

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
 Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
 e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
 Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
 Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991
 Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 lei



N.R. 43041 / 05.11.2014.

Raport curent nr. 28/ 2014

conform Legii nr. 297/ 2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului	05.11.2014
Denumirea entitatii emitente:	S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:	str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiesti
Nr. telefoni/ fax/ e-mail:	0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.	1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului:	J29/ 6/ 22.01.1991
Capital social subscris si varsat:	28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:	8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	B.V.B. , categoria I

Evenimente importante de raportat:

Urmare sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 05.11.2014, Conpet S.A. informeaza publicul investitor cu privire la urmatoarele evenimente importante:

I. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.);

II. Raportul privind stadiul realizarii masurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 a Camerei de Conturi Prahova, intocmit avand in vedere Hotararea A.G.O.A. nr. 3/ 05.06.2013.

I. A.G.O.A. este convocata pentru data de 18.12.2014 (prima convocare) / 19.12.2014 (a doua convocare), ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3. Data de referinta a A.G.O.A.: 05.12.2014. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie: 13.01.2015. Stabilirea datei de 12.01.2015 ca ex-date.

Convocatorul A.G.O.A. cuprinde urmatoarea Ordine de zi:

- 1. Aprobarea modificarii Normelor procedurale interne de achizitii aplicabile la nivelul S.C. CONPET S.A.**
- 2. Aprobarea revizuirii Programului de Investitii pe anul 2014, in cadrul acelorasi valori aprobate prin H.G. nr. 593 / 16.07.2014 si a Programului de Reparatii Capitale pe anul 2014.**
- 3. Stabilirea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, cu aplicabilitate pentru anul 2014, pe baza Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie.**
- 4. Stabilirea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei Directorului General, cu aplicabilitate pentru anul 2014, pe baza Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie.**
- 5. Aprobarea incheierii unui Act Adicional la contractele de administrare incheiate cu administratorii S.C. CONPET S.A., avand ca obiect stabilirea subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei acestora, cu aplicabilitate pentru anul 2014.**
- 6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Adicional la contractele de administrare incheiate cu administratorii S.C. CONPET S.A.**
- 7. Imputernicirea:**
 - a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;**
 - b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale;**
 - c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al**

Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

8. Stabilirea datei de 13.01.2015, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A., si stabilirea datei de 12.01.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

II. Raportul privind stadiul realizarii masurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 a Camerei de Conturi Prahova, intocmit avand in vedere Hotararea A.G.O.A. nr. 3/ 05.06.2013, a fost prezentat Consiliului de Administratie in data de 05.11.2014. Prin Decizia nr. 15/ 05.11.2014 C.A. a luat act de raportul susmentionat si a dispus diseminarea acestuia prin intermediul unui raport curent.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 18.12.2014 (19.12.2014), precum si Raportul nr. 42351/ 30.10.2014.

Director General
ing. Liviu Iasi



Sef Serviciu Relatii Investitori si Piata de Capital
ec. Bogdan Pinzariu

Bogdan Pinzariu



SC CONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 84 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4980
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si versat 28 569 842,40 lei



CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONPET S.A. Ploiesti

cu sediul social in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, C.U.I. 1350020, avand un capital subscris si versat in suma de 28.569.842,40 lei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind plata de capital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de C.N.V.M. si ale Actului Constitutiv al societatii, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 15 din data de 05.11.2014

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (A.G.O.A.)

pentru data de 18.12.2014, ora 10:00, care va avea loc la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3 si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul datei de referinta 05.12.2014. cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Normelor procedurale interne de achizitii aplicabile la nivelul S.C. CONPET S.A.
2. Aprobarea revizuirii Programului de Investitii pe anul 2014, in cadrul acelorasi valori aprobate prin H.G. nr. 593 / 16.07.2014 si a Programului de Reparatii Capitale pe anul 2014.
3. Stabilirea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii, cu aplicabilitate pentru anul 2014, pe baza Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie.
4. Stabilirea Subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei Directorului General, cu aplicabilitate pentru anul 2014, pe baza Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea incheierii unui Act Aditonal la contractele de administrare incheiate cu administratorii S.C. CONPET S.A., avand ca obiect stabilirea subcomponentei 2 a componentei variabile a remuneratiei acestora, cu aplicabilitate pentru anul 2014.

