ianuarie – decembrie 2022

CUPRINS

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII	3
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
2. CONPET - SUMAR EXECUTIV – DATE PRELIMINARE	5
2.1 Indicatori bursieri ai societății	5
2.2 Indicatori cheie ai rezultatelor financiare	5
2.3 Indicatori ai activității operaționale	6
3. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE	8
3.1 Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2022	8
3.2 Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2022	9
3.3 Fluxul de trezorerie	12
4. INVESTIȚII	13
5. ALTE ASPECTE	14
5.1 Activitatea de urmărire și evidență contracte de achiziții	14
5.2 Consiliul de Administrație	14
5.3 Conducerea executivă	16
5.4 Evenimente corporative relevante în anul 2022	17

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport preliminar întocmit în conformitate cu	Legea nr. 24/2017, republicată, și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului	27.02.2023
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	conpet@conpet.ro / www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J29/6/22.01.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Premium
Capitalul social subscris și vărsat integral	28.569.842,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune
Valoarea de piață totală	586.980.398 lei (67,80 lei/acțiune la 31.12.2022)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare preliminare întocmite la data de 31.12.2022 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 (S.N.T.) 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.

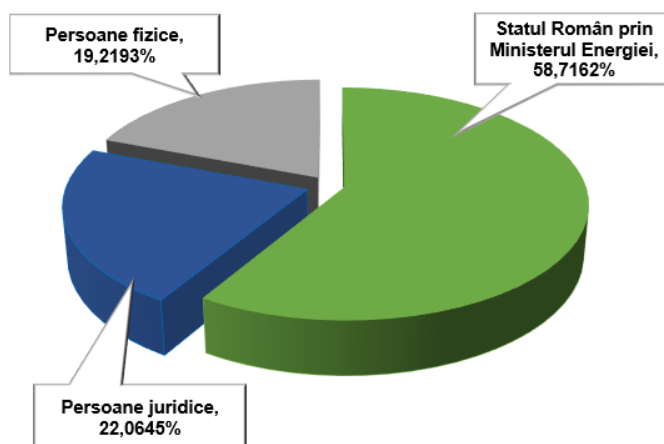
Viziunea societății urmărește consolidarea poziției de jucător strategic în cadrul sectorului petrolier autohton în calitate de transportator de țiței, gazolină, condensat și etan prin conducte și pe calea ferată.

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 31.12.2022, 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 31.12.2022

Numărul acționarilor CONPET S.A. înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul anului 2022 este de 15.408, cu 11,9% mai mare față de finele anului 2021 (13.774 acționari).

Capitalul social al CONPET S.A. la data de 31 decembrie 2022 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 586,98 milioane lei (67,80 lei/acțiune) la 31.12.2022, respectiv 683,94 milioane lei (79,00 lei/acțiune) la 31.12.2021.

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

Indicatori	UM	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Preț închidere COTE	lei/acțiune	76,20	79,00	67,80
Capitalizare bursieră	mil. lei	659,70	683,94	586,98
	mil. euro	135,48	138,21	118,64

Tabel 1 - Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2020-2022

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 2022, comparativ cu bugetul și cu rezultatele anului anterior, se prezintă după cum urmează:

2022		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
472.233	471.547	▲ 0,2%	Cifra de afaceri (mii lei)	472.233	412.787	▲ 14,4%
522.439	521.078	▲ 0,3%	Venituri din exploatare (mii lei)	522.439	458.386	▲ 14,0%
455.782	472.223	▼ 3,5%	Cheltuieli din exploatare (mii lei)	455.782	400.649	▲ 13,8%
66.657	48.855	▲ 36,4%	Profit din exploatare (mii lei)	66.657	57.737	▲ 15,4%
12,8%	9,4%	▲ 3,4 p.p.	Marja profit exploatare (%) (profit din exploatare/venit exploatare)	12,8%	12,6%	▲ 0,2p.p.
120.117	104.304	▲ 15,2%	EBITDA (mii lei)	120.117	109.676	▲ 9,5%
96,5%	100,1%	▼ 3,6 p.p.	Cheltuieli de exploatare/ Cifra de afaceri (%)	96,5%	97,1%	▼ 0,6 p.p.
532.277	528.688	▲ 0,7%	Venituri totale (mii lei)	532.277	461.814	▲ 15,3%
456.251	472.688	▼ 3,5%	Cheltuieli totale (mii lei)	456.251	400.979	▲ 13,8%

2022		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
76.026	56.000	▲ 35,8%	Profit brut (mii lei)	76.026	60.835	▲ 25,0%
64.709	47.684	▲ 35,7%	Profit net (mii lei)	64.709	51.929	▲ 24,6%
1.467	1.501	▼ 2,3%	Număr mediu de salariați (pers.)	1.467	1.511	▼ 2,9%
356	347	▲ 2,6%	Productivitate (mii lei/salariat)	356	303	▲ 17,5%

Tabel 2 - Rezultate economico-financiare an 2022 vs. BVC 2022 și an 2021

În anul 2022 cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 14,4%, față de nivelul realizat în anul 2021. Comparativ cu bugetul, s-a realizat o creștere de 0,2% (686 mii lei).

Profitul din exploatare de 66.657 mii lei (față de 48.855 mii lei bugetat) a crescut cu 36,4%. Comparativ cu anul 2021, profitul din exploatare a crescut cu 15,4% (8.920 mii lei).

Profitul net aferent anului 2022 este de 64.709 mii lei, cu 35,7% mai mare față de buget. Comparativ cu anul 2021, profitul net a crescut cu 24,6% (12.780 mii lei).

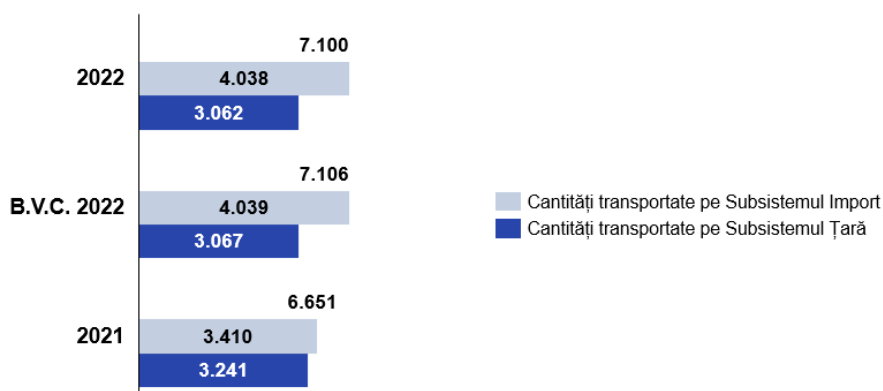
2.3 Indicatori ai activității operaționale

Cantități transportate

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

2022		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii tone)	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
3.062	3.067	▼ 0,2%	Cantități transportate pe subsistemul Țară	3.062	3.241	▼ 5,5%
4.038	4.039	▼ 0,02%	Cantități transportate pe subsistemul Import	4.038	3.410	▲ 18,4%
7.100	7.106	▼ 0,1%	Total cantități transportate	7.100	6.651	▲ 6,8%

Tabel 3 - Evoluția cantității de produse țitei, condensat și gazolină transportate 2022 vs. BVC 2022 și an 2021



Grafic 2 - Evoluția cantităților transportate pe subsistemele Țară și Import în anul 2022 vs BVC 2022 și an 2021

Din totalul cantității de țitei, condensat și gazolină din producția indigenă (3.062 mii tone transportate și livrate), 1.047 mii tone (34,2%) au fost transportate pe calea ferată.

