

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



RAPORT ANUAL

AL ADMINISTRATORILOR

SOCIETATII "CONPET" SA

pentru exercitiul financiar incheiat la
31 decembrie 2015

CUPRINS

I.	CONPET 2015 - SUMAR PERFORMANTE SI EVENIMENTE IMPORTANTE	4
1.1	Performantele societatii	4
1.2	Evenimente importante	6
II.	PREZENTAREA SOCIETATII	7
2.1	Date de identificare	7
2.2	Organizarea societatii	8
2.3	Misiunea, viziunea si valorile societatii	9
2.4	Obiective strategice de dezvoltare	10
III.	ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII	10
3.1	Activitatea de baza a societatii	10
3.2	Scurt istoric si date de infiintare	13
3.3	Fuziuni si reorganizari ale societatii, achizitii si instrainari de active in cursul exercitiului financiar 2015	15
3.4	Evaluarea activitatii societatii	15
3.4.1	Evaluarea generala	15
3.4.2	Evaluarea nivelului tehnic	24
3.4.3	Activitatea de aprovizionare tehnico- materiala si servicii	25
3.4.4	Activitatea de vanzare	25
3.4.5	Resursele umane	27
3.4.6	Aspecte legate de impactul activității de baza a societatii asupra mediului înconjurător	29
3.4.7	Managementul riscului si controlul intern	31
3.4.7.1	Politica privind managementul riscului	31
3.4.7.2	Principalele riscuri identificate	33
3.4.7.3	Controlul intern	39
3.4.7.4	Sistem de management integrat	43
3.4.8	Activitatea de investitii - dezvoltare	45
3.4.9	Perspectiva privind activitatea societatii	49
IV.	ACTIVELE CORPORALE ALE CONPET S.A.	52
4.1	Principalele capacitati de productie in proprietatea societatii / operate de CONPET S.A.	52

4.2	Grad de uzura a proprietatilor societatii	54
4.3	Litigii si alte aspecte legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii	56
4.3.1	Situatia terenurilor aflate in concesiune/proprietatea societatii CONPET S.A.	56
4.3.2	Situatia intabularii terenurilor si cladirilor apartinand societatii CONPET S.A.	57
4.3.3	Litigii privind dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii	58
4.3.4	Alte litigii	60
V.	PIATA VALORILOR IMOBILIARE	61
5.1	Politica cu privire la dividende	64
5.2	Actiuni proprii, emisiuni de obligatiuni sau alte titluri de creanta	65
VI.	CONDUCEREA SOCIETATII	65
6.1	Conducerea administrativa	65
6.2	Conducerea executiva	67
VII.	SITUATIA FINACIAR-CONTABILA	69
7.1	Situatia pozitiei financiare	69
7.2	Situatia rezultatului global	75
7.3	Indicatori economico-financiari	77
7.4	Fluxul de trezorerie	76
7.5	Controlul intern și sistemele de gestionare a riscurilor în procesul de raportare financiară	79
VIII.	PARTI AFILIATE	80
IX.	GUVERNANTA CORPORATIVA	80
X.	SPONSORIZARI	100
XI.	PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE	101
11.1	Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2015	101
11.2	Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2015	101
ANEXE		102

I. CONPET 2015 – SUMAR PERFORMANTE SI EVENIMENTE IMPORTANTE

1.1 Performantele societății

Performantele operationale și financiare ale societății în anul 2015, comparativ cu anul 2014 se prezintă astfel:

- EBIT a crescut cu 26,8%, de la valoarea de 54,83 mil lei în anul 2014 la 69,53 mil lei în anul 2015;
- EBITDA a crescut cu 19,1%, de la 101,26 mil lei la 120,56 mil lei;
- EPS (profit net / acțiune) este de 7,3 lei/acțiune, înregistrând o creștere de 22,89% față de valoarea de 5,94 lei/acțiune înregistrată în anul 2014;
- Cifra de afaceri a fost de 381,35 mil lei, cu 1,7% mai mare comparativ cu cea obținută în anul 2014, care a fost de 375,03 mil lei.

Rezultate operationale - tone de titei, gazolina și condensat transportate prin Sistemul National de Transport, în perioada 2012-2015:

Specificatii	2015	2014	2013	2012
Titei țară (tone)	3.837.744	3.931.853	3.928.768	4.302.049
Titei import (tone)	2.906.959	2.473.085	1.806.233	1.488.055
Gazolina (tone)	41.732	39.204	36.260	41.479
Condensat (tone)	203.957	183.011	127.174	126.304
Total	6.990.392	6.627.153	5.898.435	5.957.887

Rezultate financiare

Indicator	Realizat 31.12.2015	Realizat 31.12.2014	mil lei Variatie 2015/2014 [▲/▼ %]
Cifra de afaceri neta	381,35	375,03	▲ 1,7%
Venituri din exploatare	413,77	403,09	▲ 2,7%
Cheltuieli de exploatare	344,25	348,25	▼ 1,2%
Profit operational brut	69,52	54,83	▲ 26,8%
Venituri financiare	5,79	9,94	▼ 41,8%
Cheltuieli financiare	0,03	0,31	▼ 88,5%
Profit financiar brut	5,76	9,63	▼ 40,2%
Venituri totale	419,57	413,03	▲ 1,6%
Cheltuieli totale	344,29	348,56	▼ 1,2%
Profit brut	75,28	64,48	▲ 16,8%
Profit net	63,20	51,43	▲ 22,9%
EBITDA	120,56	101,26	▲ 19,1%

Profit net/actiune-EPS(lei/actiune)	7,3	5,94	▲ 22,9%
Rata rentabilitatii economice (profit brut/cifra de afaceri) x 100	19,74%	17,19%	▲ 14,83%

Contributii la bugetul consolidat al statului

Conpet este o societate cu contributii insemnate la bugetul consolidat al statului. Sumele totale datorate bugetului statului in anul 2015, inclusiv TVA, se ridica la suma de 150 mil lei, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de :

➤ TVA de plata	60,9 mil lei;
➤ Redevanta petroliera	28,9 mil lei;
➤ Impozit salarii si contributii aferente	42,0 mil lei;
➤ Impozit profit	13,9 mil lei.

Investitiile

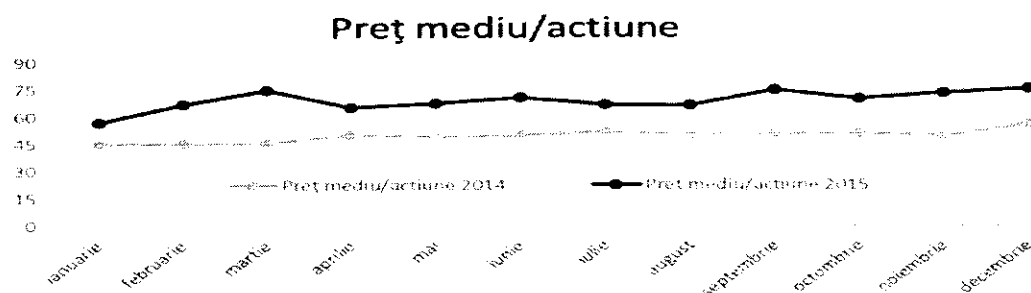
Programul de investitii a avut in vedere continuarea lucrarilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport titei si gazolina precum si lucrari de investitii asupra instalatiilor echipamentelor si dotarilor anexe aferente Sistemului National de Transport.

Pentru anul 2015 Conpet si-a programat investitii in valoare de 51,9 mil lei si a realizat 38,2 mil lei, cu 26% mai putin.

Valoarea mijloacelor fixe puse in functiune in perioada de raportare a fost de 40,4 mil lei.

Actiunile societatii

Evolutia actiunilor COTE pe parcursul anului 2015 comparativ cu anul 2014, din punct de vedere al prețului mediu/ actiune se prezintă astfel:



1.2 Evenimente importante

În cursul exercitiului financiar 2015

03 februarie 2015

A intrat in vigoare Ordinul nr. 12/2015 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

10 iunie 2015

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 2/2015 a fost aprobata declansarea procedurii de majorare a capitalului societatii cu valoarea a 47 terenuri pentru care s-au obtinut Certificate de atestare a dreptului de proprietate ;

17 decembrie 2015

Prin Hotararea Adunarii Generale a actionarilor nr 5/2015 a fost numit in calitate de administrator al societatii dl Lefter Razvan Stefan pentru un mandat valabil pana la data de 28.11.2017. Domnul Lefter Razvan Stefan a fost numit pe postul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Dinu Dragos Lucian.

17 decembrie 2015

Prin Hoatararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3/2015 a fost aprobata vanzarea activului compus din cladiri si teren in suprafata de 1144 mp situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei nr.7 judetul Prahova.

Dupa sfarșitul exercițiului financiar 2015

29 ianuarie 2016

Ordonanță Nr. 11/2016 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară prin care Bugetele de venituri si cheltuieli se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

02 februarie 2016

ANRM a emis Ordinul nr.32/2013 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul National de Transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, publicat in Monitorul Oficial nr. 97 din data de 09.02.2016.

17 martie 2016

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

II. PREZENTAREA SOCIETATII

2.1. Date de identificare

Raport anual întocmit în conformitate cu	Legea nr. 297/2004 privind Piața de capital și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
Exercițiul financiar	2015
Data raportului	24 martie 2016
Denumirea emitentului	CONPET SA
Sediul social	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova, Cod poștal 100559
Număr telefon/fax	0244 401360 / 0244 516451
E-mail / Internet	conpet@conpet.ro / www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J29/6/22.01.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Premium
Capital social subscris și vărsat	28.569.842,40 lei 8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune;
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	Acțiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzactionabile de la data de 05.09.2013 sub simbolul COTE
Valoarea de piață totală	666.629.656 lei (77 lei / acțiune la data de 31.12.2015)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2015 sunt auditate

Structura acționariatului la 31 decembrie 2015

Actionari	Numar acțiuni	Suma (RON)	(%)
-----------	------------------	---------------	-----

Statul Roman*	5.083.372	16.775.128	58,7162%
Persoane Juridice	2.900.261	9.570.867	33,4999%
Persoane Fizice	673.895	2.223.847	7,7839%
Total	8.657.528	28.569.842	100,00%

*Statul Roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii

Pe parcursul anului 2015, dinamica actionariatului cu detineri egale sau mai mari de 5%, a fost urmatoarea:

- Statul Roman, KJK FUND II SICAV-SIF si FONDUL PROPRIETATEA S.A. si-a mentinut ponderea in capitalul social;

- incepand cu data de 9 decembrie 2015, UTILICO EMERGING MARKETS LIMITED detine 6,72% din capitalul social si din numarul de voturi in adunarea generala a societatii Conpet.

2.2. Organizarea societatii

Organizarea societatii este evidentiata in organigrama, aceasta fiind de tip piramidal si specifica unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcional.

Structura organizatorica a Conpet S.A. cuprinde urmatoarele niveluri ierarhice:

- ❖ Adunarea Generala a Actionarilor;
- ❖ Consiliul de Adminiatratie;
- ❖ Directorul General;
- ❖ Directorii de Directii ;
- ❖ Directorii de Departamente;
- ❖ Directorii de Divizii;
- ❖ Sefii compartimentelor functionale si operationale din subordinea Directorului General si ai directorilor de directii, departamente si divizii ;
- ❖ Personalul de executie.

Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizeaza prin obiective si programe dispuse de sus in jos si executate de jos in sus, pe criterii de eficienta si responsabilitate profesionala.

CONPET S.A. este structurata organizatoric pe baza urmatoarelor principii:

- flexibilitate in raport cu cerintele economiei de piata;
- eficienta Sistemului informational de management;
- eficienta relatiilor functionale;
- descentralizarea puterii de decizie si cresterea responsabilitatii;
- cresterea focalizarii pe factorii critici de succes;
- respectarea cerintelor legale privind organizarea si functionarea societatilor comerciale

Fiecare compartiment are atribuțiile sale, bine stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, iar toate aceste elemente alăturate funcționează ca un tot unitar.

Pentru personalul de execuție, sarcinile, competențele și responsabilitățile acestora sunt cuprinse în fișele fiecărui post.

2.3. Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea CONPET constă în exploatarea Sistemului Național de Transport prin Conducute 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.

Viziunea societății este aceea de a-și păstra poziția de jucător strategic în industria de petrol ca transportator de titei, gazolină și etan prin conducte și calea ferată în România.

Obiectivele asumate de către Conpet în cadrul activității sale sunt: asigurarea funcționării Sistemului Național de Transport prin conducte în condiții de maximă siguranță, îmbunătățirea continuă a calității serviciilor, protejarea mediului înconjurător și eficiență economică.

Valorile societății au fost identificate și orientate pentru:

- Invatare și perfecționare continuă
- Respect pentru oameni și mediu
- Deschidere și creștere calitativă
- Flexibilitate și dinamism
- Comunicare și cooperare

2.4. Obiective strategice de dezvoltare

În vederea consolidării poziției pe piață și a realizării scopului principal societatea, prin Consiliul de Administrație și-a stabilit următoarele obiective strategice:

- dezvoltarea de noi activități conexe celei de bază;
- definirea Societății ca jucător regional;
- abordarea financiară modernă a afacerii;
- scăderea cheltuielilor de exploatare.

În acest context, elementele cheie ale strategiei Conpet S.A. sunt:

- **Stimularea veniturilor** prin dezvoltarea unor noi zone de afaceri prin inițierea de noi activități generatoare de venit (ex. închirierea facilităților de stocaj și a infrastructurii CF, dezvoltarea de transporturi atipice de țiței și produse petroliere);
- **Îmbunătățirea rețelei naționale de transport** prin implementarea sistemului de localizare și detectare de scurgeri, modernizarea sistemului de protecție catodică și a sistemului de monitorizare, control și achiziții de date, înnoirea rețelei de conducte, derularea unui program de reabilitare și redimensionare a parcului de rezervoare, adaptat la cantitățile transportate;
- **Îmbunătățirea eficienței activității** prin reducerea consumurilor tehnologice în cadrul proceselor de depozitare și transport, minimizarea consumurilor de energie, combustibili și lubrifianți, reducerea costurilor de operare ca urmare a restructurării, redefinirea necesarului infrastructurii de conducte;
- **Interconectarea Sistemului Național de Transport al țițeiului la rețelele Regionale și Europene.**

III. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1. Activitatea de baza a societatii

CONPET S.A. este operatorul Sistemului National de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT), așa cum este definit și reglementat de Legea nr. 238 din 7 iunie 2004 – Legea Petrolului, și de Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului aprobate prin HG nr. 2075/2004.

CONPET S.A. prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul National de Transport, concesionat în baza Acordului Petrolier de concesiune a activității de operare a Sistemului National 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.

Având în vedere distribuția naturală a câmpurilor petrolifere aproape pe întreaga suprafață a României, Sistemul National de Transport a fost construit pentru a satisface nevoile de transport din toate aceste câmpuri până la rafinării. Operarea sistemului se

realizeaza prin intermediul dispeceratelor locale, coordonate de Dispeceratul central al societatii.

Sistemul National de Transport al Titeiului, condensatului, gazolinei si etanului are in componenta patru subsisteme de transport, grupate in functie de produsele transportate:

1. Subsistemul de transport titei tara si condensat, avand in componenta conducte cu o lungime de aproximativ 1.540 km prin care se poate transporta titeiul si condensatul de la unitatile de productie ale ariilor de operare OMV Petrom, de pe intreg cuprinsul tarii, la rafinarii.

Acest subsistem are urmatoarele componente principale:

- **componenta Suplacul de Barcau** prin care titeiul se incarca in cazane la rampa de incarcare C.F. Suplac si se transporta la rafinaria Petrobrazii. Capacitatea de incarcare a rampei Suplac este de 1500 tone/zi;

- **componenta Moldova** prin care s-a transportat titei de la unitatile de productie aferente statiilor de pompare Lucacesti, Comanesti si Cerdac la rafinariile Rafo Onesti si Darmanesti. In prezent, deoarece instalatiile de prelucrare a titeiului din rafinariile Darmanesti si Rafo Onesti nu mai functioneaza, pomparea titeiului preluat la transport se face in depozitul rampei de incarcare Moinesti. De aici titeiul se transporta cu vagoane pe calea ferata catre rafinaria Petrobrazii, Petrotel Lukoil sau alta destinatie, in functie de solicitarile clientilor.

- **componenta Ghercesti-Ploiesti**, in care titeiul de la unitatile de productie aferente statiilor de pompare Ghercesti, Lact, Raca, Izvoru, Videle, Poeni, Roata si Potlogi se transporta prin conducte la rafinaria Petrobrazii din Ploiesti.

- **componenta Ticleni-Ploiesti** cuprinde doua conducte magistrale cu lungime de 250 km, firul I si firul II.

Conducta magistrala, Ticleni- Barbatesti si Barbatesti-Orlesti-Poiana Lacului-Siliste-Ploiesti, firul I, asigura transportul titeiului din Ticleni si din rampa de descarcare Barbatesti catre rafinariile din Ploiesti (cu posibilitatea pomparii si la rafinaria Arpechim Pitesti).

Conducta magistrala firul II, colecteaza titeiul si condensatul din statiile de pompare si repompare Ticleni, Varteju, Madulari, Orlesti, Otesti, Poiana Lacului, Oarja, Saru, Siliste si Bucsani pentru aprovizionarea rafinariilor din Ploiesti (sau rafinaria Arpechim Pitesti).

- **componenta conductelor din bazinul Muntenia**, cuprinde conducte prin care se transporta titeiul de la statiile si depozitele apropiate de orasul Ploiesti:

- din depozitele Teis, Ochiuri, Moreni si Aricesti se transporta titeiul prin conducta Moreni-Ploiesti la rafinarii;
- din depozitul Grindu se transporta titeiul prin conducta pe traseul Urziceni - Albesti - Ploiesti;
- din depozitul Uralati se transporta titeiul prin conducta pe traseul Uralati - Albesti - Ploiesti;
- din depozitele Surani, Predealul Sarari, Gura Vitioarei, Pacureti si Boldesti se transporta titeiul prin conducta Boldesti-Ploiesti;
- din depozitele Recea, Mislea, Baicoi Vest, Slobozia si Padure se transporta titeiul pe conducta Baicoi – Ploiesti.

▪ **componenta conductelor locale** prin care se transporta titeiul din depozite la rampele de incarcare in cazane C.F. si de aici la rafinariile din Ploiesti. Astfel, titeiul din depozitul Lascar Catargiu se pompeaza in rampa de incarcare C.F. Independenta. Titeiul din depozitul Oprisenesti se pompeaza in rampa de incarcare C.F. Ciresu. Titeiul din Monteoru si Berca se incarca in rampa de incarcare C.F. Berca. Titeiul din depozitul Ghelinta se pompeaza la rampa de incarcare C.F. Imeci, rampa cu o capacitate de incarcare de 400 tone/zi.

2. Subsistemul de transport gazolina este destinat transportului gazolinei de la degazolarile din Ardeal, Oltenia si Muntenia la rafinariile din Pitesti si Ploiesti. Subsistemul de transport are in componenta urmatoarele:

- conducta magistrale firul I Ticleni-Ploiesti;
- conducte locale din Ardeal
- conducte din Bazinul Muntenia.

3. Subsistemul de transport etan. Transportul etanului de la platforma de deetanizare Turburea la rafinaria Arpechim Pitesti. In prezent, datorita inactivitatii rafinarii Arpechim, subsistemul nu este utilizat. Mentionam ca pe viitor o portiune din aceasta conducta va fi folosita pentru transportul condensatului, la cererea OMV Petrom, cu aprobarea A.N.R.M.

4. Subsistemul de transport titei import. Subsistemul de transport titei import asigura transportul titeiul de la Oil Terminal Constanta la rafinariile din Ploiesti, Arpechim-Pitesti si Midia. Subsistemul de transport titei import are in componenta statiile de pompare Constanta Nord, Constanta Sud, Mircea Voda, Baraganu, Dragos Voda, Calareti, Mavrodin si Martinesti.

Din depozitul de titei Petromar se pompeaza pe conducta de Ø10" Petromar-Nisipari (conducta ce apartine OMV Petrom), titei de tara. Nisipari este punctul de interconectare cu conductele magistrale Ø14", Ø20" si Ø28" Constanta – Baraganu.

Din statia Baraganu se putea pompa catre rafinaria Rafo Onesti, pe conducta Ø20" Baraganu – Martinesti – Rafo Onesti. In prezent conducta este golita de produs la solicitarea Rafo Onesti, cu aprobarea A.N.R.M. Tot din Baraganu se poate pompa cu statiile aferente fiecarei conducte, pe conductele Ø14" Dragos Voda – Calareti iar pe conductele Ø20" si Ø 24" spre statia Calareti.

Din Calareti, se poate pompa catre Ploiesti pe doua conducte de Ø 12" Firul I si II, spre rafinaria Petrotel si pe o conducta de Ø 24" spre rafinaria Petrobrazii. In acest moment tronsonul de conducta de Ø 24" de la manifoldul Pietrosani (in Prahova, in apropiere de Ploiesti) la Petrobrazii este impracticabil datorita deteriorarii avansate. Din Calareti se poate pompa catre rafinaria Pitesti atat pe conducta de Ø 14", cat si pe cea de Ø 20". In prezent conducta Ø 20" Calareti – Pitesti a fost golita de produs la solicitarea OMV Petrom, cu aprobarea A.N.R.M.

Productia interna de titei, condensat, gazolina si etan este transportata fie numai pe conducte, fie numai cu cazane, pe calea ferata, fie combinat (atat pe calea ferata cat si conducte).

3.2. Scurt istoric si date de infiintare

Bazele activității de transport țiței prin conducte au fost puse la sfârșitul secolului al XIX-lea, în anul 1901, de ing. Anghel Saligny, odată cu construirea primei conducte de transport țiței ce lega zona Buștenari de gara CF Băicoi din județul Prahova. În același an, a luat ființă societatea anonimă „Conductul Național” cu sediul în Ploiești, considerată de istorici strămoșul actualei companii CONPET.