6. Mandatarea unui reprezentant al actionarilor pentru semnarea Actului Aditonal la contractele de administrare incheiate cu administratorii S.C. CONPET S.A.

7. Imputernicirea:

a) Presedintelui adunarii pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;

b) Presedintelui Consiliului de Administratie pentru punerea in aplicare a hotararii A.G.O.A., conform prevederilor legale;

c) Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

8. Stabilirea datei de 13.01.2015, propusa de Consiliul de Administratie, ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii A.G.O.A., si stabilirea datei de 12.01.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in corelare cu Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 1430/ 07.10.2014.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de evorum prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 19.12.2014, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Unui sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre S.C. CONPET S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 26.11.2014, ora 10:00.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre S.C. CONPET S.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 26.11.2014, ora 10:00.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe

ordinea de zi a adunarii trebuie formulate in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la registratura S.C. CONPET S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, in plic inchis, cu mentiunea "Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.12.2014", fiind insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv de documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice, specificate in Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/20.12.2012.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita (completata), inainte de data de referinta 05.12.2014.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, acestea urmand a fi depuse la registratura sediului societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova pana la data de 11.12.2014, ora 10:00, cu mentiunea "Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.12.2014". Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarile respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.conpet.ro, sectiunea Info Actionari/ Documente A.G.A.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta 05.12.2014, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.O.A.

Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.O.A. trebuie sa prezinte o procura speciala intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 si Dispunerii de masuri C.N.V.M. nr. 26/ 20.12.2012, semnata de respectivul

actionar, insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularul de procura speciala, disponibil atat in limba romana, cat si in limba engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii www.conpet.ro sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A.", incepand cu data de 17.11.2014, ora 13:00.

Procura speciala impreuna cu declaratia, ambele in original, semnate si, dupa caz, stampilate, insotite de documentele doveditoare (copie a actului de identitate valabil al actionarului in cazul persoanelor fizice, respectiv documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanelor juridice), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, trebuie depuse la registratura S.C. CONPET S.A., in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, in limba romana sau engleza, cu cel mult 24 ore inainte de adunare, in plic inchis cu mentiunea: "Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.12.2014", respectiv pana in data de 17.12.2014, ora 10:00. Procura speciala si actele solicitate se pot transmite si cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta, disponibil, incepand cu data de 17.11.2014, ora 13:00, la sediul societatii sau pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A.", atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de catre titularul acestuia, respectiv trebuie completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentele oficiale care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevazute in Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document in

original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului A.G.O.A.

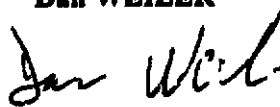
Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie mandatate de actionar sa participe si sa voteze in cadrul A.G.O.A. trebuie sa prezinte o procura speciala intocmita conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/ 2009 si Dispunerii de masuri C.N.V.M. nr. 26/ 20.12.2012, semnata de respectivul actionar, insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa relasa ca presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, precum si faptul ca instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, in limba romana sau in limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis cu mentiunea: "Biroul Secretariat C.A. si A.G.A. – Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.12.2014", la sediul S.C. CONPET S.A. situat in str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii cel mai tarziu la data de 17.12.2014, ora 10:00. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.

Incepand cu data de 17.11.2014, ora 13:00, materialele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, precum si proiectul de hotarare (disponibil in limba romana si in limba engleza), se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul www.conpet.ro, sectiunea "Info Actionari/ Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 18.12.2014, cat si la sediul societatii, in vederea consultarii acestora. Actionarii pot primi, la cerere si contra cost, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CONPET S.A. din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. si A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, intre orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: actionariat@conpet.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dan WEILER

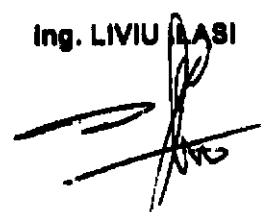


Supus spre analiza si informare in Sedinta C.A. din data de 05.11.2014.....

SC CONPET SA PLOIESTI
DIRECTIA ECONOMICA
DEPARTAMENTUL FINANCIAR

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Ing. LIVIU LASI

NR. 42357/26.10.2014.



RAPORT

privind stadiul realizarii masurilor dispuse prin Decizia nr.28/2013 a Camerei de Conturi
Prahova

1. Prezentarea pe scurt a abaterilor care au facut obiectul masurilor dispuse prin decizie

Abaterea nr. 1. Entitatea nu a cuprins in capitalul social toate terenurile aflate in patrimoniu pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului inca din perioada 2002 - 2005.