Consumuri tehnologice

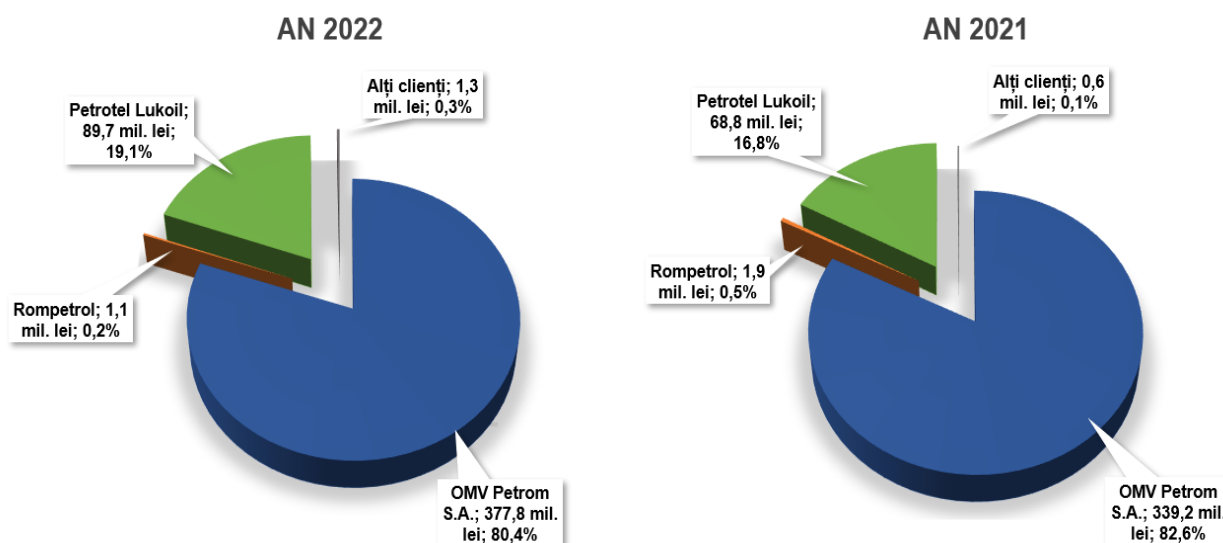
Consumurile tehnologice înregistrate pe timpul transportului sunt în limitele admise, prevăzute în contractele de transport.

Evoluția consumului tehnologic normat pe produse comparativ cu nivelul înregistrat în anii 2022 și 2021 se prezintă astfel:

Produse	2022			2021		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țiței import	0,244%	0,171%	-0,07 p.p.	0,239%	0,168%	-0,07 p.p.
Țiței țară, condensat și condensat ușor	0,368%	0,361%	-0,01 p.p.	0,366%	0,348%	-0,02 p.p.
Gazolină	7,383%	3,367%	-4,02 p.p.	7,383%	3,359%	-4,02 p.p.

Tabel 4 – Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat 2022 vs. 2021

Veniturile realizate în anul 2022 din prestarea serviciilor de transport au crescut cu 14,5% față de anul 2021, fiind în sumă de 469,9 milioane lei, cu următoarea pondere pe clienți:



Grafic 3 - Ponderea veniturilor din transport pe rafinării în total venituri din transport în 2022 și 2021

Societatea deține o poziție de monopol pe piața de transport a țițeiului prin conducte, neavând astfel concurenți în domeniul său de activitate.

Serviciile de transport sunt efectuate în baza contractelor încheiate cu clienții, elaborate conform contractului 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.

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 tranșele de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte pentru fiecare rafinărie.

În perioada 2021-2022 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
01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022	lei/tonă	105,5	229/2021

Tabel 5 – Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Țară

➤ 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	
01 ianuarie 2022 – 31 ianuarie 2022	<80	46,65	45,66	18,51	229/2021
	80-120	37,32	36,53	14,81	
	120-160	27,99	27,39	11,11	
	>160	21,00	20,55	8,33	

*) Rafinăria Petrobrazi și Rafinăria Petrotel Lukoil

Tabel 6 – Tarife pentru serviciile de transport pe Subsistemul Import

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 2022, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/2016, neauditare. (Anexele 1 și 2)

3.1 Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2022

În sinteză, situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2022 se prezintă astfel:

Denumirea elementului (mii lei)	31 decembrie 2022 (neauditată)	31 decembrie 2021 (auditată)	Variație 2022/2021
Active imobilizate	621.818	524.813	▲ 18,5%
Active curente	184.919	246.609	▼ 25,0%
Total active	806.737	771.422	▲ 4,6%
Capitaluri proprii	687.140	667.909	▲ 2,9%
Total datorii	119.597	103.513	▲ 15,5%
Total capitaluri proprii și datorii	806.737	771.422	▲ 4,6%

Tabel 7 - Sinteza poziției financiare a societății la 31.12.2022 față de 31.12.2021

Situația poziției financiare preliminară la 31 decembrie 2022 în varianta extinsă este prezentată în Anexa nr.1.

Activele totale ale societății înregistrează o creștere de 4,6% (35.315 mii lei) față de 31 decembrie 2021, în principal datorită creșterii activelor imobilizate.

Activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 18,5% față de 31 decembrie 2021, generată de intrările de active fixe prin achiziție a căror valoare este mai mare față de amortizarea înregistrată în anul 2022.

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 scăzut cu 61.690 mii lei, de la 246.609 mii lei nivel realizat la 31 decembrie 2021 la 184.919 mii lei la 31 decembrie 2022.

În structura acestora, evoluția principalelor elemente este diferită, creanțele înregistrând o creștere de 0,6% (275 mii lei), în timp ce disponibilitățile bănești scad cu 33,4% (64.079 mii lei). Disponibilitățile bănești au scăzut datorită creșterii volumului de investiții.

Numerarul din cota de modernizare existent în conturi la bănci la data de 31.12.2022 a fost de 48.584 mii lei, cu 75.526 mii lei mai mic față de 31.12.2021 (124.110 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 2,9% (19.231 mii lei) față de 31 decembrie 2021 ajungând la 687.140 mii lei, determinată în principal de creșterea rezervelor din cota de modernizare.

Datoriile pe termen lung înregistrează o creștere de 559 mii lei față 31 decembrie 2021.

Datoriile curente, în sumă de 97.664 mii lei, sunt în creștere cu 15.526 mii lei față de 31 decembrie 2021.

3.2 Contul de profit și pierdere pentru perioada ianuarie - decembrie 2022

Rezultatele financiare preliminare pentru anul 2022, comparativ cu bugetul și realizările din anul precedent, se prezintă astfel:

2022		Variație Realizat /B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
472.233	471.547	▲ 0,2%	Cifra de afaceri	472.233	412.787	▲ 14,4%
522.439	521.078	▲ 0,3%	Venituri din exploatare	522.439	458.386	▲ 14,0%
455.782	472.223	▼ 3,5%	Cheltuieli din exploatare	455.782	400.649	▲ 13,8%
66.657	48.855	▲ 36,4%	Profit din exploatare	66.657	57.737	▲ 15,4%
9.838	7.610	▲ 29,3%	Venituri financiare	9.838	3.428	▲ 187,0%
469	465	▲ 0,9%	Cheltuieli financiare	469	330	▲ 42,1%
9.369	7.145	▲ 31,1%	Profit financiar	9.369	3.098	▲ 202,4%
532.277	528.688	▲ 0,7%	Venituri totale	532.277	461.814	▲ 15,3%

2022		Variație Realizat /B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
456.251	472.688	▼ 3,5%	Cheltuieli totale	456.251	400.979	▲ 13,8%
76.026	56.000	▲ 35,8%	Profit brut	76.026	60.835	▲ 25,0%
64.709	47.684	▲ 35,7%	Profit net	64.709	51.929	▲ 24,6%

Tabel 8 – Principali indicatori economici realizați în anul 2022 față de BVC 2022 și față de anul 2021

Situația preliminară a rezultatului global pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022 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 2022 se prezintă astfel:

2022		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
469.857	469.308	▲ 0,1%	Venituri totale din servicii de transport	469.857	410.477	▲ 14,5%
2.376	2.239	▲ 6,1%	Alte venituri aferente cifrei de afaceri	2.376	2.310	▲ 2,9%
472.233	471.547	▲ 0,2%	Cifra de afaceri	472.233	412.787	▲ 14,4%
39.914	41.338	▼ 3,4%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	39.914	37.680	▲ 5,9%
10.292	8.193	▲ 25,6%	Alte venituri	10.292	7.919	▲ 30,0%
50.206	49.531	▲ 1,4%	Alte venituri din exploatare	50.206	45.599	▲ 10,1%
522.439	521.078	▲ 0,3%	Total venituri din exploatare	522.439	458.386	▲ 14,0%

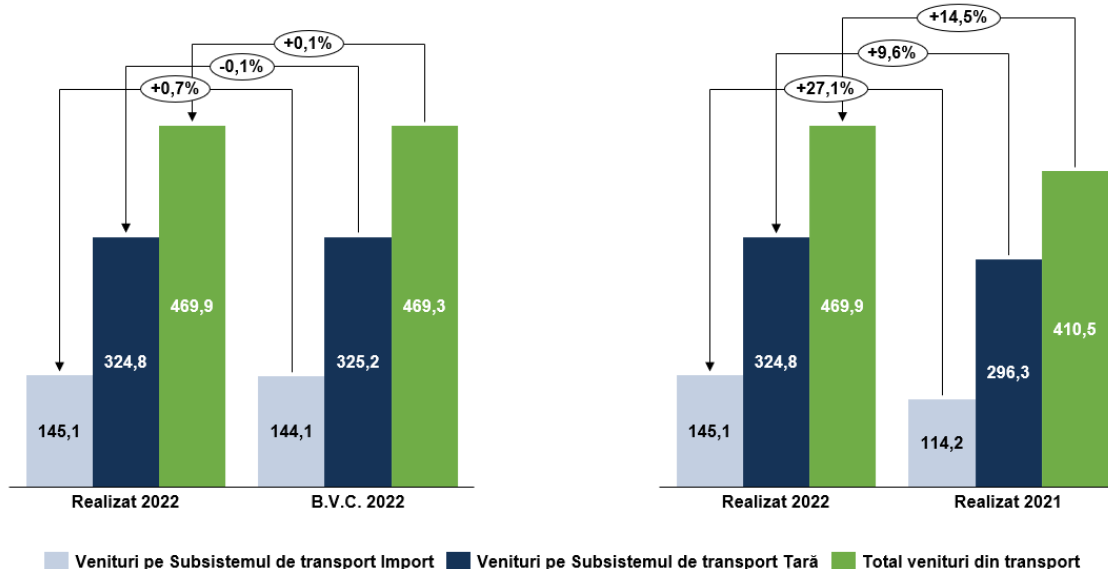
Tabel 9 - Situația veniturilor din exploatare an 2022 față de BVC 2022 și față de anul 2021

Venituri din transport

Situația veniturilor din transport realizate în anul 2022 comparativ cu bugetul și anul precedent, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

2022		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
324.770	325.250	▼ 0,1%	Venituri pe subsistemul de transport Țară	324.770	296.280	▲ 9,6%
145.087	144.058	▲ 0,7%	Venituri pe subsistemul de transport Import	145.087	114.197	▲ 27,1%
469.857	469.308	▲ 0,1%	Total venituri din transport	469.857	410.477	▲ 14,5%

Tabel 10 - Evoluția veniturilor realizate din transport 2022 vs. BVC 2022 și an 2021



Grafic 4 - Evoluția veniturilor realizate din transport pe subsisteme 2022 vs BVC 2022 și realizat 2021

Veniturile din transport dețin o pondere de 99,5% în cifra de afaceri, diferența de 0,5% (2.376 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 imobilizărilor corporale finanțate din aceasta. În anul 2022, venitul din rezerve – cota de modernizare este de 39.914 mii lei.

Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile de exploatare realizate în 2022, comparativ cu anul 2021 și cu prevederile bugetare se prezintă astfel:

2022		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
6.933	7.476	▼ 7,3%	Cheltuieli materiale, din care:	6.933	5.448	▲ 27,3%
3.629	3.902	▼ 7,0%	-cheltuieli cu materialele consumabile	3.629	2.982	▲ 21,7%
2.252	2.304	▼ 2,3%	-cheltuieli cu combustibilul	2.252	1.569	▲ 43,5%
33.339	42.475	▼ 21,5%	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	33.339	16.553	▲ 101,4%
180.923	181.352	▼ 0,2%	Cheltuieli cu personalul	180.923	168.219	▲ 7,6%
53.460	55.449	▼ 3,6%	Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	53.460	51.939	▲ 2,9%
1.986	2.043	▼ 2,8%	Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	1.986	1.673	▲ 18,7%
114.186	118.266	▼ 3,5%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	114.186	109.776	▲ 4,0%
2.789	3.465	▼ 19,5%	-mentenanță (întreținere, reparații curente)	2.789	2.317	▲ 20,4%
61.430	63.194	▼ 2,8%	-cheltuieli cu transportul țițeiului pe calea ferată	61.430	63.202	▼ 2,8%
1.939	2.213	▼ 12,4%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	1.939	1.474	▲ 31,5%
36.511	36.263	▲ 0,7%	-redevență petrolieră	36.511	31.527	▲ 15,8%

2022		Variație Realizat/ B.V.C.	Indicatori (mii lei)	Realizat		Variație Realizat 2022/2021
Realizat	B.V.C.			2022	2021	
11.517	13.131	▼ 12,3%	-alte servicii executate de terți	11.517	11.256	▲ 2,3%
2.671	2.840	▼ 6,0%	Provizioane și ajustări de valoare privind activele curente	2.671	(3.866)	-
62.284	62.322	▼ 0,1%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	62.284	50.907	▲ 22,3%
57.321	57.191	▲ 0,2%	-cheltuieli cota de modernizare	57.321	47.490	▲ 20,7%
455.782	472.223	▼ 3,5%	Total cheltuieli de exploatare	455.782	400.649	▲ 13,8%

Tabel 11 - Cheltuieli de exploatare an 2022 vs. B.V.C. 2022 și an 2021

Cheltuielile de exploatare realizate în anul 2022, în sumă de 455.782 mii lei, înregistrează o creștere de 13,8% față de cele înregistrate în anul 2021, în principal datorită creșterii cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu energia, gazele și apă, și a cheltuielilor cu cota de modernizare.

În anul 2022 s-au înregistrat economii față de nivelul bugetat la următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli cu energia și apa (9.136 mii lei), cheltuieli cu alte servicii executate de terți (1.614 mii lei), cheltuieli cu mentenanța (676 mii lei), cheltuieli cu lucrările de ecologizare (274 mii lei).

Profitul din exploatare realizat în anul 2022, de 66.657 mii lei, a înregistrat o creștere de 17.802 mii lei (36,4%) față de prevederile bugetare, iar față de anul 2021 o creștere de 8.920 mii lei (15,4%).

Profitul financiar realizat în anul 2022 este mai mare cu 2.224 mii lei față de buget. Comparativ cu anul 2021, profitul financiar a înregistrat o creștere de 6.271 mii lei din cauza creșterii dobânzilor la depozite.

Profitul net în sumă de 64.709 mii lei, este cu 17.025 mii lei peste nivelul bugetat și cu 12.780 mii lei peste nivelul înregistrat în anul 2021.