Cele mai importante puncte de reper din istoria de peste 115 ani a companiei noastre sunt:

- | | |
|-----------|---|
| 1901 | Au fost puse bazele activității de transport țiței prin conducte în România. În acel an s-a construit prima conductă de transport țiței între Buștenari și gara CF Băicoi, județul Prahova. |
| 1901-1940 | Odată cu dezvoltarea câmpurilor petrolifere din România s-a extins și rețeaua de conducte. |
| 1934 | Sistemul de conducte avea o lungime de 2522 km, iar producția de petrol brut era de 8.473.355 tone. |
| 1948 | Companiile petroliere au trecut în proprietatea statului. |

- 1956 S-a înființat Întreprinderea de Transport Țitei prin Conducte Ploiești (I.T.T.C.), care a preluat exploatarea tuturor conductelor de țiței de pe teritoriul țării.
- 1968 S-a efectuat primul transport de țiței din import pe calea ferată, pe ruta Constanța-Pitești. Un an mai târziu, țițeiul din import s-a transportat pe prima conductă magistrală Constanța-Pitești, cu diametrul de 143/4 inch.
- 22.01.1991 I.T.T.C. a devenit CONPET S.A., prin Hotărârea de Guvern nr. 1213/1990, fiind prima companie constituită în sectorul petrolier.
- 1996-2008 CONPET S.A. a trecut printr-un amplu proces de modernizare, ca urmare a implementării Proiectului de Reabilitare a Sistemului Național de Transport Țitei prin Conducte în valoare de 143,66 milioane USD, 91,00 milioane USD din fonduri proprii și 52,66 milioane USD reprezentând împrumut de la Banca Mondială.
- 2007 Sistemul de „Management Integrat Calitate – Mediu – Sănătate, Securitate Ocupațională” a fost certificat de firma germană Germanischer Lloyd Hamburg.
- 2009 La începutul anului, a fost pus în funcțiune Dispeceratul Central al Sistemului Național de Transport Țitei, Gazolină, Condensat și Etan Lichid prin Conducte, la noul sediu al companiei, din Ploiești.
- 2010 S-a finalizat implementarea Sistemului Informatic Integrat.
- 2013 5 septembrie, acțiunile CONPET S.A. au fost listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, la secțiunea „Titluri de capital”, categoria I, în prezent „Premium”.
- 2014 CONPET S.A. s-a clasat pe locul 20 în Top 100 al emitenților după capitalizare bursieră, la finele anului.
- 2015 La 31 decembrie 2015, capitalizarea bursiera era de 666,63 milioane lei (77 lei/actiune).

CONPET S.A., este constituită în baza H.G. 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 Întreprinderii de Transport Țitei prin Conducte („I.T.T.C.,).

CONPET S.A. a fost înființată ca o societate pe acțiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și modificată ulterior prin Legea 441/ 2006, fiind o societate deținută public, conform terminologiei prevăzute în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital, fiind înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (actuala Autoritate de Supraveghere Financiară) -Oficiul pentru Evidența Valorilor Mobiliare (certificat de înregistrare nr. 7227/1997).

Din luna septembrie 2013, acțiunile emise de CONPET S.A. se tranzacționează pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, sub simbolul "COTE", sectorul Titluri de Capital, categoria I.

Din data de 5 Ianuarie 2015, Bursa de Valori București a aplicat o nouă segmentare a pieței, iar acțiunile Conpet au fost incluse în categoria Premium.

3.3. Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și instrairări de active în cursul exercitiului financiar 2015

În cursul anului 2015 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății.

Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

Cu excepția achizițiilor de active necesare desfășurării activității, cea mai mare parte a acestora reprezentând-o lucrările de înlocuire a unor tronsoane de conducte magistrale care nu mai oferă siguranță în exploatare și investițiile asupra instalațiilor și echipamentelor aferente SNT, precum și a bunurilor scoase din funcțiune în condițiile legii, societatea nu a înregistrat alte tipuri de tranzacții cu active fixe în anul 2015.

3.4. Evaluarea activității societății

3.4.1. Evaluarea generală

Pe baza informațiilor prezentate în raport, principalele rezultate ale evaluării activității societății sunt următoarele:

➤ Activitatea de bază:

- a. Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ 3.800 km, din care utilizați efectiv pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid 3.161 km. Pentru transportul titeiului,

gazolinei, condensatului și etanului, Conpet utilizează 2 subsisteme principale: subsistemul de transport țară și subsistemul de transport import.

- b. CONPET încasează prin tariful practicat o cota de modernizare pentru finanțarea investițiilor din domeniul public.
- c. Gradul de utilizare a sistemului de transport prezintă o creștere de la 28,8% în 2009 la 34,1% în anul 2015 ca urmare a creșterii cantităților transportate.
- d. Tarifele de transport au fost actualizate în mod diferențiat, astfel:

- i. Tarifele medii de transport pentru Subsistemul Țară au fost ajustate anual în perioada 2007-2015 potrivit reglementărilor în vigoare;

Tariful aprobat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale pentru prestarea serviciului de transport al țițeiului, gazolinei și condensatului pe Subsistemul Țară, aferent perioadei 11.12.2013-31.12.2015 a fost de 78,64 lei/to, conform Ordin nr.199/2013;

- ii. Tarifele de transport pentru Subsistemul de Transport Import, pentru anul 2014, au fost cele stabilite de către A.N.R.M prin Ordinul nr. 13/14.01.2010. Pentru anul 2015 tarifele au fost actualizate prin Ordinul nr. 12/29.01.2015.

Tarifele se aplică pe rafinării, pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte.

➤ **Tehnic-investiții:**

- a. Ritmul actual de înlocuire a conductelor este determinat de inspectia interioară a acestora, de statistica avariilor și de agresivitatea atacurilor, înlocuirile din ultimii ani, în lungime de cca 424 km, s-au realizat pe conductele cu cel mai ridicat grad de utilizare;

- b. Numărul total de avarii a scăzut cu cca. 35,7% în anul 2015 față de 2014.

➤ **Sistemele de management implementate:**

Din anul 2011, ca urmare a aplicării Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, societatea CONPET S.A. Ploiești dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (Director General și, după caz, Consiliului de Administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și

specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2015, sistemul de control intern/managerial al CONPET S.A. Ploiesti este partial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, gradul de implementare este prezentat în conformitate cu Anexa 4.2. Situatia sintetica (15 standarde implementate, 1 standard neimplementat).

Din septembrie 2007, organismul DNV-Germanischer Lloyd a certificat pentru prima data sistemele de management implementate în CONPET S.A., care sunt mentinute până în prezent și îmbunătățite continuu în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2008 (managementul calitatii), ISO 14001:2005 (managementul mediului), OHSAS 18001:2008 (managementul sanatații și securității ocupationale).

Din martie 2012, AFER-ASFR a certificat sistemul de management al sigurantei feroviare implementat și mentinut continuu în CONPET S.A., în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, transpusă în Legea nr.55/2006.

➤ **Informational:**

- a. Infrastructura IT este realizată pe platforma Microsoft;
- b. În 2010, CONPET S.A. a finalizat implementarea sistemului ERP, platforma ce asigură schimburi de date în cadru unificat, interfața unificată pentru dezvoltare și modernizare, nivel ridicat de accesibilitate, productivitate ridicată prin ajustarea flexibilă a actualizărilor de date și o gamă largă de interfețe de schimb de date.

➤ **Mediu:**

CONPET S.A. deține toate autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor.

➤ **Juridic:**

- a. CONPET S.A. este implicată într-un număr de 76 procese, din care în 22 dosare are calitate de parat. În urma evaluării riscului de finalizare a unor litigii în defavoarea societății, au fost estimate eventualele ieșiri de numerar, fiind constituite provizioane la nivelul acestora.
- b. Niciunul dintre aceste dosare nu prezintă riscuri legate de stabilitatea și continuitatea activității societății.

➤ **Financiar:**

Rezultatele operationale si financiare ale societatii au inregistrat un trend crescator in anul 2015 comparativ cu anul 2014 si BVC, fapt ce poate fi constatat din sinteza principalilor indicatori, astfel:

Indicatori	BVC 2015	Realizat 31.12.2015	Variatie Realizat 2015/BVC [▲/▼ %]	Realizat 31.12.20 14	Variatie Realizat 2015/2014 [▲/▼ %]
INDICATORI PERFORMANTA CA/DG					
EBITDA (milioane lei)	107,67	120,56	▲12,0%	101,26	▲19,1%
Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri)	92,11%	90,27%	▼2,0%	92,86%	▼2,8%
Productivitate (lei/salariat)	239.318	242.826	▲1,5%	235.861	▲3,0%
Numar Avarii Tehnice	76	56	▼26,3%	79	▼29,1%
Numar rapoarte broker	2	8	-	6	-
Pozitie BVB - capitalizare	25	15	-	19	-
INDICATORI OPERATIONALI					
Cantitati totale transportate (tone)	6.359.673	6.990.392	▲9,9%	6.627.153	▲5,5%
Costuri exploatare/ tona (lei/tona)	55,18	49,25	▼10,7%	52,55	▼6,3%
INDICATORI FINANCIARI					
Total venituri exploatare (milioane lei)	410,43	413,78	▲0,8%	403,09	▲2,7%
Cheltuieli exploatare (milioane lei)	350,90	344,25	▼1,9%	348,25	▼1,2%
Marja profit exploatare (%venit exploatare)	14,50%	16,80%	▲15,9%	13,60%	▲23,5%
Marja de profit net (% total venituri)	12,81%	15,06%	▲17,6%	12,45%	▲21,0%
EBIT	59,53	69,53	▲16,8%	54,83	▲26,8%
EPS (profit net/ actiune)	6,16	7,30	▲18,5%	5,94	▲22,9%
INDICATORI URMARIRE PLAN INVESTITII					
Investitii - total, din care: (milioane lei)	51,91	38,17	▼26,5%	30,52	▲25,1%
<i>Investitii - public (milioane lei)</i>	<i>37,53</i>	<i>25,74</i>	<i>▼31,4%</i>	<i>24,97</i>	<i>▲3,1%</i>
<i>Investitii - operator (milioane lei)</i>	<i>14,38</i>	<i>12,43</i>	<i>▼13,5%</i>	<i>5,55</i>	<i>▲124,1%</i>

Principalele rezultate economico - financiare obtinute in anul 2015, comparativ cu bugetul aprobat prin HG nr.920/2015 si hotararea AGOA nr.5/17.12.2015, sunt prezentati

in tabelul urmator:

Indicator [lei]	Realizat 31.12.2015	BVC 2015	Variatie Realizat/BVC 2015 [▲/▼%]
Cifra de afaceri neta	381.353.176	380.966.000	▲0,1%
Venituri din exploatare	413.775.442	410.431.000	▲0,8%
Cheltuieli de exploatare	344.247.423	350.900.000	▼1,9%
Profit operational brut	69.528.019	59.531.000	▲16,8%
Venituri financiare	5.793.178	5.525.000	▲4,9%
Cheltuieli financiare	36.222	56.000	▼35,3%
Profit financiar brut	5.756.956	5.469.000	▲5,3%
Venituri totale	419.568.620	415.956.000	▲0,9%
Cheltuieli totale	344.283.645	350.956.000	▼1,9%
Profit brut	75.284.975	65.000.000	▲15,8%
Profit net	63.198.986	53.302.000	▲18,6%