Abaterea nr. 2. Din verificarea modului de organizare si desfasurare a activitatii de control financiar preventiv s-a constatat ca unele dintre persoanele imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv nu au pregatirea necesara ceruta prin dispozitiile legale, respectiv OMFP 522/2003.

Abaterea nr. 3. Serviciul de audit din cadrul SC Conpet SA nu a efectuat, cel putin odata la 3 ani, misiuni de audit asupra tuturor activitatilor obligatorii prevazute la art. 15 din Legea 672/2002.

Abaterea nr. 4. La calculul amortizarii nu au fost urmarite duratele de utilizare economica a bunurilor si in aceste conditii in cazul mijloacelor fixe a caror folosire a fost intrerupta pentru o perioada indelungata, durata de amortizare stabilita initial nu a mai fost modificata si nu a mai fost reestimata cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa de utilizare.

Abaterea nr. 5. La controlul efectuat s-a constatat ca inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii nu a fost efectuată de catre entitate cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 a OMFP nr.2861/2009 precum si a procedurilor proprii cu exceptia inventarierii bunurilor din domeniul public al statului precum si a materialelor rezultate din demontarea conductelor dezafectate, si a transoanelor cu conducte ce urmeaza a fi dezafectate.

Abaterea nr. 6. La control s-a constatat ca nu exista concordanta intre datele inregistrate de entitate privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al statului in conturile in afara bilantului si cele din anexa la acordul petrolier aprobat prin HG nr.793/2002 privind aprobarea

Supus spre analiza si informare in Sedinta C.A. din data de.....

acordului petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a S.N.T.T., intrucat ultima hotarare de guvern pe care a initiat-o ANRM Bucuresti, a fost HG nr.1522/12.12.2007, patrimoniul public suferind modificari pana in prezent.

Abaterea nr. 7. Din verificarea modului de decontare de catre SC Conpet SA a cheltuielilor privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar pe perioada 01.01.2010-30.06.2012 s-a constatat ca au fost decontate nelegal cheltuieli cu diurna in suma totala de 27.222,69 lei.

Abaterea nr. 8. In urma verificarii contractelor de achizitie, la control au fost constatate cazuri in care nu s-a urmarit respectarea clauzelor contractuale, in sensul ca nu au fost calculate, facturate si incasate penalitati in suma totala de 266.524,49 lei (din care 115.922,49 lei pentru lucrari de ecologizare si 150.602 lei in cazul rezilierii unui contract de lucrari) cu consecinte in diminuarea nejustificata a veniturilor entitatii.

8.1 Nu au fost calculate, facturate si inregistrate in evidenta contabila penalitati contractuale in valoare totala de 115.922,49 lei, ca urmare a depasirii termenelor contractuale de executare a lucrarilor de catre prestatorii de servicii de ecologizare.

8.2. La rezilierea contractului de executie de lucrari cu SC CONFIND SRL Campina, autoritatea contractanta SC CONPET SA, nu a calculat, solicitat, facturat si incasat penalitatile prevazute in contract, in suma de 105.602 lei.

Masuri dispuse pentru inlaturarea abaterilor :

1. Clarificarea situatiei juridice a terenurilor care au fost inscrise in inventarul domeniului public al statului si pentru care S.C. Conpet S.A. detine certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, avand in vedere ca acestea reprezinta acte administrative care au intrat in circuitul civil si au produs efecte juridice.

Majorarea capitalului social al S.C. Conpet S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

2. Reevaluarea deciziilor de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv, astfel incat sa exercite activitate de control financiar preventiv numai catre persoanele care indeplinesc conditiile legale.

3. Reactualizarea planului multianual al activitatii de audit in care sa fie cuprinse obiectivele prevazute a fi auditate obligatoriu cel putin data la 3 ani si carora se le fie alocate resurse suficiente de timp si de personal care sa duca la atingerea obiectivelor propuse, respectiv imbunatatirea si perfectionarea activitatilor auditate

4. Elaborarea unor proceduri operationale interdepartamentale (tehnice si contabilitate) si asigurarea implementarii si functionarii acestora privind raportarea situatiei mijloacelor fixe neutilizate.