3.3 Fluxul de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie (metoda directă) la data de 31.12.2022 se prezintă astfel:

	Denumirea elementului (mii lei)	ianuarie - Decembrie 2022	ianuarie - Decembrie 2021
A	Numerar net din activități de exploatare	116.514	69.445
B	Numerar net din activități de investiție	(114.514)	(15.624)
C	Numerar net din activități de finanțare	(66.079)	(60.327)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(64.079)	(6.506)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	191.751	198.257
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	127.672	191.751

Tabel 12 - Sinteză situație fluxuri de trezorerie an 2022 vs. an 2021

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie 2022 sunt în scădere cu 33,4% (64,1 mil. lei) față de 31 decembrie 2021, datorită creșterii ieșirilor de numerar pentru activitatea de investiții (creșterea investițiilor aferente domeniului public, finanțate din cota de modernizare).

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

4. INVESTIȚII

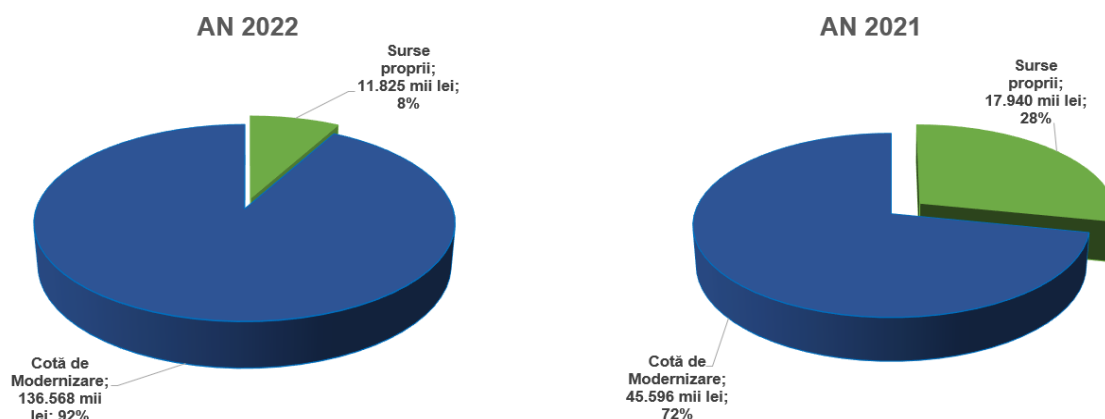
Programul de investiții pentru anul 2022 a cuprins lucrări pentru reabilitarea conductelor magistrale de transport și lucrări de investiții pentru instalații și echipamente aferente Sistemului Național de Transport al petrolului.

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 98% și cu 84.857 mii lei mai mult față de anul 2021.

Evoluția comparativă a nivelului realizat al investițiilor față de nivelul programat în anii 2022 și 2021, după apartenența activelor, se prezintă astfel:

2022		Grad de realizare	Investiții (mii lei)	2021		Grad de realizare
Program	Realizat			Program	Realizat	
152.000	148.393	97,6%	Total investiții, din care:	96.000	63.536	66,2%
140.000	136.568	97,6%	Domeniul public	69.000	45.596	66,1%
12.000	11.825	98,5%	Domeniul operator	27.000	17.940	66,4%

Tabel 13 - Investiții realizate și programate în anul 2022 și 2021



Grafic 5 – Ponderea investițiilor realizate pe surse de finanțare în anul 2022 și 2021

În anul 2022 s-au realizat puneri în funcțiune în valoare de 60.089 mii lei, după cum urmează:

- 45.569 mii lei finanțate din cota de modernizare;
- 14.520 mii lei finanțate din surse proprii.

Cele mai importante obiective finalizate și puse în funcțiune în anul 2022 sunt următoarele:

- Rezervor țitei stația Orlești
- Integrarea a 4 vane și a 3 detectoare de flacără în sistemul de detectare și stingere incendii existent în stația de pompare Călăreți
- Execuție lucrări de construcție rezervor nou pentru depozitare țitei, de capacitate 2.500 mc în rampa încărcare țitei Biled
- Modernizare rampă Berca
- Înlocuire conducte transport țitei 10" F1 și F2 Siliște-Ploiești pe o lungime de circa 300 m , aflate în Aricești Rahtivani , jud. Prahova (Reamplasare trasee conducte aflate pe terenul proprietate a societății WOMA ECOSERV CONSTRUCT S.R.L., în lungime totală de aproximativ 747 m)
 - Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent S.N.T. țară și import - et. 2
 - Modernizare remiză garare locomotivă rampă Biled

- Achiziția de UPS-uri în gama 3 – 20 KVA
- Înlocuire conductă de țigăi Ø 14” Constanța - Bărăganu , zona Cuza Vodă, pe o lungime de 550m
- Modernizare rampă Imeci
- Protejarea conductelor de transport țigăi Ø 12" și Ø 14" Cartojani, traseu situat între liniile CF Triaj Brazi și strada Ghighiului, pe o lungime totală de 110 ml
- Modernizare legături conducte tehnologice Călăreți
- Modernizarea sistemului centralizat de monitorizare transport țigăi și gazolină pe CF
- Înlocuire tronson conductă Constanța - Midia Ø24”, zona Năvodari, aprox. 1100m, Etapa I - Înlocuire tronson conductă Constanța - Midia Ø24”, zona Năvodari, în lungime de 541m
- Înlocuire conductă țigăi Ø10¾” F2 Siliște-Ploiești , în zona Stadion Brazi – interior Rafinărie Petrobrazi , jud. Prahova , pe o lungime de cca. 1.170 m și înlocuire instalație curățitoare
- Înlocuire conductă de țigăi Ø10 ¾ ” LASCĂR CATARGIU-INDEPENDENȚA , (nr.inv.122406P/ 118536) , țigăi țară , pe tronsonul Capăt RK Lascăr Catargiu (2011) – magistrală irigații Independența , diametru 10 ¾”, în lungime de aprox. 3,5 km
- Instalații de ridicat
- Aplicație de registratură și management al documentelor
- Echipament de sprijin pentru săpături
- Transformare LDH 1250 CP 860-2 în LEA
- Semiremorcă transport material tubular
- Densimetre portabile destinate măsurării densității în rezervor
- Clădire dispecerat rampa Biled
- Echipament complet de aparate de protecție a respirației autonome cu aer comprimat
- Înlocuire conductă țigăi Ø8½” NOU Rafinărie Vega-Brazi , în zona Rafinărie Petrobrazi-Claviatura SKID-uri , jud. Prahova , pe o lungime de cca. 800 m și înlocuire instalație curățitoare
- Implementare servere , storage rapid și soluție VmWare
- Implementare Storage Lent de capacitate mare
- Achiziție stații încărcare auto electrice

5. ALTE ASPECTE

5.1 Activitatea de urmărire și evidență contracte de achiziții

În conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.3/ 23.10.2014, în anexele 4 și 5 sunt prezentate contractele de achiziții produse și lucrări cu valoare mai mare de 500.000 euro și contractele de achiziții servicii cu valori mai mari de 100 000 euro, încheiate în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022.

5.2 Consiliul de Administrație

În anul 2022 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.

Componența Consiliului de Administrație pe perioada **01 ianuarie 2022 - 21 august 2022** a fost următoarea:

- Gheorghe Cristian Florin - președinte

- Popa Claudiu Aurelian - membru
- Albulescu Mihai Adrian - membru
- Iacob Ciprian Constantin - membru
- Gavrilă Florin Daniel – membru
- Buică Marian Nicușor - membru
- Kohalmi – Szabo Luminița - Doina - membru

Întrucât mandatul administratorilor înceta în data de 21 august 2022, în ședința din data de 18.08.2022, Adunarea Generală a Acționarilor a numit 5 membri provizorii ai Consiliului de Administrație, cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de 22 august 2022 până la data de 21 decembrie 2022 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A., cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni.