Evolutia acestor indicatori in ultimii doi ani se prezinta astfel:

Indicator [lei]	Realizat 31.12.2015	Realizat 31.12.2014	Variatie 2015/2014 [▲/▼%]
Cifra de afaceri neta	381.353.176	375.032.873	▲1,7%
Venituri din exploatare	413.775.442	403.085.763	▲2,7%
Cheltuieli de exploatare	344.247.423	348.252.252	▼1,2%
Profit operational brut	69.528.019	54.833.511	▲26,8%
Venituri financiare	5.793.178	9.947.716	▼41,8%
Cheltuieli financiare	36.222	313.749	▼88,5%
Profit financiar brut	5.756.956	9.633.967	▼40,2%
Venituri totale	419.568.620	413.033.479	▲1,6%
Cheltuieli totale	344.283.645	348.566.001	▼1,2%
Profit brut	75.284.975	64.467.478	▲16,8%
Profit net	63.198.986	51.434.194	▲22,9%

Situatia principalilor indicatori realizati in perioada 01.01 – 31.12.2015 fata de aceeasi perioada a anului precedent arata o evolutie pozitiva, dupa cum urmează:

- cresterea veniturilor din transport cu 6.013 mii lei fata de aceeasi perioada a anului 2014 si cu 0,1% fata de BVC a condus la o cifra de afaceri in crestere cu 1,7% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent și cu 0,1% față de prevederile din buget.
- cheltuielile de exploatare sunt in scadere fata de nivelul anului precedent cu 1,2%, economiile fiind inregistrate la cheltuielile cu materiale, combustibil, transport

titei pe cale ferată, lucrări de ecologizare.

- profitul operațional mai mare cu 14.695 mii lei (26,8 %) fata de perioada precedenta s-a realizat din cresterea cantitatilor transportate cu 363 mii tone si din scaderea cheltuielilor de exploatare cu 4.005 mii lei;
- veniturile financiare au înregistrat o creștere peste nivelul bugetat (268,2 mii lei), insa în scădere cu 4.154,5 mii lei (41,8%) față de perioada similara a anului 2014 datorita diminuării ratei dobanzii pentru depozite la bănci;
- Profitul net a crescut de la 51,4 mil lei la 63,2 mil lei in anul 2015, acest lucru datorandu-se activitatii operationale care a inregistrat o crestere de profit in suma de 14,7 mil lei.

VENITURI DIN EXPLOATARE

Comparativ cu bugetul aprobat, in structura pe segmente si activitati, veniturile totale ale activitatii operationale în anul 2015 se prezintă astfel:

Indicator [lei]	Realizat 31.12.2015	BVC 2015	Variatie Realizat/BVC 2015 [▲/▼ %]
Venituri din serviciul de transport, din care:			
<i>Tone</i>	6.990.392	6.359.673	▲ 9,9%
<i>lei</i>	378.958.685	378.656.580	▲ 0,1%
Venituri din transport subsistem tara			
<i>Tone</i>	3.905.445	4.029.095	▼ 3,1%
<i>lei</i>	309.279.278	318.586.720	▼ 2,9%
Venituri din transport subsistem import			
<i>Tone</i>	3.084.947	2.330.578	▲ 32,4%
<i>lei</i>	69.679.407	60.069.860	▲ 16,0%
Venituri din chirii	1.521.456	1.372.020	▲ 10,9%
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	873.035	937.000	▼ 6,8%
Alte venituri din exploatare, din care:	32.422.266	29.465.400	▲ 10,0%
Reversarea in venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	30.637.426	27.491.000	▲ 11,5%
Venituri din vanzare active	578.403	1.251.000	▼ 53,8%
Alte venituri	1.206.437	723.400	▲ 66,9%
Total venituri din exploatare	413.775.442	410.431.000	▲ 0,8%

Veniturile din exploatare au înregistrat o creștere de 0,8% față de prevederile din buget, iar evolutia acestora in structura, cifra de afaceri si alte venituri din exploatare, se prezinta astfel:

- Veniturile din transport au crescut cu 0,1% față de prevederile bugetate. In structură, pe subsisteme de transport evoluția veniturilor este diferită, după cum urmează:
 - descreștere de venituri cu 3,1% din transportul pe subsistemul țară;
 - creștere de venituri cu 16% din transportul țiteiului pe subsistemul de import .
- Alte venituri din exploatare înregistrează o creștere cu 10% față de prevederile bugetate, datorată creșterii veniturilor din reluarea cheltuielilor cu deprecierea mijloacelor fixe finanțate din cota de modernizare (11,5%).

Evoluția în ultimii doi ani a veniturilor totale ale activității operaționale se prezintă astfel:

Indicator [lei]	Realizat 31.12.2015	Pondere în total venituri din exploatare [%]	Realizat 31.12.2014	Pondere în total venituri din exploatare [%]	Variatie Realizat 2015/2014 [▲/▼%]
Venituri din serviciul de transport, din care:					
Tone	6.990.392		6.627.153		▲5,5%
lei	378.958.685	91,6%	372.945.993	92,5%	▲1,6%
Venituri din transport subsistem țară					
Tone	3.905.445		3.958.758		▼1,4%
lei	309.279.278		314.399.632		▼1,6%
Venituri din transport subsistem import					
Tone	3.084.947		2.668.395		▲15,6%
lei	69.679.407		58.546.361		▲19,0%
Venituri din chirii	1.521.456	0,4%	1.348.073	0,3%	▲12,9%
Alte venituri	873.035	0,2%	738.807	0,2%	▲18,2%
Alte venituri din exploatare, din care:	32.422.266	7,8%	28.052.890	7,0%	▲15,6%
Reversarea în venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	30.637.426		25.466.067		▲20,3%
Venituri din vânzare active	578.403		1.105.101		▼47,7%
Alte venituri	1.206.437		1.481.722		▼18,6%
Total venituri din exploatare	413.775.442	100,0%	403.085.763	100,0%	▲2,7%

În anul 2015, veniturile din prestarea serviciilor de transport au înregistrat o creștere față de anul 2014 în suma de 6.013 mii lei (1,6%). Creșterea de 1,6% a fost generată, în principal, de creșterea tarifului de transport țitei import începând cu 3 februarie 2015 și de creșterea cantității transportate de țitei din import cu 15,6%.

Veniturile activității de bază (servicii de transport țitei, gazolină și condensat) dețin cea

mai mare pondere (91,6% în 2015) în totalul veniturilor de exploatare ale societății.

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Comparativ cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cheltuielile totale ale activității operaționale în anul 2015 se prezintă astfel:

Indicator [lei]	Realizat 31.12.2015	BVC 2015	Variatie Realizat/BVC 2015 [▲/▼ %]
Cheltuieli materiale, din care:	7.266.420	9.857.300	▼26,3%
-cheltuieli cu materialele consumabile	3.217.469	4.393.400	▼26,8%
-cheltuieli cu combustibilul	2.207.705	3.000.000	▼26,4%
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	10.052.718	11.465.000	▼12,3%
Cheltuieli cu personalul, din care:	105.564.433	106.150.920	▼0,6%
-cheltuieli cu salariile	75.137.931	75.506.000	▼0,5%
-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligatii legale	21.163.526	21.307.750	▼0,7%
-alte cheltuieli cu personalul	9.262.976	9.337.170	▼0,8%
Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si necorporale	51.026.628	48.142.000	▲6,0%
Cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	107.580.664	112.662.000	▼4,5%
-mentenanta (intretinere, reparatii curente si capitale)	2.378.499	3.540.000	▼32,8%
-cheltuieli cu transportul titeiului pe calea ferata	61.308.829	62.203.000	▼1,4%
-cheltuieli cu lucrarile de ecologizare	1.173.424	2.070.000	▼43,3%
redeventa petroliera	28.991.119	29.059.300	▼0,2%
-alte servicii executate de terti	13.728.793	15.789.700	▼13,1%
Ajustari de val. privind activele circulante	-547.590	0	-
Ajustari privind provizioanele	-1.565.883	-5.202.400	-
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	64.870.033	67.825.180	▼4,4%
-cheltuieli cota de modernizare	59.969.621	59.200.000	▲1,3%
Total cheltuieli de exploatare	344.247.423	350.900.000	▼1,9%

Evolutia in ultimii doi ani a cheltuielilor totale aferente activitatii operationale se prezinta astfel:

Indicator [lei]	Realizat 31.12.2015	Pondere in total cheltuieli din exploatare [%]	Realizat 31.12.2014	Pondere in total cheltuieli din exploatare [%]	Variatie 2015/2014 [▲/▼ %]
--------------------	------------------------	---	------------------------	---	----------------------------------

Cheltuieli materiale, din care:	7.266.420	2,1%	7.485.185	2,1%	▼ 2,9%
-cheltuieli cu materialele consumabile	3.217.469	0,9%	3.831.757	1,1%	▼ 16,0%
-cheltuieli cu combustibilul	2.207.705	0,6%	2.792.744	0,8%	▼ 21,0%
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	10.052.718	2,9%	10.904.132	3,1%	▼ 7,8%
Cheltuieli cu personalul, din care:	105.564.433	30,7%	98.021.971	28,1%	▲ 7,7%
-cheltuieli cu salariile	75.137.931	21,8%	69.652.837	19,4%	▲ 7,9%
-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligatii legale	21.163.526	6,1%	20.846.422	6,0%	▲ 1,5%
-alte cheltuieli cu personalul	9.262.976	2,7%	7.522.712	2,2%	▲ 23,1%
Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si necorporale	51.026.628	14,8%	46.430.433	13,3%	▲ 9,9%
Cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	107.580.664	31,3%	118.606.437	34,1%	▼ 9,3%
-mentenanta (intretinere, reparatii curente si capitale)	2.378.499	0,7%	2.775.042	0,8%	▼ 14,3%
-cheltuieli cu transportul titeiului pe calea ferata	61.308.829	17,8%	73.300.200	21,0%	▼ 16,4%
-cheltuieli cu lucrarile de ecologizare	1.173.424	0,3%	1.899.622	0,5%	▼ 38,2%
redeventa petroliera	28.991.119	8,4%	28.376.502	8,1%	▲ 2,2%
-alte servicii executate de terti	13.728.794	4,0%	12.255.071	3,5%	▲ 12,0%
Ajustari de val. privind activele circulante	-547.590	-0,2%	356.688	0,1%	-
Ajustari privind provizioanele	-1.565.883	-0,5%	1.911.798	0,5%	-
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	64.870.033	18,8%	64.535.610	18,5%	▲ 0,5%
-cheltuieli cota de modernizare	59.969.621	17,4%	58.036.141	16,7%	▲ 3,3%
Total cheltuieli de exploatare	344.247.423	100,0%	348.252.252	100,0%	▼ 1,2%

Cheltuielile de exploatare realizate la finele anului sunt în sumă de 344,2 mil. lei, înregistrând o scădere de 1,9% fata de prevederile din buget, în principal, urmare a scăderii următoarelor tipuri de cheltuieli:

- Cheltuieli materiale – 26,3%;
- Cheltuieli cu energia și apă -12,3%;
- Cheltuieli cu prestatiile externe -4,5%;

S-au înregistrat si depasiri fata de prevederile din buget, la urmatoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli privind ajustarile pentru deprecieri de imobilizari corporale si necorporale (6%)
- Cheltuieli cu cota de modernizare 1,3%, justificata de cresterea veniturilor din transport titei.