Extinderea verificarilor asupra tuturor activelor fixe, in vederea identificarii celor neutilizate (atit ca urmare a incetarii activitatii, cat si ca urmare a unor defectiuni etc.), pe perioada de prescriptie, iar in cazul identificarii unor situatii similare cu cea constatata in timpul controlului se va proceda la determinarea si includerea amortizarii in cheltuielile de exploatare in functie de gradul de utilizare a acestora, la stabilirea si evidentierea influentelor fiscale si stingerea obligatiilor fata de bugetul de stat, rezultate din acestea.

Supus spre analiza si informare in Sedinta C.A. din data de.....

5. Efectuarea inventarierii elementelor patrimoniale, la care in timpul controlului s-au constatat deficiente si inregistrarea rezultatelor in evidenta contabila, astfel incat situatiile financiare sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantel financiare si a altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.

6. Continuarea efectuării demersurilor catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, dar si catre ministerul coordonator, pentru actualizarea in conformitate cu prevederile legale a inventarului bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea casarii/valorificarii.

7. Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificarilor asupra tuturor cheltuielilor cu diurna decontate, dupa data de 30.06.2012 si pana la zi, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind estimate la 27.222,69 lei (4.056 USD+ 3.753 EUR) reprezentand plati nelegale pentru cheltuieli cu diurna acordata personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar pe perioada 01.01.2010-30.06.2012, de 2.5 ori mai mari fata de plafonul legal stabilit prin HG 518/1995. Pentru platile nelegale se vor calcula foloasele nerealizate si se va asigura si recuperarea acestora.

8. a) Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificarilor asupra tuturor contractelor pentru servicii de ecologizare cu privire la respectarea termenelor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind estimate la 115.922,49 lei reprezentand penalitati nesolicitate executantilor serviciilor de ecologizare, urmare neaplicarii prevederilor contractuale cu privire la calculul penalitatilor pentru neexecutarea serviciilor de ecologizare in termenele convenite

b) Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificarilor asupra tuturor contractelor de lucrari cu privire la respectarea respectarea obligatiilor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind estimate la 150.602 lei reprezentand penalitati nesolicitate de la executantul SC Confind SRL Campina, urmare neaplicarii prevederilor contractuale cu privire la calculul penalitatilor pentru neexecutarea contractului.

2. Referitor la modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse

Conform deciziei, termenele de ducere la indeplinire a masurilor au fost intre 30.06.2013 - 31.10.2013.

Societatea a formulat raspunsuri privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse cu adresele nr. : 24.455/27.06.2013; 29.146/30.07.2013; 42.683/31.10.2013 si 37.476/29.09.2014

De asemenea, societatea a solicitat pentru realizarea masurii 1.1 prelungirea termenului de ducere la indeplinire stabilit initial la data de 31.10.2013 pana la data de 30.09.2014, solicitare aprobata de Camera de Conturi Prahova prin adresa nr. 3009/11.11.2013 inregistrata la SC Conpet SA sub nr.44.142/11.11.2013.

3.Verificarea modului de aducere la indeplinire a masurilor de catre Camera de Conturi Prahova. Concluzii formulate in raportul de follow-up

In perioada 27-29.10.2014 Camera de Conturi Prahova a efectuat verificarea modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 28/2013 la SC Conpet SA si a incheiat raportul privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie (raportul de follow-up) care a fost inregistrat sub nr. 42005 din 29.10.2014 la registratura entitatii si la nr. 126 din data de 27.10.2014 in registrul unic de control.

Sinteza aspectelor rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie se prezinta astfel:

a) masurile/recomandarile care au fost duse la indeplinire/implementate in totalitate: masurile 2, 3, 4, 5 si 7

b) masurile/recomandarile care au fost duse la indeplinire/implementate partial: masurile 1, 6 si 8;

In detaliu, masurile implementate partial se prezinta astfel:

1.a. Abaterea constatata : Entitatea nu a cuprins in capitalul social toate terenurile aflate in patrimoniu pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului inca din perioada 2002 – 2005.

1.b. Masura dispusa : Clarificarea situatiei juridice a terenurilor care au fost inscrise in inventarul domeniului public al statului si pentru care S.C. Conpet S.A. detine certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, avand in vedere ca acestea reprezinta acte administrative care au intrat in circuitul civil si au produs efecte juridice.