Prin Decizia C.A. nr. 17 din data de 26.08.2022, Consiliul de Administrație a numit pe locurile rămase vacante urmare Hotărârii A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2022 doi administratori provizorii, respectiv dl. Gavrilă Florin – Daniel și dl. Zaman Andrei – Mihai , cu o durată a mandatului începând cu data de 26.08.2022 până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi numirea unor administratori provizorii, dar nu mai târziu de data de 21.12.2022 (inclusiv), adică data încheierii mandatului Consiliului de Administrație numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 / 18.08.2022. Numirea administratorilor provizorii de către Consiliul de Administrație a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A.

Ulterior, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor întrunită în data de 28.10.2022 a constatat încetarea la data A.G.O.A. a mandatului administratorilor provizorii numiți prin Decizia C.A. nr. 17/ 26.08.2022, și a numit pe dl. Gavrilă Florin - Daniel si pe dl. Zaman Andrei – Mihai în calitate de administratori provizorii, cu o durată a mandatului începând cu data de 28.10.2022 și până la data de 21.12.2022 (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni. În data de 22 decembrie 2022 s-au încheiat Acte Adiționale de prelungire a mandatului până la data de 21.02.2023.

Membrii Consiliului de Administrație, cu mandat până la data de 21.02.2023 (inclusiv), sunt:

- Gheorghe Cristian Florin –președinte
- Albulescu Mihai Adrian – membru
- Buică Marian Nicușor – membru
- Kohalmi – Szabo Luminita – Doina - membru
- Tănăsică Oana - Cristina – membru
- Gavrilă Florin Daniel – membru
- Zaman Andrei Mihai - membru

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite următoarele Comitete consultative :

- ✓ Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 5 administratori neexecutivi independenți: Albulescu Mihai - Adrian – președinte; Buică Nicușor - Marian - membru, Gheorghe Cristian - Florin - membru, Kohalmi - Szabo Luminița - Doina - membru și Gavrilă

Florin - Daniel - membru.

- ✓ Comitetul de Audit este format din 3 administratori neexecutivi independenți: Gavrilă Florin - Daniel - președinte; Buică Nicușor - Marian – membru și Zaman Andrei - Mihai - membru.
- ✓ Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile este format din 3 administratori neexecutivi independenți: Tănăsică Oana - Cristina - președinte, Albulescu Mihai - Adrian - membru, Kohalmi - Szabo Luminița - Doina - membru.

5.3 Conducerea executivă

În perioada 01.01.2022-31.12.2022 conducerea executivă a avut următoarea componență:

Directori:

Funcția	Nume și prenumele	Observații
Director General	ing. TUDORA Dorin	Conform art.1 din Decizia CA nr. 8/20.04.2021, urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, numire cu contract de mandat pe durată de 4 ani, respectiv din data de 21.04.2021 până la data de 20.04.2025 (inclusiv).
Director General Adjunct	jr. DUMITRACHE Mihaela – Anamaria	Contract de mandat 4 ani perioada 18.02.2019 – 17.02.2023, inclusiv.
Director Economic	ec. TOADER Sanda	Contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 (inclusiv). În data de 28.10.2022 Consiliul de Administrație a numit pe dna. Toader Sanda în funcția de Director Economic provizoriu, pe perioada 07.11.2022 – 07.03.2023 (inclusiv), cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.
Director General Adjunct 2	jr. LUPEA Ioana Mădălina	Conform deciziei DG nr.338 / 04.06.2021, numită în funcția de Director General Adjunct 2, începând cu data de 15.06.2021 până la încetarea contractului de mandat al DG nr. 2/21.04.2021, dar nu mai târziu de data de 17.02.2024 (inclusiv).
Director General Adjunct 3	ing. NECȘULESCU Radu Florentin	Conform deciziei D.G. nr. 271/ 13.05.2022, începând cu data de 16.05.2022 numire pe durată nedeterminată.

Șefi Departamente:

Funcția	Numele și prenumele
Șef Departament Operațiuni Transport	ing. STOICA Narcis Florin
Șef Departament Dezvoltare Mentenanță	ing. BUZATU Dan

Şef Departament Infrastructuri Critice	ing. NECŞULESCU Radu Florentin - până la data de 15.05.2022
Şef Departament Comercial	jr. MANOLACHE Dan
Şef Departament HSE	ing. MARUSSI Mădălina Mihaela
Şef Departament Comunicare și Guvernanță Corporativă	PATRICHİ Bianca Maria

Inginer Şef:

Funcția	Numele și prenumele
Inginer Şef Dezvoltare Investiții	ing. CÎRLAN Florentina – Anca

Tabel 14 – Conducerea executivă în anul 2022

5.4 Evenimente corporative relevante în anul 2022

25 februarie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat Programul de Investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

28 aprilie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021. În aceeași ședință, A.G.O.A. a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 și a unor sume din rezultatul reportat.

28 aprilie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate și modificarea Actului Constitutiv al Societății "CONPET" S.A.

24 mai 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avizat tranzacția cu S.N.T.F.M. "C.F.R. MARFĂ", având ca obiect majorarea tarifului de transport, respectiv a valorii estimate a contractului.

18 august 2022

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat membrii provizorii ai Consiliului de Administrație pe o durată de maxim 4 luni, până la data de 21 decembrie 2022 (inclusiv), cu posibilitatea de prelungire a mandatului cu încă 2 luni.

20-21 septembrie 2022

A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prima convocare în data de 20 septembrie 2022 și a doua convocare în data de 21 septembrie 2022, cu ordinea de zi: Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 129.454.564,80 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 76.010.810,70 lei și numerar în valoare de maxim 53.443.754,10 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 158.024.407,20 lei.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a constatat, atât la prima convocare (20 septembrie), cât și la a doua (21 septembrie), că nu s-a întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru luarea hotărârii cu privire la propunerea de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor definite în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.

28 octombrie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat numirea firmei PKF Fincota S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății. De asemenea, A.G.O.A. a aprobat Programul de Investiții și Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificate pentru anul 2022.

În aceeași ședință, au fost numiți administratorii provizorii pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.10.2022 până la data de 21.12.2022 (inclusiv).

14 decembrie 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat prelungirea duratei mandatelor ale administratorilor provizorii ai societății, respectiv de la data de 22.12.2022 până la data de 21.02.2023 (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

ANEXE:

Anexa nr. 1 Situația poziției financiare la 31 decembrie 2022 – date preliminare

Anexa nr. 2 Situația profitului și pierderii și altor elemente ale rezultatului global pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 – date preliminare

Anexa nr. 3 Situația fluxurilor de trezorerie pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 – date preliminare

Anexa nr. 4 Situația contractelor de achiziție servicii cu valori mai mari de 100.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Anexa nr. 5 Situația contractelor de achiziție lucrări și produse cu valori mai mari de 500.000 euro, încheiate în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

**Director General
ing. TUDORA Dorin**

**Director General Adjunct
jr. Dumitrache Mihaela Anamaria**

**Director Economic
ec. TOADER Sanda**

Anexa nr. 1
**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022
- DATE PRELIMINARE -**

Denumire	-lei-	
	31 decembrie 2022 (neauditat)	31 decembrie 2021 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	606.815.227	512.823.088
Imobilizări necorporale	6.854.793	6.941.740
Imobilizări financiare	2.537.045	411.171
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	5.610.538	4.637.485
Total active imobilizate	621.817.603	524.813.484
Active curente		
Stocuri	6.797.480	5.312.087
Creanțe comerciale și alte creanțe	49.196.820	48.922.158
Numerar și echivalente de numerar	127.672.452	191.751.271
Cheltuieli în avans	1.252.288	623.444
Total active curente	184.919.040	246.608.960
TOTAL ACTIVE	806.736.643	771.422.444
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris și vărsat	28.569.842	28.569.842
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare	17.101.647	18.360.121
Alte rezerve	533.895.648	517.047.601
Rezultatul reportat	37.149.214	46.288.764
Rezultatul exercițiului	64.709.093	51.928.770
Total capitaluri proprii	687.139.412	667.909.066
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale pe termen lung	-	1.287.802
Datorii către angajați pe termen lung	19.184.537	16.628.683
Alte datorii pe termen lung	2.749.112	3.458.842
Total datorii pe termen lung	21.933.649	21.375.327
Datorii curente		
Datorii comerciale	43.126.520	32.147.560
Impozit pe profit curent	2.296.591	2.049.325
Alte datorii	27.516.703	27.106.187
Datorii către angajați pe termen scurt	14.850.621	12.065.900
Provizioane pe termen scurt	9.873.147	8.769.079
Total datorii curente	97.663.582	82.138.051
Total datorii	119.597.231	103.513.378
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	806.736.643	771.422.444