Valoarea cheltuielilor de exploatare a scazut cu 1,2% in anul 2015, fata de 2014, in principal pe seama diminuarii cheltuielilor cu lucrarile de ecologizare, transport pe calea ferata.

In anul 2015 s-au inregistrat unele depasiri fata de aceeaasi perioada a anului precedent la cheltuielile cu deprecierea imobiliarilor (9,9%) si cheltuielile cu personalul (7,7%) ca urmare a cresterilor salariale acordate in lunile octombrie si decembrie 2015, din fondul de participare a salariatilor la profit peste nivelul anului precedent, acordarea pensiei facultative (Pilonul III).

3.4.2. Evaluarea nivelului tehnic

Pentru realizarea obiectului sau de activitate, transportul titeiului, gazolinei si etanului, de la si catre toti partenerii sai de afaceri, in conditii de operativitate maxima, cu eficienta ridicata si costuri de operare cat mai scazute, respectand legislatia in vigoare privind protectia mediului, protectia muncii si celelalte acte normative in domeniu, CONPET desfasoara o activitate sustinuta privind imbunatatirea starii tehnice a Sistemului National de Transport prin Conducute.

Sistemul Național de Transport al petrolului reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate care asigură colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import și dirijarea lui de la punctele de predare de către producători/importatori, la unitățile de prelucrare, prin stațiile de pompare, rampele de încărcare-descărcare pe calea ferată, precum și toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora.

CONPET S.A., in calitate de concesionar al Sistemului Național de Transport al petrolului 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 petrolului aparține domeniului public al Statului Roman si este constituit din următoarele subsisteme:

- Subsistemul de transport al țițeiului din import - capacitate de transport de aproximativ 20,2 milioane tone/an;
- Subsistemul de transport al țițeiului tara - capacitate de transport de aproximativ 6,9 milioane tone/an;
- Subsistemul de transport al gazolinei și etanului - capacitate de transport de aproximativ 0,23 milioane tone/an pentru gazolină și cca 0,1 milioane tone/an pentru etan.

CONPET prestează servicii de transport pentru clienții săi, atât prin Sistemul Național de Transport al petrolului, concesionat în baza acordului petrolier de concesiune, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la beneficiari, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Pentru transportul petrolului prin conducte magistrale ale Sistemul Național de Transport, Conpet, în calitate de titular al Acordului Petrolier, plătește redevență petrolieră către bugetul de stat. Potrivit dispozițiilor art. 49 alin. (2) lit. b) din Legea petrolului nr. 238/2004, redevența petrolieră se calculează prin aplicarea cotei de 10% la valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport și tranzit al petrolului prin sistemele naționale de transport al petrolului.

3.4.3 Activitatea de aprovizionare tehnico-materială și servicii

În anul 2015, activitatea de achiziții s-a desfășurat în baza programului anual de achiziții aprobat și cu respectarea Normelor procedurale interne de achiziții și a procedurilor operationale specifice.

Achizițiile de bunuri, servicii și lucrări au avut ca scop asigurarea resurselor materiale necesare desfășurării în condiții optime a activităților de bază și conexe, dar și pentru a asigura un stoc de siguranță (materiale și piese de schimb) care să fie utilizat în situații de intervenții operative (defecțiuni la instalații și echipamente, avarii tehnice și provocate etc.) și pentru a limita efectele avariilor asupra mediului înconjurător.

3.4.4 Activitatea de vânzare

Piața de desfacere și distribuție

Principalele servicii prestate de CONPET cuprind: transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din producția internă, prin conducte și pe calea ferată și a țițeiului din import prin conducte.

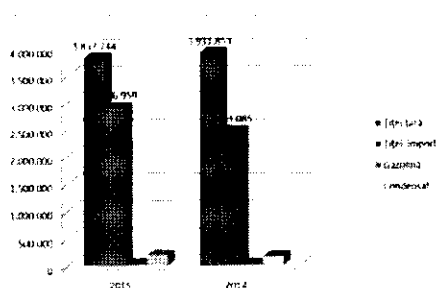
Beneficiarii serviciilor de transport sunt:

- OMV-Petrom SA pentru transportul țițeiului din țară și derivate petroliere prin conducte și pe calea ferată;
- Petrotel – Lukoil SA pentru transportul țițeiului din import prin conducte;
- Rompetrol Rafinare SA pentru transportul țițeiului din import prin conducte.

Evoluția cantităților de țiței, gazolină și condensat transportate prin sistemul național de transport, în perioada 2014-2015, este următoarea:

Nr.	Categorii de produse	U.M.	2015	2014
-----	----------------------	------	------	------

crt.				
	1	2	3	4
1	Titei tara	tone	3.837.744	3.931.853
2	Titei import	tone	2.906.959	2.473.085
3	Gazolina	tone	41.732	39.204
4	Condensat	tone	203.957	183.011
TOTAL			6.990.392	6.627.153



In anul 2015 societatea a prestat servicii de transport titei, gazolina si condensat pentru trei clienti care detin 99,37% din cifra de afaceri. Ponderea fiecaruia dintre cei trei clienti, se prezinta astfel:

- OMV PETROM S.A. – 83,8% ;
- Petrotel – Lukoil S.A. – 15,3% ;
- Rompetrol Rafinare S.A. – Complex Petromidia – 0,9%.

Mediului concurential

Amenintarea concurentilor potentiali

Accesul la canalele de distributie este critic pentru asigurarea succesului in acest domeniu. Acest factor are o importanta mare, determinand un nivel ridicat al amenintarii din partea concurentilor potentiali.

Cu toate acestea, nivelul ridicat al investitiilor necesare, precum si gradul ridicat de reglementare a domeniului de activitate, fac ca amenintarea concurentilor potentiali sa fie una redusa.

Puterea de negociere a clientilor

Amenintarea integrarii in amonte este mare dat fiind si gradul ridicat de concentrare al clientilor. Coroborand gradul ridicat de concentrare care s-ar putea transforma in monopson, precedentele din industrie referitor la integrarea in amonte, precum si lipsa

disponibilitatii serviciilor de substitutie ca argument de negociere, consideram ca puterea de negociere a clientilor este medie.

Puterea de negociere a furnizorilor

Nivelul de amenintare determinat de puterea de negociere a furnizorilor este unul redus.

Intensitatea concurenței între competitorii din industrie

Societatea detine o pozitie de monopol pe piata transporturilor de titei prin conducte, neavând astfel concurenti in domeniul sau de activitate. Contractarea serviciilor de transport se realizeaza in baza unui contract cadru aprobat de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, tarifele de transport practicate fiind reglementate si aprobate de catre aceeasi autoritate.

Dependența semnificativă față de un singur client

Serviciile de transport prestate de societate se adreseaza unui numar redus de potentiali beneficiari, astfel incat volumul acestora este in strânsa dependenta cu politica comerciala aplicata de beneficiarii serviciilor prestate. O situatie de dependenta semnificativa se inregistreaza in raport cu beneficiarul OMV Petrom care este principalul client pentru transportul titeiului din productia interna si unicul client pentru transportul gazolinei si condensatului.

3.4.5 Resursele umane

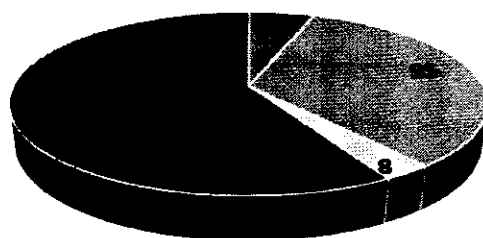
La data de 31 decembrie 2015 societatea inregistra un numar de 1714 de angajati.

Nivelul de pregătire al angajaților societății la 31.12.2015 se prezinta astfel:

STUDII	FEMEI		BARBATI		TOTAL	
	nr.	%	nr.	%	nr.	%
studii generale	15	0,88%	156	9,10%	171	9,98%
studii medii	95	5,54%	905	52,80%	1000	58,34%
studii postliceale	8	0,47%	96	5,60%	104	6,07%
studii superioare	165	9,63%	274	15,98%	439	25,61%
TOTAL	283	16,52%	1431	83,48%	1714	100%

Din categoria femeilor, ca nivel de pregătire, ponderea cea mai mare din totalul femeilor o are personalul cu studii superioare - 50,30%.

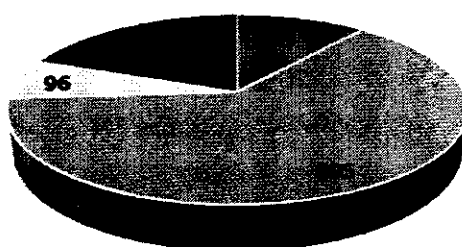
FEMEI



■ studii generale ■ studii medii ■ studii postliceale ■ studii superioare

Din categoria barbatilor, ca nivel de pregatire, ponderea cea mai mare din totalul barbatilor o are personalul cu studii medii – 63,24% .

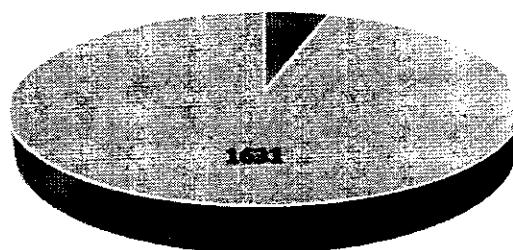
BARBATI



■ studii generale ■ studii medii ■ studii postliceale ■ studii superioare

Din totalul de 1714 de angajati la sfarsitul anului 2015, 83 de salariati au functii de conducere, 1631 de persoane au atributii de executie, din care 52 sunt muncitori necalificati.

Personal CONPET S.A.



■ Functii conducere ■ Functii executie

Gradul de sindicalizare al forței de muncă pe anul 2015 este 99,9 %. Pe parcursul anului

2015 nu au existat elemente de natura conflictuala intre salariatii (membri de sindicat) si conducerea societatii.

3.4.6 Aspecte legate de impactul activității de bază a societății asupra mediului înconjurător

Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in sectoarele de productie ori de cate ori apar modificari in sistem care presupun activitati cu impact asupra mediului, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul societatii aflandu-se la baza elaborarii Programului de management de mediu si a Planului de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu.

In anul 2015 a fost revizuita Lista aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de Conpet SA, s-au reactualizat aspectele de mediu semnificative, acestea fiind cuprinse intr-un nou Plan de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor de mediu.

Stadiul realizarii obiectivelor si tintelor stabilite sunt supuse periodic analizei efectuate de management.