Majorarea capitalului social al S.C. Conpet S.A. cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

1.c. Aspecte rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie:

Pentru clarificarea situatiei juridice a terenurilor care au fost inscrise in inventarul domeniului public (11 titluri de proprietate) au fost luate urmatoarele masuri:

- in vederea efectuarii lucrarilor de dezmembrare SC Conpet SA a incheiat contractul de prestari servicii nr S-CA CD 418/04.12.2013 cu firma autorizata in lucrari topografice S.C. TERRA GEODESIS SOLUTION SRL Ploiesti.

Pana la data prezentei situatia lucrarilor de dezmembrare terenuri public-societate se prezinta astfel:

- pentru sase locatii (*Punct supraveghere Cernavoda, Statia automatizata titei Constanta sud 1, Constanta sud 2, Baterie cazane Barbatesti, Statie pompe Barbatesti si Rampa Incarcare Barbatesti*) lucrarile au fost finalizate, depuse si aprobate de OCPI. Aceste lucrari au fost predate societatii Conpet in data de 27.08.2014 (trei lucrari) , respectiv in data de 29.10.2014 (trei lucrari) si urmeaza intocmirea actelor de dezmembrare la notariat.

Supus spre analiza si informare in Sedinta C.A. din data de

- pentru o locatie, respectiv teren "*Depozit titel Videle*", lucrarea a fost finalizata de prestator si depusa in luna august la OCPI Giurgiu.

In luna sept 2014 OCPI Giurgiu a mai solicitat pentru locatia Videle un referat de completare privind suprafata constructiilor din documentatia cadastrala care nu corespunde cu suprafata constructiilor din extras; referat care a fost intocmit in baza datelor furnizate de SC Conpet SA si transmis in data de 30.09.2014. de catre prestator catre OCPI cu informatiile solicitate, iar in data de 09.10.2014 lucrarea a fost realocata unui nou inspector OCPI, termenul de avizare fiind de 30 de zile.

- pentru doua locatii (*Rampa incarcare titel Ciresu si Depozit Cartojani*) au fost intocmite mai intai documentatiile pentru modificarea incadrarii categoriei terenului functie de noul PUG al Primariilor si au fost depuse la OCPI in luna august 2014.

Pentru locatia *Ciresu* lucrarea a fost avizata si predada SC Conpet SA in data de 20.10.2014 si urmeaza depunerea la OCPI a documentatiei topografice de dezmembrare a terenurilor.

Pentru locatia *Cartojani*, OCPI Giurgiu a respins lucrarea, motivul fiind suprapuneri parțiale cu terenul intabulat de OMV PETROM. Societatea Conpet urmeaza a stabili o intalnire cu reprezentantii OMV PETROM pentru discutii privind rezolvarea situatiei.

- pentru locatia "*Statie automatizata titel Polana Laculuf*" - documentatia de dezmembrare a fost intocmita si depusa in luna august 2014 la OCPI Arges. In luna septembrie 2014 OCPI Arges a mai solicitat referat de completare privind identificarea constructiilor, acesta fiind depus in data de 18.09.2014. Lucrarea a fost avizata de OCPI Arges si urmeaza a fi transmisa prin posta SC Conpet SA.

- pentru locatia "*Statie automatizata titel Orlesti*" - documentatia de dezmembrare a fost depusa la OCPI in data de 25.09.2014. In luna octombrie a fost emis referat de completare cu amplasamentul constructiilor, acesta fiind in curs de solutionare de catre prestator. Termenul de avizare lucrare este de 30 de zile de la data depunerii lucrarii solicitate prin referatul de completare.

In vederea finalizarii lucrarilor de dezmembrare a terenurilor urmeaza a se incheia acte notariale de dezmembrare, etapa finala pe care entitatea apreciaza ca o poate incheia pana la data de 30.04.2015.

Referitor la majorarea capitalului social cu valoarea celor 47 terenuri pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor:

- a fost incheiat contractul de prestari servicii nr. S-CA CD 410/27.11.2013, cu evaluator autorizat Darian DRS SA Cluj Napoca, pentru evaluarea terenurilor in vederea majorarii capitalului social, raport finalizat si predat societatii in data de 10.12.2013, valoarea terenurilor in suprafata de 554.537,62 mp, fiind in urma evaluarii de 12.631.812,16 lei.