Anexa nr.2

**SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI
GLOBAL PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

– DATE PRELIMINARE –

Denumire	31 decembrie	-lei-
	2022 (neauditat)	31decembrie 2021 (auditat)
Venituri din contracte	472.232.576	412.786.582
Câștig din cedare active	5.786.220	4.914.629
Alte venituri	44.420.537	40.684.781
Total venituri din exploatare	522.439.333	458.385.992
Cheltuieli privind stocurile	6.932.887	5.448.472
Cheltuieli cu energia și apa	33.338.860	16.552.710
Cheltuieli cu personalul	180.922.733	168.219.096
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing	53.459.609	51.939.320
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing	1.986.489	1.672.808
Ajustări de valoare privind activele curente	(766.990)	277.838
Cheltuieli privind prestațiile externe	114.186.505	109.775.835
Ajustări privind provizioanele	3.438.174	(4.143.683)
Alte cheltuieli	62.284.350	50.906.821
Total cheltuieli din exploatare	455.782.617	400.649.217
Profit din exploatare	66.656.716	57.736.775
Venituri financiare	9.838.724	3.428.282
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing	236.174	202.065
Alte cheltuieli financiare	233.103	127.759
Cheltuieli financiare	469.277	329.824
Profit financiar	9.369.447	3.098.458
Profit înainte de impozitul pe profit	76.026.163	60.835.233
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	11.985.515	9.155.006
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(668.445)	(248.543)
PROFITUL EXERCIȚIULUI	64.709.093	51.928.770
Câștig (Pierdere) actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare	(1.599.191)	2.975.347
Alte elemente de capitaluri proprii - rezultat reportat	-	408.156
Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere	(1.599.191)	3.383.503
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	17.407.310	9.810.724
Total alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere	17.407.310	9.810.724
TOTAL ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL	15.808.119	13.194.227
TOTAL REZULTAT GLOBAL	80.517.212	65.122.997
Rezultat pe acțiune	7,47	6,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022
- DATE PRELIMINARE -

- lei -

	Denumirea elementului	12 luni 2022 (neauditată)	12 luni 2021 (auditată)
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	509.861.226	441.809.078
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	9.871.618	3.320.322
+	Alte încasări	13.518.902	15.674.772
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	140.569.215	121.740.032
-	Plăți către și în numele angajaților	176.585.009	166.734.770
-	Plăți TVA	42.221.918	51.157.829
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	11.738.249	7.868.902
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	45.623.034	43.857.072
A	Numerar net din activitatea de exploatare	116.514.321	69.445.567
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	303.344	302.162
+	Încasări din cota de modernizare	57.321.207	47.490.268
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	172.138.320	63.416.908
B	Numerar net din activități de investiție	(114.513.769)	(15.624.478)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
-	Dividende plătite	62.865.146	57.690.483
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul	3.015.346	2.430.264
-	Plăți privind dobânzile	198.879	206.404
C	Numerar net din activități de finanțare	(66.079.371)	(60.327.151)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(64.078.819)	(6.506.062)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	191.751.271	198.257.333
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	127.672.452	191.751.271

Anexa nr. 4

SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE SERVICII CU VALORI MAI MARI DE 100 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADA 01.01.2022 – 31.12.2022

Nr. crt.	Numele contractorului	Obiectul contractului	Titlul contractului	Procedura de achiziție aplicată	Numele beneficiarului (dacă este diferit de autoritatea contractantă)	Numărul anunțului/ invitației de participare	Valoarea inițială a contractului (în RON)	Valoarea contractului după eventuale acte adiționale (în RON)	Data începerii contractului	Durata contractului stabilită inițial (în luni)	Durata finală a contractului (în luni).
1.	AUTOGAS IMPEX S.R.L.	Servicii de închiriere a unui număr de 15 vagoane apte și autorizate pentru transport hidrocarburi gazoase în amestec lichefiat, NSA (Amestec C)	S-CA 36/ 24.02.2022	LICITAȚIE	-	2626/ 20.01.2022	947.834,00	947.834,00	24.02.2022	24	24
2.	ASITO KAPITAL S.A.	Asigurări de sănătate angajați 2022	S-CA 40/ 03.03.2022	LICITAȚIE	-	2628/ 20.01.2022	1.473.807,00	1.473.807,00	03.03.2022	12	12
TOTAL TRIMESTRUL I - 2 CONTRACTE VALOARE TRIMESTRUL I = 2.421.641,00 lei											
3.	METROSENZOR	Verificare funcțională, reparare și verificare metrologica sisteme de cântărire electronice a vagoanelor CF	S-CA 165/ 20.06.2022	LICITAȚIE	-	15324/ 02.05.2022	515.400,00	515.400,00	20.06.2022	36	36
TOTAL TRIMESTRUL II - 1 CONTRACT VALOARE TRIMESTRUL II = 515.400,00 lei											
4.	RELOC S.A.	Efectuarea reparației planificate tip RG și transformarea în LDE 700 CP cu transmisie electrică CA-CA a locomotivei LDH 700 CP cu nr. circulație 92530850168-1	S-CA 251/ 19.07.2022	LICITAȚIE	-	19337/ 27.05.2022	4.250.000,00	4.250.000,00	17.08.2022	6	6

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).
5.	ENVIROTECH S.R.L.	Contract subsecvent 2 la Acord cadru nr. S-CA 275/12.08.2021 de servicii de refacere a mediului geologic si a cursurilor de apa poluate ca urmare a avariilor produse pe traseul conductelor de transport țitei, gazolina si etan sau in incintele tehnologice ale CONPET S.A. Ploiești, precum si de preluare pământ contaminat cu produs petrolier/ pământ cu pietre contaminat cu produs petrolier	S-CA 269/ 27.07.2022	-	-	-	1.738.456,40	1.738.456,40	13.08.2022	12	12
6.	ORANGE ROMANIA S.A.	Servicii de comunicații electronice	S-CA 285/ 22.08.2022	LICITAȚIE	-	26439/ 13.07.2022	1.269.696,00	1.269.696,00	19.09.2022	24	24
TOTAL TRIMESTRUL III - 3 CONTRACTE VALOARE TRIMESTRUL III = 7.258.152,40 lei											
7.	TERMOKLIMA S.R.L.	Verificarea, reglarea si repararea supapelor de siguranță	S-CA 410/ 09.11.2022	LICITAȚIE	-	35158/ 19.09.2022	796.080,00	796.080,00	09.11.2022	36	36
TOTAL TRIMESTRUL IV - 1 CONTRACT VALOARE TRIMESTRUL IV = 796.080,00 lei											
TOTAL CUMULAT - 7 CONTRACTE VALOARE CUMULATA = 10.991.273,40 lei											

Anexa nr. 5

SITUAȚIA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE LUCRĂRI ȘI PRODUSE CU VALORI MAI MARI DE 500 000 EURO, ÎNCHEIATE ÎN PERIOADĂ 01.01.2022 – 31.12.2022