Evaluari ale conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu

Evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale a fost asigurata prin inspectii efectuate de reprezentantii Garzii Nationale de Mediu – Comisariatele Judetene de Mediu, Agentiilor Teritoriale de Protectia Mediului, Administratiei Nationale Apele Romane –Directiile Bazinale de Apa/ Sistemele de Gospodarire a Apelor, precum si prin misiunile de audit efectuate de catre auditorii interni din cadrul Serviciului Certificare Sisteme de Management.

In cursul anului 2015, autoritatile de mediu au efectuat un numar de 91 inspectii externe, nefiind consemnate neconformitati majore.

Poluari cu impact semnificativ asupra mediului

Ecologizari suprafete poluate

In timpul pomparii titeiului pe conductele de transport pot aparea poluari accidentale, generand poluarea mediului geologic.

Astfel, in cursul anului 2015 au fost raportate poluari accidentale in zonele: Ochiuri-Moreni, Baldana (jud Dambovita), Castelu, Lumina, CET Constanta, Cuza Voda, Canal PAMN, Valea Nemtilor, Ovidiu, Tortomanu (jud. Constanta), Budele, Aninoasa, Madulari (jud. Valcea), Matita, Padure Stejaru, Magurele, Mares (jud. Prahova), Ivanesti, Mariuta, Dragos Voda-Ivanesti, Dragalina (jud. Calarasi), Nuci, Dimieni (jud. Ilfov),

Balta Ialomitei, Jilavele (jud.Ialomita), Crevedia Mare (jud. Giurgiu), Ghercesti (jud. Dolj).

Cheltuielile realizate, in anul 2015 pentru depoluarea zonelor afectate, au fost in valoare de 1.115.810 lei fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat cu aceasta destinatie, care au fost in suma de 2.600.000 lei.

Curatiri rezervoare

Din activitatea de depozitare a titeiului in rezervoare (COD CAEN 5210), in timp, impuritatile mecanice din titei se sedimenteaza generand „**slamul de rezervor**”, fiind necesara evacuarea periodica a acestuia, in vederea asigurarii spatiului necesar depozitarii titeiului/ repararii/ calibrarii acestora.

In anul 2015 in cadrul CONPET SA nu s-au efectuat lucrari de curatiri rezervoare, pe parcursul anului derulandu-se procedurile de achizitie a acestor servicii, fiind incheiat contractul de prestari servicii S-CA nr.47/28.01.2016.

Monitorizarea factorilor de mediu

Autorizatiile de mediu si autorizatiile de gospodarire a apelor contin un capitol separat „**Monitorizarea mediului**” care cuprinde: factorii de mediu de urmarit si analizat, periodicitatea monitorizarii factorilor de mediu si tipul analizelor de efectuat.

Pe baza cerintelor din capitolul „Monitorizarea mediului” s-a elaborat „**Programul anual de Monitorizare si masurare a caracteristicilor factorilor de mediu**” care a inclus efectuarea urmatoarelor determinarii:

- concentratia de poluanti din emisiile de apa evacuate in ape de suprafata, in retele de canalizare, concentratia de poluanti din apa subterana (foraje de monitorizare existente), nivelul de poluare in cazul poluarilor accidentale ale cursurilor de apa;
- concentratia de poluanti in emisiile atmosferice ale surselor fixe/mobile (centralele termice, rezervoare stocare titei, guri de incarcare cisterne CF) si concentratia de poluanti din aerul ambiental;
- concentratia de poluanti specifici din probele de sol;
- nivelul de zgomot.

Pentru indicatorii analizati nu s-au constatat depasiri fata de concentratiile maxime admise/ valorile limita de expunere.

3.4.7 Managementul riscului si controlul intern

3.4.7.1 Politica privind managementul riscului

Notiunea de "risc" este strans legata de cea de "control", implementata, initial, in institutiile private, unde si-a demonstrat pe deplin eficacitatea. In vederea cresterii calitatii actului managerial si pentru conformitatea cu standardele internationale si reglementarile nationale, organizatiile publice au adoptat conceptul de "control intern".

Potrivit Institutului Auditorilor Interni, *"controlul intern reprezinta orice actiune inteprinsa de management, consiliul de administratie si de alte parti pentru gestionarea riscurilor si pentru cresterea probabilitatii ca obiectivele si scopurile sa fie atinse"*.

Cartea Alba a reformei manageriale in cadrul serviciilor Comisiei Europene, statuteaza: *"controlul intern acopera totalitatea politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul organizatiei pentru a asigura: atingerea obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace, respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului, protejarea bunurilor si a informatiilor, prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor, precum si calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere referitoare la segmentul financiar si de management"*.

Cerintele strategice, privind siguranta si continuitatea in operare, determina societatea sa abordeze managementul riscului, pentru identificarea si tratarea pierderilor potentiale inainte ca evenimentele generatoare sa aiba loc, cu pregatirea in avans a solutiilor tehnice, operationale si financiare specifice pentru a contracara aceste eventuale pierderi.

Gestionarea riscurilor in CONPET este o activitate permanenta si importanta a consiliului de administratie, care se desfasoara in cadrul unui sistem integrat de management care ia in considerare standardele de management/control intern si cerintele de reglementare ale pietei de capital.

Conducerea CONPET a stabilit urmatoarele obiective strategice in ceea ce priveste managementul riscului:

- intelegerea riscurilor la care este expusa societatea, a cauzelor, a costurilor acestora si a impactului asupra obiectivelor generale si specifice;
- crearea unui mediu de lucru sigur pentru angajati;
- operarea Sistemului National de Transport a Titeiului in conditii de siguranta, fara a crea pericol pentru terti si fara a afecta mediul inconjurator;
- implementarea masurilor optime de control si finantare a riscurilor.

si obiective principale:

- administrarea eficienta a procesului global de identificare, evaluare si monitorizare a riscurilor si de implementare a controlului necesar pentru a mentine expunerea la risc la un nivel acceptabil;
- eliminarea si reducerea la minim a conditiilor si a practicilor care pot conduce la neindeplinirea obiectivelor generale;
- reducerea costului riscurilor in societate in scopul realizarii tintelor indicatorilor de performanta din Planul de Administrare .

3.4.7.2 Principalele riscuri identificate

In urma analizei, s-au identificat mai multi factori care pot conduce la riscuri pentru care s-au stabilit masuri de control pe termen scurt, mediu si lung in functie de gradul de expunere al riscului.

In cele ce urmeaza sunt prezentate riscurile evaluate si tinute sub control in anul 2015.

➤ Riscul de piață

Societatea este dependentă de nivelul de prelucrare a țițeiului din România. Conpet S.A nu este interconectat la alte sisteme de transport externe, din regiune.

Riscul semnificativ îl reprezintă reducerea cantității de țiței transportată ca rezultat al reducerii cantității de țiței importată de rafinării. Aceasta face ca gradul de utilizare a subsistemului de import să fie de sub 10%. În prezent, rafinăriile care prelucrează țiței din import și folosesc Sistemul Național de Transport pentru transportul lui, sunt S.C. Petrotel Lukoil S.A si într-o mai mica măsură Rafinaria Petromidia.

În lipsa unei interconectări a Sistemului Național de Transport la alte rețele de transport din afara României, există o dependență a realizării veniturilor programate de deciziile societăților implicate în prelucrarea țițeiului în România.

Cantitatea de țiței si gazolina produsă din resursele interne ale României pentru următorii 3 ani, pe baza informațiilor primite de Societate de la OMV Petrom, este relativ constantă, situându-se la nivelul de circa 4 milioane tone/an. In ultimul an, datorita scaderii pretului titeiului, OMV Petrom a scazut cantitatea planificata pentru extractie din resurse interne.

Ca urmare a restructurarii industriei petrochimice din Romania, transportul produselor derivate din tara din țiței (gazolina si etan) s-a diminuat drastic, fapt care influenteaza in mod negativ gradul de utilizare a subsistemului aferent acestor produse.

Din aceste considerente, cu sprijinul acționarului principal, Ministerul Energiei si al Autoritatii de Reglementare a Activitatii (A.N.R.M.), Societatea face eforturi pentru identificarea de noi oportunitati care sa duca la cresterea gradului de utilizare al

sistemului, implicandu se totodata in proiectele regionale demarate in domeniul sau de activitate.

Conducerea societății consideră că nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România cu privire la decizia rafinariilor asupra nivelului de prelucrare, închidere/deschidere a unităților de prelucrare și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatului din exploatare și a fluxurilor de trezorerie ale societății.

Nivelul acestui risc analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scazuta pentru care s-au stabilit urmatoarele masuri pe termen scurt pentru tinerea sub control a acestuia:

- mentinerea unor relatii reciproc avantajoase cu clientii si satisfacerea cerintelor acestora,
- interconectarea Sistemului National de Transport cu alte sisteme din regiune,
- identificarea si dezvoltarea de activitati conexe activitatii de baza.

➤ **Riscuri operaționale**

Rezultatele și activitatea Societății pot fi influențate de riscuri operaționale specifice, incluzând următoarele:

- degradarea Sistemului Național de Transport prin conducte ca urmare a gradului scăzut de utilizare (cantități mici, frecvența redusă).
- escaladarea fenomenului infrațional de atac la conducte cu impact semnificativ asupra Sistemului Național de Transport prin Conducte și asupra mediului înconjurător;

Inchiderea unui punct de extractie a țițeiului atrage de fiecare data demararea unei proceduri de identificare a altor posibilitati de exploatare a SNT.

In cazul in care nu au fost identificate noi oportunitati de utilizare a capacitatilor respective, cu aprobarea A.N.R.M. se procedeaza la conservarea/dezactivarea acestora in scopul reducerii cheltuielilor.

Nivelul riscului operational de “degradare a SNT” analizat a fost mare, este un risc intolerabil pentru care s-au stabilit masuri urgente pentru tinerea sub control a acestuia:

- redefinirea infrastructurii de transport in functie de perspectiva cererii.

Nivelul riscului operational de “escaladare a fenomenului infrațional” analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scazuta pentru care s-au stabilit masuri pe termen scurt pentru tinerea sub control a acestuia:

- descurajarea fenomenului infrațional prin introducerea unui sistem de detectare si localizare in timp real al scurgerilor.

➤ **Riscul de personal si sistemul de salarizare**

La 31 decembrie 2015 categoria de varsta cu ponderea cea mai mare in societate o are personalul cu varsta cuprinsa intre 41-50 ani (44%), urmata de cea intre 51-60 ani (33%), si 31-40 ani (15%). La momentul actual, acest lucru reprezinta un mare avantaj tinand cont si de faptul ca peste 70 % din personal are o experienta in cadrul societatii de peste 20 de ani. Riscul legat de personal il reprezinta ca in viitor, societatea sa se confrunte cu o lipsa de personal calificat datorita plecarilor angajatilor din cauze naturale.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile pentru tinerea sub control a acestuia sunt stabilite pe termen mediu si lung prin politica de personal si monitorizarea fluctuatiei de personal (intrari/iesiri in/din societate).

➤ **Riscul de credit**

Riscul de credit este riscul ca societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar si investitii pe termen scurt ale societatii.

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terți recunoscuti, care justifica finantarea pe credit.