SC Conpet SA a facut demersurile, de solicitare sprijin din partea autoritatilor (ANRM-adresa nr.40370/17.10.2013 si Ministerul Economiei- Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii-adresa 40.499/17.10.2013 precum si Departamentul pentru Energie) in vederea clarificarii situatiei juridice a terenurilor pentru care societatea detine titluri de atestare a dreptului de proprietate si cu privire la documentele necesare emiterii mandatului pentru majorarea capitalului social, astfel incat sa poata fi dusa la indeplinire masura dispusa prin Decizia 28/2013, desi nu se impuneau a fi facute aceste clarificari, intrucat situatia juridica a acestor terenuri este certa.

Supus spre analiza si informare in Sedinta C.A. din data de.....

Prin adresa 40489/17.10.2013 SC Conpet SA a solicitat Departamentului pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei punct de vedere asupra majorarii capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care societatea avea obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate. Ministerul Economiei a raspuns societatii, prin adresa 952/04.11.2013, conform careia valorile terenurilor mentionate, preluate in anexele la certificatele de atestare a dreptului de proprietate, se vor actualiza pana la data convocarii AGA, in calcul va fi preluat indicele de inflatie, prin aplicarea IPC/100 de la data Raportului de evaluare, respectiv data evaluarii pentru certificatele de atestare a dreptului de proprietate anterioare intrarii in vigoare a HG 107/30.01.2008.

ANRM, prin adresa 13.186/04.11.2013, a comunicat societatii ca reglementarea situatiei juridice a terenurilor se afla in curs de solutionare prin elaborarea unui proiect de act normativ ce urmeaza a fi promovat, conform programului legislativ asumat de Guvern.

In urma verificarii modului de ducere la indeplinire a masurii dispuse se apreciaza ca masura a fost adusa partial la indeplinire, intrucat, societatea, desi a luat masuri pentru ducerea la indeplinire nu a finalizat inca aceasta masura si nu a majorat capitalul social al societatii cu valoarea celor 47 de terenuri pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si pentru care SC Conpet SA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv HG 834/1991 actualizat, art. 6 si ale HG 577/2002, art 142, conform carora, dupa dobandirea certificatelor de proprietate, avea obligatia de a supune aprobarii AGA, majorarea capitalului social cu valoare terenurilor detinute.

6.a. Abaterea constatata: La control s-a constatat ca nu exista concordanta intre datele inregistrate de entitate privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al statului in conturile in afara bilantului si cele din anexa la acordul petrolier aprobat prin HG nr 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a S.N.T.T., intrucat ultima hotarare de guvern pe care a initiat-o ANRM Bucuresti, a fost HG nr.1522/12.12.2007, patrimoniul public suferind modificari pana in prezent.

In perioada 2007 - 31.12.2011 SC Conpet SA a efectuat anual inventarierea acestor bunuri fiind constatate plusuri de inventar in anul 2007 in valoare de 477.461,66 lei, iar in anii 2008 si 2011 entitatea a procedat la evaluare la valoarea justa a bunurilor din domeniul public al statului.

6.b. Masura dispusa: Continuarea efectuarii demersurilor catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, dar si catre ministerul coordonator, pentru actualizarea in conformitate cu prevederile legale a inventarului bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea casarii/valorificarii.

6.c. Aspecte rezultate in urma actiunii de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie:

Societatea a solicitat Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (adresa nr. 24550/28.06.2013, adresa nr. 36330/20.09.2013) si Ministerului Economiei (adresa nr. 24552/28.06.2013) – anexele nr.5,6,7, urgentarea avizarii proiectului de Hotarare de Guvern privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului primite in concesiune de Conpet si aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat, in vederea casarii acestora.

Supus spre analiza si informare in Sedinta C.A. din data de.....

Cu adresa 13183/04.11.2013, ANRM informa SC Conpet SA despre stadiul avizarii de catre ministerele de resort a proiectului de hotarare privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea ANRM in domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate SC Conpet SA Ploiesti, aprobarea Actului aditional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a SNT, comunicand faptul ca proiectul de act normativ a fost avizat de catre ME si retransmis ANRM, transmis initial MFP, dar restituit ca neavizat, pentru actualizare, retransmis ulterior MFP si restituit cu aviz favorabil din data de 21.10.2013, in vederea semnarii Notei de fundamentare cu ministrul economiei.