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)
1.	TESLA POWER SYSTEMS	Sistem de teletransmisie și telegestiune a consumului de energie electrică în locațiile CONPET S.A.	L-CA 25/ 14.02.2022	LICITAȚIE	-	39994/ 25.11.2021	2.724.900,72	2.724.900,72	08.03.2022	12	12
TOTAL TRIMESTRUL I - 1 CONTRACT VALOARE TRIMESTRUL I = 2.724.900,72 lei											
TOTAL TRIMESTRUL II - 0 CONTRACTE VALOARE TRIMESTRUL II = 0,00 lei											
2.	TALPAC S.R.L.	Servicii de proiectare pentru obținere Aviz Tehnic de Racordare, lucrări de execuție pe tarif de racordare și lucrări de modernizare a Sistemului de pompare a țiteiului din Stația Ochiuri, județul Dâmbovița	L-CA 323/ 29.09.2022	LICITAȚIE	-	27439/ 21.07.2022	4.606.235,27	4.606.235,27	-	24	24
TOTAL TRIMESTRUL III - 1 CONTRACT VALOARE TRIMESTRUL III = 4.606.235,27 lei											

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)
3.	SPEEH HIDROELECTRICA S.A.	Contract de furnizare energie electrică până la 31.12.2023 - Tarif reglementat	P-CA 430/ 14.12.2022	LICITAȚIE	-	29957/ 09.08.2022	20.300.000,00	20.300.000,00	01.01.2023	12	12
TOTAL TRIMESTRUL IV - 1 CONTRACT VALOARE TRIMESTRUL IV = 20.300.000,00 lei											
TOTAL CUMULAT - 3 CONTRACTE VALOARE CUMULATA = 27.631.135,99 lei											

SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE
la data și pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2022

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 2022**

Situația poziției financiare

1

Situația rezultatului global

2

Situația modificării capitalurilor proprii

3 - 4

Situația fluxurilor de trezorerie

5

Note explicative la situațiile financiare

6 - 10

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2022 – DATE PRELIMINARE

- Lei -			
Denumire	Nota	31 decembrie 2022 (neauditat)	31 decembrie 2021 (auditat)
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale		606.815.227	512.823.088
Imobilizări necorporale		6.854.793	6.941.740
Imobilizări financiare		2.537.045	411.171
Creanțe privind impozitul pe profit amânat		5.610.538	4.637.485
Total active imobilizate	4	621.817.603	524.813.484
Active curente			
Stocuri		6.797.480	5.312.087
Creanțe comerciale și alte creanțe		49.196.820	48.922.158
Numerar și echivalente de numerar		127.672.452	191.751.271
Cheltuieli în avans		1.252.288	623.444
Total active curente	5	184.919.040	246.608.960
TOTAL ACTIVE		806.736.643	771.422.444
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social subscris și vărsat		28.569.842	28.569.842
Rezerve legale		5.713.968	5.713.968
Rezerve din reevaluare		17.101.647	18.360.121
Alte rezerve		533.895.648	517.047.601
Rezultatul reportat		37.149.214	46.288.764
Rezultatul exercițiului		64.709.093	51.928.770
Total capitaluri proprii	6	687.139.412	667.909.066
Datorii pe termen lung			
Datorii comerciale pe termen lung		-	1.287.802
Datorii către angajați pe termen lung		19.184.537	16.628.683
Alte datorii pe termen lung		2.749.112	3.458.842
Total datorii pe termen lung	7	21.933.649	21.375.327
Datorii curente			
Datorii comerciale		43.126.520	32.147.560
Impozit pe profit curent		2.296.591	2.049.325
Alte datorii		27.516.703	27.106.187
Datorii către angajați pe termen scurt		14.850.621	12.065.900
Provizioane pe termen scurt		9.873.147	8.769.079
Total datorii curente	7	97.663.582	82.138.051
Total datorii		119.597.231	103.513.378
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		806.736.643	771.422.444

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 10 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 27 februarie 2023.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

**SITUAȚIA PROFITULUI ȘI PIERDERII ȘI ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI
GLOBAL PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2022 – DATE PRELIMINARE**

- Lei -			
Denumire	Nota	31 decembrie 2022 (neauditat)	31 decembrie 2021 (auditat)
Venituri din contracte		472.232.576	412.786.582
Câștig din cedare active		5.786.220	4.914.629
Alte venituri		44.420.537	40.684.781
Total venituri din exploatare	8	522.439.333	458.385.992
Cheltuieli privind stocurile		6.932.887	5.448.472
Cheltuieli cu energia și apa		33.338.860	16.552.710
Cheltuieli cu personalul		180.922.733	168.219.096
Ajustări de valoare privind imobilizările, mai puțin ajustări aferente drepturilor de utilizare rezultate din contracte de leasing		53.459.609	51.939.320
Ajustări de valoare privind drepturi de utilizare rezultate din contracte de leasing		1.986.489	1.672.808
Ajustări de valoare privind activele curente		(766.990)	277.838
Cheltuieli privind prestațiile externe		114.186.505	109.775.835
Ajustări privind provizioanele		3.438.174	(4.143.683)
Alte cheltuieli		62.284.350	50.906.821
Total cheltuieli din exploatare	9	455.782.617	400.649.217
Profit din exploatare		66.656.716	57.736.775
Venituri financiare		9.838.724	3.428.282
Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing		236.174	202.065
Alte cheltuieli financiare		233.103	127.759
Cheltuieli financiare		469.277	329.824
Profit financiar		9.369.447	3.098.458
Profit înainte de impozitul pe profit		76.026.163	60.835.233
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent		11.985.515	9.155.006
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat		(668.445)	(248.543)
PROFITUL EXERCIȚIULUI		64.709.093	51.928.770
Câștig (Pierdere) actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare		(1.599.191)	2.975.347
Alte elemente de capitaluri proprii - rezultat reportat		-	408.156
Total alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere		(1.599.191)	3.383.503
Creștere netă rezervă cotă de modernizare		17.407.310	9.810.724
Total alte elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere		17.407.310	9.810.724
TOTAL ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL		15.808.119	13.194.227
TOTAL REZULTAT GLOBAL		80.517.212	65.122.997
Rezultat pe acțiune		7,47	6,00

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 10 au fost autorizate pentru emiteră și semnate de către conducerea societății la data de 27 februarie 2023.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022 (NEAUDITATĂ)– DATE PRELIMINARE

- Lei -							
Denumire	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2022	28.569.842	5.713.968	18.360.121	517.047.601	46.288.764	51.928.770	667.909.066
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	64.709.093	64.709.093
Pierdere actuarială în perioadă					(1.599.191)		(1.599.191)
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(1.258.474)	-	1.258.474	-	-
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - câștig nerealizat	-	-	-	-	(1.339.957)	-	(1.339.957)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - câștig realizat	-	-	-	-	1.339.957	-	1.339.957
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	3.152.695	(1.668.015)	(1.484.680)	-
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	-	-	-	17.407.310	-	-	17.407.310
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(1.258.474)	20.560.005	(2.008.732)	(1.484.680)	15.808.119
Total venit global aferent perioadei	-	-	(1.258.474)	20.560.005	(2.008.732)	63.224.413	80.517.212
Dividende cuvenite acționarilor				(5.482.940)	(7.130.819)	(50.444.090)	(63.057.849)
Distribuții prescrise				1.770.982			1.770.982
Total tranzacții cu proprietarii recunoscute direct în capitalurile proprii				(3.711.958)	(7.130.819)	(50.444.090)	(61.286.867)
Soldul la 31 decembrie 2022	28.569.842	5.713.968	17.101.647	533.895.648	37.149.214	64.709.093	687.139.412

SITUAȚIA INTERIMARĂ A MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021 (AUDITATĂ)

Notă: Poziția „Alte rezerve” cuprinde și rezerva reprezentând cota de modernizare în sumă de 488.339.170 lei la 31.12.2022, respectiv 470.931.860 lei la 01.01.2022. Această rezervă