Activele financiare care pot supune Compania riscului de încasare sunt in principal creanțele comerciale, numerarul si echivalentele de numerar si investițiile pe termen scurt. Societatea a pus in practica o serie de politici prin care se asigura ca vanzarea de servicii catre clienți se realizeaza cu o incasare corespunzatoare. Valoarea creanțelor netă (fara ajustari de depreciere) reprezintă suma maxima expusa riscului de incasare.

Riscul de credit legat de creanțele comerciale este redus datorita incasarii cu regularitate a contravalorii serviciilor de transport. Chiar daca exista concentratii semnificative, baza de clienți fiind extrem de redusa, conducerea apreciaza ca riscul de credit comercial este redus.

Nivelul acestui risc analizat a fost neglijabil, este un risc tolerabil pentru care nu sunt necesare masuri speciale pentru tinerea sub control a acestuia.

➤ **Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societatii prin aplicarea unei politici de asigurare permanenta a lichiditatilor menite sa acopere decontarea obligatiilor financiare scadente.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicata pentru care masurile menite sa il tina sub control a acestuia se reduc la monitorizeaza indeaproape a expunerii la riscul de lichiditate, acesta masura fiind suficienta.

➤ **Riscul valutar**

Compania poate fi expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin numerar si echivalente de numerar, investiții pe termen scurt, împrumuturi pe termen lung sau datorii comerciale exprimate in valuta.

Moneda functionala a Companiei este leul romanesc. In prezent, societatea este expusa riscului valutar prin numerarul si echivalentele de numerar, investițiile pe termen scurt, precum si prin achizitiile realizate in alta moneda decat cea functionala. Monedele care expun Compania la acest risc sunt, in principal, EUR, USD si GBP. Datoriile in valuta sunt ulterior exprimate in lei, la cursul de schimb de la data bilanțului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Diferentele rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxul de numerar pana in momentul lichidarii datoriei.

Expunerea societatii la riscul valutar a fost nesemnificativă. Nivelul acestui risc analizat a fost neglijabil, este un risc tolerabil, astfel ca tinerea sa sub control nu necesita masuri speciale .

➤ **Riscuri privind acțiunile**

Din punct de vedere al valorii tranzacțiilor efectuate sau al capitalizării pieței, Bursa de Valori București poate fi considerată o bursă de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existând astfel riscuri legate de lichiditatea redusă a pieței, precum și de volatilitatea ridicată a prețului acțiunilor tranzacționate.

Lichiditatea redusă a pieței poate determina imposibilitatea cumpărării sau vânzării de acțiuni ale Societății fără a avea un impact semnificativ asupra prețului acelei acțiuni, generând astfel și o volatilitate ridicată a prețului acțiunilor.

➤ **Riscul determinat de corelarea cu evoluția pieței globale**

Evenimentele de pe piața financiară mondială au un impact direct, dar și indirect asupra evoluției economiei românești, fapt reflectat în evoluția pieței de capital românești în ultimii ani. Prin urmare, evoluțiile la nivel mondial afectează atât activitatea societatii Conpet, cât și evoluția acestuia pe piața de capital.

Economia României, ca oricare economie în dezvoltare, este sensibilă la fluctuația activității la nivel global. Evenimentele de ordin politic, economic, social și de altă natură

de pe piața mondială au un impact semnificativ asupra climatului economic în care Conpet își desfășoară activitatea.

Nivelul riscului determinat de evoluția pieței globale analizat a fost mare, este un risc intolerabil pentru care s-au stabilit măsuri urgente pentru ținerea sub control a acestuia:

- comunicarea sistematică și adecvată cu reprezentanții acționarului majoritar (Statul Român), ai acționarilor și ai tuturor celorlalte părți interesate pentru integrarea activității economice a societății în strategia națională a domeniului energetic.

➤ **Criza financiară**

Turbulentele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților care activează în diverse industrii, creând o criză generalizată de lichiditate și solvabilitate la nivelul pietelor financiare bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt creșterea costurilor de finanțare, reducerea pieței creditării și a consumului, o volatilitate semnificativă a pietelor de capital și a ratelor de schimb etc.

Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite state contribuind la recapitalizarea unor asemenea entități în scopul salvării acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ, la fel și disponibilitatea de a credita, astfel încât cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confruntă cu încetinirea creșterii sau cu o severă recesiune economică.

➤ **Riscul de piață de frontieră**

Investitorii în piețe de frontieră trebuie să fie conștienți de faptul că astfel de piețe prezintă un risc mai mare decât piețele țărilor cu o economie dezvoltată și cu sisteme juridice și politice mature. Acest risc este determinat de necesitatea adaptării sistemului legislativ în scopul creării unor instrumente eficiente atât din punct de vedere juridic, cât și economic pentru asigurarea cadrului necesar unei economii de piață funcționale.

Piața de capital românească se încadrează la nivelul actual de dezvoltare în categoria pietelor de frontieră, piețe care prezintă riscuri mai mari comparativ cu piețele emergente sau piețele dezvoltate, deși pot oferi investitorilor performanțe mai bune. Riscul de țară este generat de probabilitatea apariției unor schimbări politice, sociale și economice neprevăzute, schimbări legislative repetate, fluctuații ale cursului de schimb sau rate ridicate ale inflației.

Chiar dacă România este stat-membru al Uniunii Europene, situația financiară și rezultatele Conpet pot fi influențate de evenimente neprevăzute caracteristice unei piețe de frontieră, considerată o piață caracterizată de o volatilitate mult mai ridicată, mai ales

în contextul global actual.

➤ **Riscuri de natură legislativa**

Rezultatele inițiativelor Conpet sunt greu de anticipat și pot avea de suferit de pe urma instabilității legislative din România. Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct asupra activității Conpet, poate genera riscuri pentru societate.

Efortul Conpet de a se adapta constant cerințelor legislative în continuă schimbare poate genera costuri suplimentare semnificative și eventualele modificări viitoare ale cadrului legislativ ar putea avea efecte negative asupra activității și profitabilității Conpet (majorarea impozitelor, introducerea de impozite și taxe noi, reducerea sau suspendarea unor înlesniri fiscale etc.).

De asemenea, o eventuală creștere a nivelului redevenței plătite pentru utilizarea Sistemului Național de Transport poate afecta situațiile financiare și proiecțiile financiare. În trecut, au existat astfel de proiecte legislative, iar societatea și-a exprimat punctul de vedere în sensul inoportunității unei asemenea decizii legislative, justificat prin prezentarea efectelor financiare produse, atât asupra societății, cât și, în lanț, la nivel macroeconomic. O creștere a nivelului redevenței se va reflecta în creșterea tarifului de transport iar, ulterior, consecințele se pot regăsi pe două direcții: în scăderea cantităților de țiței transportate—în special la țițeiul din import—și asupra prețului la pompă al produselor finite rezultate din prelucrarea țițeiului.

Asadar, legislatia romana referitoare la activitatea Conpet se poate modifica in defavoarea societatii si implicit a investitorilor (majorarea impozitelor, introducerea de impozite si taxe noi, reducerea sau suspendarea unor inlesniri fiscale).

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicata astfel ca masurile pentru tinerea sub control a acestuia se reduc la comunicarea sistematica si adecvata cu toate partile interesate pentru a preintampina modificarile taxelor si impozitelor si a inlesnirilor fiscale.

Un risc important il constituie pierderea facilitatii cu privire la cheltuielile suportate de Statul Roman pentru asigurarea pazei si protectiei conductelor cu efective de jandarmi, reglementate prin HG nr. 1107 din 14 nov 2012, care modifica si completeaza HG nr. 1468/2005.

Nivelul acestui risc de natura legislativa analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scazuta pentru care s-au stabilit masuri pe termen scurt pentru tinerea sub control a acestuia:

- introducerea sistemului de detectare si localizare in timp real a scurgerilor acopera partial riscul;

➤ **Riscul legat de cadrul de reglementare și de autorizatii**

Activitatea principală a Conpet, și anume transportul prin conducte și cazane CF, are un impact semnificativ asupra mediului, ceea ce presupune obținerea și reînnoirea autorizațiilor care reglementează activitatea Societății, obținerea autorizațiilor de construire, în baza tuturor avizelor necesare pentru lucrările subcontractate din programele de reparații capitale (RK) și investiții, obținerea autorizațiilor și certificării pentru activitatea de transport feroviar (AFER), obținerea autorizării INSEMEX pentru toate sectoarele etc.

Activitatea societății este supusă unui volum mare de reglementări din diverse domenii care, dacă nu sunt respectate, pot conduce la sancționarea societății sau suspendarea activității. De asemenea, Societatea se confruntă cu lipsa de coerență și concordanță existentă între aceste reglementări, din cauza cărora apar cheltuieli suplimentare și întârzierea începerii sau finalizării unor lucrări cu efecte negative, cum sunt: avariile tehnice, urmate de pierderi de produs transportat și primirea de sancțiuni din partea autorităților.

Nivelul riscului determinat de cadrul de reglementare si de autorizare analizat a fost mare, este un risc intolerabil pentru care s-au stabilit masuri urgente pentru tinerea sub control a acestuia:

- demersuri urgente si sistematice pentru modificarea Legii Petrolului si armonizarea acesteia cu alte prevederi legale aplicabile din domenii cu care interfereaza.

➤ **Riscuri aferente unor litigii**

Unul dintre riscurile importante la care este expusă Societatea în momentul de față, în calitate de concesionar al Sistemului Național de Transport al Țițeiului, Gazolinei, Etanului și Condensatului, are ca izvor regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport instituit de dispozițiile Legii Petrolului nr. 238/2004. Numarul de proprietati private sub/supratraversate de conducte este foarte mare si exista posibilitatea ca din ce in ce mai multi proprietari sa actioneze in judecata societatea pentru obtinerea de despagubiri motivate prin simpla prezenta a conductelor pe terenul lor. Din cauza modului defectuos in care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport, Conpet a fost si este si in prezent angajată într-o serie de procese în care proprietarii terenurilor respective solicită fie ridicarea conductelor de transport, fie mutarea lor pe alte amplasamente (pe cheltuiala Conpet), fie acordarea de despăgubiri anuale reprezentând sume consistente.

Societatea a elaborat în decursul ultimilor ani mai multe propuneri legislative de modificare a Legii Petrolului nr.238/2004 , în speranța unei reglementări coerente și clare a regimului juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport.

3.4.7.3 Controlul intern

În luna ianuarie 2011 s-a constituit, prin decizia Directorului General, un grup de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial pe baza standardelor internaționale de control, având în vedere prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, republicat în M.O. Partea I nr. 469 din 5 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Anual, Societatea autoevaluează gradul de implementare al standardelor internaționale de control și se raportează în conformitate cu cerințele legale.

A fost elaborat și aprobat Codul de etică al societății CONPET S.A., a fost numit un consilier de etică prin decizie a directorului general, iar personalul organizației a semnat un angajament individual de respectare a prevederilor Codului de etică.

În conformitate cu prevederile procedurii de sistem „Stabilirea obiectivelor CONPET S.A.”, sunt determinate obiective SMART la nivelurile și funcțiile relevante.