Concluzii: desi entitatea a facut demersuri in vederea actualizarii, in conformitate cu prevederile legale, a inventarului bunurilor din domeniul public al statului primite in concesiune si pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat, in vederea casarii acestora, nu putem considera masura ca implementata, cauzele neactualizarii neputand fi retinute in sarcina societatii, insa pana la corelarea datelor inregistrate de entitate in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al statului in conturile in afara bilantului si cele din anexa la acordul petrolier aprobat prin HG nr.793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a S.N.T T., societatea trebuie sa-si mentina obligatia de a face demersuri la autoritatile competente pentru actualizarea acestora.

8. 2.a Abaterea constatata La rezilierea contractului de executie de lucrari cu SC CONFIND SRL Campina, autoritatea contractanta SC CONPET SA, nu a calculat, solicitat, facturat si incasat penalitatile prevazute in contract, in suma de 105.602 lei.

8.2.b. Masuri dispuse: Aplicarea masurilor pentru stabilirea intinderii prejudiciilor si recuperarea acestora, prin extinderea verificarilor asupra tuturor contractelor de lucrari cu privire la respectarea obligatiilor contractuale, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse in Raportul de control fiind estimate la 150.602 lei reprezentand penalitati nesolicitate de la executantul SC Confind SRL Campina, urmare neaplicarii prevederilor contractuale cu privire la calculul penalitatilor pentru neexecutarea contractului.

8.2.c Aspecte rezultate in urma verificarii modului de ducere la indeplinire: Serviciul Achizitii Logistica din cadrul SC Conpet SA a extins verificarile asupra tuturor contractelor de lucrari cu privire la respectarea obligatiilor contractuale, la care auditorii publici au constatat abateri cauzatoare de prejudicii si a calculat penalitati de intarziere, in sarcina executantului SC Confind SRL Campina, in suma de 166.227,10 lei.

Prin adresa nr. 34552/09.09.2013, Conpet a comunicat societatii Confind SRL cuantumul penalitatilor, solicitand achitarea acestora in termen de 5 zile.

In data de 11.09.2013, prin adresa nr. 4211, Confind SRL face cunoscut societatii noastre ca nu datoreaza penalitatile calculate, invocand inexistenta culpei sale in neexecutarea lucrarilor, intarzirea datorandu-se lipsei autorizatiei de dezmembrare.

Ca urmare a acestui refuz, Conpet a formulat in data de 28.10.2013 cerere de chemare in judecata a societatii Confind SRL Campina, la Judecatoria Ploiesti, in vederea obligarii acesteia la plata sumei de 166.227,10 lei cu titlu de daune interese. In acest sens, cu OP nr.

Supus spre analiza si informare in Sedinta C.A. din data de.....

6803/18.10.2013 Conpet SA a achitat taxa judiciara de timbru in suma de 4.429,54 lei necesara actionarii Confind SRL in instanta. Pe baza cererii depuse instanta a deschis dosarul nr. 25148/281/2013, primul termen de judecata stabilit de instanta fiind data de 24.09.2014, termen ce rezulta din Certificatul de grefa eliberat in data de 30.10.2013.

Valoarea prejudiciului estimat de auditori in timpul controlului a fost de 105.602 lei, prin extinderea verificarilor asupra tuturor contractelor de lucrari cu privire la respectarea respectarea obligatiilor contractuale s-au stabilit si pretins de catre entitate, de la SC Confind SA, 166.227,10 lei, cu titlul de daune interese.

Cauza neaduceri la indeplinire in totalitate a masurii, respectiv a incasarii valorii totale a prejudiciului, nu se retin in raspunderea societatii, litigiul fiind pe rolul instantelor de judecata.

Fata de constatările cu privire la stadiul modului de aducere la indeplinire a masurilor din Decizia 28/2013, in raportul de follow-up nu au mai fost formulate recomandari.

SC Conpet SA va continua demersurile pentru implementarea in totalitate a celor trei masuri realizate partial.

Referitor la masura de la pct 6. aratam ca potrivit comunicatului de presa emis de Guvernul Romaniei dupa sedinta din data de 29.10.2014 rezulta ca a fost adoptata HOTARARE pentru modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate societatii comerciale „CONPET”-SA Ploiesti, aprobarea actului aditional nr.3 la Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor echipamentelor si dotarilor anexe aferente sistemului, incheiat intre ANRM si SC „CONPET” SA Ploiesti, precum si actualizarea Anexei nr.22 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si urmeaza publicarea acesteia in Monitorul Oficial.

Director Economic
Ec. Sanda Toader



Director Financiar
Ec. Veronica Curteanu