- Lei -							
Denumire	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Profit sau pierdere din exercițiu	Total capitaluri proprii
Soldul la 1 ianuarie 2021	28.569.842	5.713.968	20.931.765	500.269.257	40.678.977	60.846.759	657.010.568
Rezultatul net al perioadei	-	-	-	-	-	51.928.770	51.928.770
Câștig actuarial în perioadă	-	-	-	-	2.975.347	-	2.975.347
Surplus realizat din reevaluare	-	-	(2.571.644)	-	2.571.644	-	-
Alte elemente de capitaluri proprii - rezultat reportat	-	-	-	-	408.156	-	408.156
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - câștig nerealizat	-	-	-	-	(1.175.672)	-	(1.175.672)
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 - câștig realizat	-	-	-	-	1.175.672	-	1.175.672
Repartizarea prevăzută de lege a profitului – scutirea de impozit a profitului reinvestit	-	-	-	1.484.680	47.138	(1.531.818)	-
Creștere netă rezervă cotă de modernizare	-	-	-	9.810.724	-	-	9.810.724
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	(2.571.644)	11.295.404	6.002.285	(1.531.818)	13.194.227
Total venit global aferent perioadei	-	-	(2.571.644)	11.295.404	6.002.285	50.396.952	65.122.997
Dividende cuvenite acționarilor	-	-	-	-	(392.498)	(59.314.941)	(59.707.439)
Distribuții prescrise	-	-	-	5.482.940	-	-	5.482.940
Total tranzacții cu proprietarii recunoscute direct în capitalurile proprii	-	-	-	5.482.940	(392.498)	(59.314.941)	(54.224.499)
Soldul la 31 decembrie 2021	28.569.842	5.713.968	18.360.121	517.047.601	46.288.764	51.928.770	667.909.066

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 interimare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 10 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 27 februarie 2023.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022 – DATE PRELIMINARE (METODA DIRECTĂ)

- Lei -			
	Denumirea elementului	12 luni 2022 (neauditată)	12 luni 2021 (auditată)
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
+	Încasări din prestarea de servicii	509.861.226	441.809.078
+	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	9.871.618	3.320.322
+	Alte încasări	13.518.902	15.674.772
-	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	140.569.215	121.740.032
-	Plăți către și în numele angajaților	176.585.009	166.734.770
-	Plăți TVA	42.221.918	51.157.829
-	Plăți impozit pe profit și impozit specific	11.738.249	7.868.902
-	Alte plăți privind activitatea de exploatare	45.623.034	43.857.072
A	Numerar net din activitatea de exploatare	116.514.321	69.445.567
	Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
+	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	303.344	302.162
+	Încasări din cota de modernizare	57.321.207	47.490.268
-	Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale	172.138.320	63.416.908
B	Numerar net din activități de investiție	(114.513.769)	(15.624.478)
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
-	Dividende plătite	62.865.146	57.690.483
-	Plăți în contul datoriei privind leasingul	3.015.346	2.430.264
-	Plăți privind dobânzile	198.879	206.404
C	Numerar net din activități de finanțare	(66.079.371)	(60.327.151)
	Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	(64.078.819)	(6.506.062)
D1	Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	191.751.271	198.257.333
D2	Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	127.672.452	191.751.271

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 10 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 27 februarie 2023.

**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) sub simbolul de emitent "COTE".

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**. Totodată, începând cu data de 21 martie 2022, societatea CONPET S.A. face parte din componența indicilor FTSE Global Micro Cap dedicați piețelor emergente.

La data de 31.12.2022, CONPET S.A. avea o capitalizare bursieră de aproximativ 587 mil. lei (118,64 mil. euro), ocupând poziția 29 în Top 100 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 31.12.2022 se prezintă astfel:

- a) Statul Român prin Ministerul Energiei, deținător a 5.083.372 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 58,72% din capitalul social,
- b) persoane juridice care dețin 1.910.238 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 22,06% din capitalul social, și
- c) persoane fizice care dețin 1.663.918 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 19,22% 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 din țiței 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 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 2021. 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 2021.

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 27 februarie 2023.

(b) Estimări contabile și raționamente profesionale

Pregătirea acestor situații financiare preliminare 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 2021.

3. Politici contabile

Politicele contabile aplicate în aceste situații financiare preliminare sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, exceptând adoptarea noilor standarde în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

4. **Active imobilizate**

Activele imobilizate au crescut cu 18,5% la finalul lunii decembrie 2022 față de 31 decembrie 2021 (621,8 mil. lei față de 524,8 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 3,3% la finalul lunii decembrie 2022 față de 31 decembrie 2021 (39,5 mil. lei față de 40,9 mil. lei) ca urmare a vânzării în cursul anului 2022 către OMV Petrom S.A. a unei cantități în valoare de 1,4 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 2022 și la 31 decembrie 2021 creanțele comerciale și alte creanțe se prezintă după cum urmează:

	31 decembrie 2022	31 decembrie 2021
Creanțe comerciale	46.488.671	44.148.747
Alte creanțe	2.708.149	4.773.411
Total creanțe	49.196.820	48.922.158

Peste 79% din totalul creanțelor pe termen scurt în sold la 31 decembrie 2022 reprezintă contravaloarea serviciilor de încasat de la principalul client al Societății, OMV PETROM S.A., în sumă de 39,1 mil. lei.

Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar la 31 decembrie 2022 sunt în scădere cu 33,4% (64,1 mil. lei) față de 31 decembrie 2021, datorită creșterii ieșirilor de numerar pentru activitatea de investiții (creșterea investițiilor aferente domeniului public, finanțate din cota de modernizare).

6. **Capitaluri proprii**

Capitalurile proprii au înregistrat o valoare cu 2,9% mai mare la 31 decembrie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021 (687,1 mil. lei față de 667,9 mil. lei), în special urmare creșterii rezervei reprezentând cotă de modernizare și înregistrării unui rezultat al exercițiului mai mare față de cel al anului precedent.

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 2022, valoarea altor rezerve a crescut cu 3,3% comparativ cu 31 decembrie 2021 (533,9 mil. lei față de 517 mil. lei).

Rezerva aferentă cotei de modernizare este în sumă de 488,3 mil. lei și deține cea mai mare pondere în total alte rezerve (91,5%).

Rezultatul reportat

La 31 decembrie 2022, 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: 40,6 mil. lei.

Profitul exercitiului

Profitul exercitiului a înregistrat o creștere de 24,6% comparativ cu 31 decembrie 2021 (64,7 mil. lei față de 51,9 mil. lei).

7. Datorii

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung au înregistrat o valoare cu 2,6% mai mare la sfârșitul lunii decembrie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021 (21,9 mil. lei față de 21,4 mil. lei), în principal urmare creșterii provizioanelor pe termen lung.

Datorii pe termen scurt

Datoriile pe termen scurt au înregistrat o valoare cu 18,9% mai mare la sfârșitul lunii decembrie 2022 comparativ cu 31 decembrie 2021 (97,7 mil. lei față de 82,1 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 valoare cu 14% mai mare în anul 2022 comparativ cu 2021 (522,4 mil. lei față de 458,4 mil. lei).

9. Cheltuieli

Cheltuielile din exploatare dețin o pondere de 97,5% în total cheltuieli și au înregistrat o valoare cu 13,8% mai mare în anul 2022 față de 2021 (455,8 mil. lei față de 400,6 mil. lei), sub nivelul indicelui de creștere a veniturilor.

10. Evenimente ulterioare și alte mențiuni

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

Aceste situații financiare și notele aferente, de la pagina 1 la pagina 10 au fost autorizate pentru emitere și semnate de către conducerea societății la data de 27 februarie 2023.

**Director General,
Ing. Dorin Tudora**

**Director Economic,
Ec. Sanda Toader**