Obiectivele specifice sunt stabilite având în vedere misiunea organizației și obiectivele strategice din Planul de Administrare 2014 – 2017, ținând cont de toate obiectivele generale definite în documentația SMI, în conformitate cu cerințele standardelor de referință. Sunt identificate riscurile de nerealizare a obiectivelor, conform prevederilor procedurii de sistem „Managementul riscurilor”.

Procese identificate încă din 2007 la implementarea sistemului de management integrat și procedurile formalizate pe activități au fost valorificate ca instrumente de control, elaborarea și implementarea de proceduri noi pentru activitățile cu riscuri fiind o practică cunoscută de către toți angajații.

În data de 12.06.2015, Secretarul General al Guvernului a emis Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, care cuprinde 16 standarde și înlocuiește O.M.F.P. nr. 946/2005 republicat în 2011. În scopul implementării prevederilor O.S.G.G. 400/2015 grupul de lucru, constituit pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, are responsabilitatea cuprinderii noilor cerințe în programul de implementare revizuit.

Grupul de lucru are următoarele atribuții:

- elaborarea programului de dezvoltare a sistemelor de control managerial care cuprinde etape, responsabilitati concrete si termene de realizare, pe care il supune aprobarii Directorului General;
- urmarirea realizarii si asigurarea actualizarii programului;
- efectuarea tuturor demersurilor in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015.

Fiecare membru al grupului de lucru este responsabil pentru indeplinirea sarcinilor din programul de dezvoltare a sistemelor de control managerial si respectarea termenelor stabilite.

Biroul Audit Public Intern consiliaza grupul de lucru pe perioada de functionare a acestuia.

Principalele activitati in care auditorul intern trebuie sa consilieze grupul de lucru sunt:

- analiza sistemului de control existent;
- consilierea pentru pregatirea activitatilor privind: elaborarea Listei obiectivelor si activitatilor, elaborarea Arborelui activitatilor, elaborarea procedurilor, elaborarea Registrului riscurilor.

Biroul Audit Public Intern monitorizeaza activitatile grupului de lucru pana la implementarea in totalitate a sistemului de control intern/managerial si informeaza sistematic Directorul General asupra activitatii grupului de lucru.

In cursul anului 2015, toti membrii grupului de lucru au participat la cursuri de instruire privind prevederile noii reglementari legislative in domeniul sistemului de control intern/managerial - Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/ 12.06.2015.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Conpet se analizeaza anual, dupa autoevaluarea gradului de implementare cu Anexa 4.1, Anexa 4.2 si Anexa 4.3.

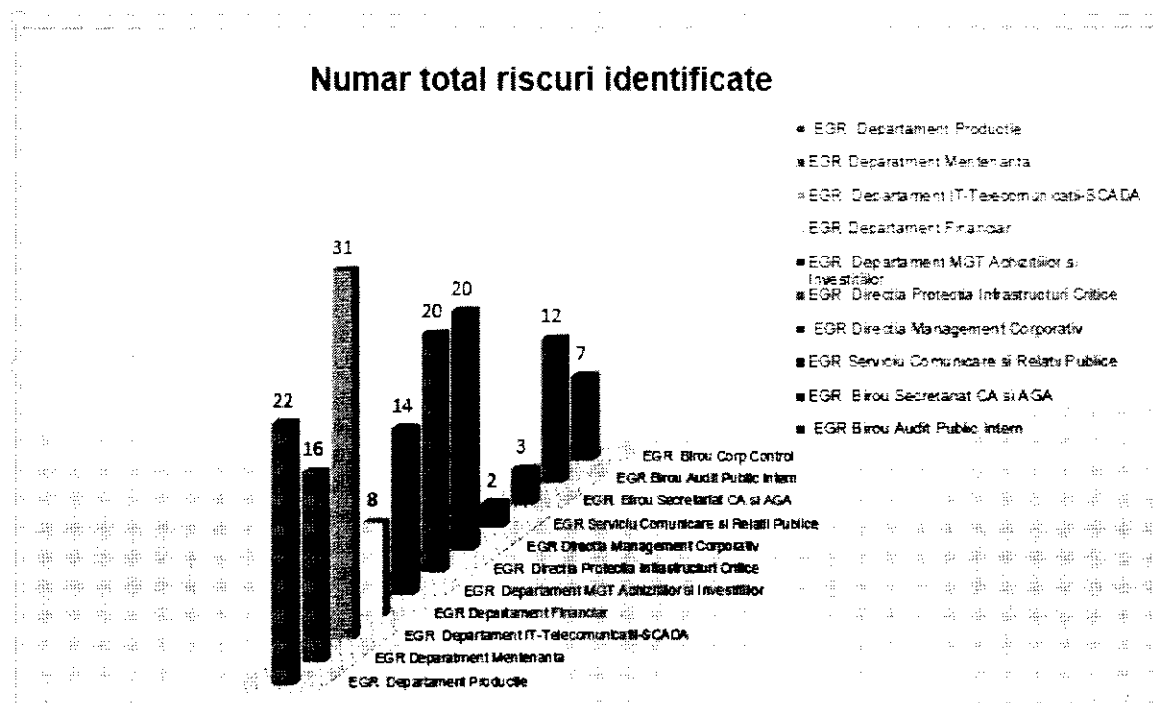
In lunile iulie - august 2015 s-au desfasurat sedinte ale tuturor echipelor de gestionare a riscurilor (EGR), in care fiecare echipa a reevaluat riscurile stabilite in luna decembrie 2014 si a analizat stadiul implementarii masurilor de control scadente, iar acolo unde a fost cazul au fost propuse noi masuri de control pentru atenuarea riscurilor, precum si noi termene de implementare a acestora.

In urma acestor sedinte, situatia riscurilor identificate in cadrul echipelor de gestionare a riscurilor se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumire EGR	Nivel de tolerare a riscului identificat				Numar total de riscuri identificate
		Nr. riscuri tolerabile (1-4)	Nr. riscuri cu tolerabilitate ridicata (5-8)	Nr. riscuri cu tolerabilitate scazuta (9-12)	Nr. riscuri intolerabile (15-25)	
1	EGR Departament Productie	12	10	-	-	22
2	EGR Departament Mentenanta	3	4	9	-	16
3	EGR Departament IT-Telecomunicatii-SCADA	5	22	4	-	31
4	EGR Departament Financiar	2	4	2	-	8
5	EGR Departament MGT Achizitiilor si Investitiilor	13	1	-	-	14
6	EGR Directia Protectia Infrastructurii Critice	9	6	5	-	20
7	EGR Directia Management Corporativ	7	3	10	-	20
8	EGR Serviciu Comunicare si Relatii Publice	-	1	1	-	2
9	EGR Birou Secretariat CA si AGA	3	-	-	-	3
10	EGR Birou Audit Public Intern	3	3	6	-	12
11	EGR Birou Corp Control	4	2	1	-	7

Nu s-au identificat riscuri intolerabile (cu nivel intre 15-25).

Grafic, situatia riscurilor la nivel de societate se prezinta astfel:



In luna noiembrie a anului 2015 s-au centralizat obiectivele generale ale Conpet intr-un singur document, semnat de Directorului General si difuzat tuturor entitatilor organizatorice din cadrul societatii.

Pana la jumatatea lunii decembrie 2015 au fost revizuite obiectivele specifice ale tuturor entitatilor din Conpet, in concordanta cu Obiectivele generale din noiembrie 2015 si prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/ 2015.

De asemenea, s-a revizuit si programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/ 2015.

Programul pentru perioada 2015-2016 a fost aprobat de Directorul General si inregistrat cu nr. URG 6354/ 11.12.2015.

Evolutia implementarii sistemului de control intern/ managerial la nivelul Conpet (2011 – prezent)

Pentru ca un standard sa fie declarat implementat este necesar ca numarul entitatilor in care standardul este implementat sa fie cel putin 90% din numarul total al entitatilor din CONPET S.A.

În anul 2011, în urma evaluării sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, acesta a fost declarat neconform, cu 11 standarde implementate, 11 parțial implementate și 3 neimplementate.

În anul 2012, în urma evaluării sistemului de control intern/ managerial, acesta a fost declarat parțial conform, cu 18 standarde implementate, 6 parțial implementate și 1 neimplementat.

În anul 2013, în urma evaluării sistemului de control intern/ managerial și întocmirii Anexelor 4.1, 4.2 și Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2013, acesta a fost declarat parțial conform, cu 23 standarde implementate și 2 parțial implementate.

În anul 2014, sistemul de control intern/ managerial a fost declarat parțial conform, cu 24 standarde implementate și un standard parțial implementat.

În urma evaluării gradului de implementare a sistemului de control intern/ managerial la 31.12.2015, în organizația Conpet S.A. sistemul a fost declarat parțial conform, cu 15 standarde implementate și unul neimplementat (standardul 2. „Atributii, functii, sarcini”).

La Situațiile financiare anuale sunt anexate documentele (Anexa f): Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2015 și Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării.

De asemenea, în fiecare an s-au transmis rezultatele autoevaluării, respectiv Anexele 4.2 și 4.3, entităților superioare, respectiv ministerului sub autoritatea căruia se afla societatea CONPET S.A. în anul respectiv

3.4.7.4 Sistem de management integrat

Certificarea sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională a avut loc pentru prima dată în septembrie 2007, cu rectificări din trei în trei ani, respectiv în septembrie 2010 și septembrie 2013. Anual au loc audituri de supraveghere efectuate de către auditorii organismului de certificare DNV-GL Business Assurance Hub România.

Directorul General al CONPET S.A. a stabilit politicile referitoare la calitate, mediu și sănătate și securitate ocupațională (SSO), ținând cont de următoarele elemente:

- Direcțiile strategice ale organizației;
- Cerințele legale și alte cerințe aplicabile;
- Rezultatul identificării aspectelor de mediu;

- Rezultatul identificării factorilor de risc, evaluarea și controlul riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.

Obiectivele generale ale calității, Programul de management de mediu și Programul de management SSO sunt în concordanță cu politicile referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională:

- Politica referitoare la calitate este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și respectarea cerințelor legale aplicabile organizației;
- Politica referitoare la mediu subliniază responsabilitatea pe care compania o are față de mediul înconjurător și comunitatea în care ne desfășurăm activitatea;
- Politica referitoare la sănătate și securitate ocupațională subliniază angajamentul CONPET S.A. de a asigura întregului personal un mediu de lucru sănătos în condiții de securitate.

În urma auditului extern efectuat de DNV-GL Business Assurance Hub România, în luna septembrie 2015, se mențin certificatele:

- 179568-2015-AQ-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2008,
- 179569-2015-AE-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001:2004,
- 179565-2015-AHSO-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR OHSAS 18001:2007.

Începând cu anul 2010, a fost integrat și Sistemul de management al siguranței feroviare, în conformitate cu cerințele Directivei 2004/49/CE, transpusă în România prin Legea 55/2006 privind siguranța feroviară. Domeniul de aplicare al acestui sistem cuprinde rampele CF în care CONPET S.A. efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Prin politica referitoare la siguranța feroviară, CONPET S.A. se angajează să acționeze pentru atingerea obiectivelor comune de siguranță și respectarea cerințelor prevăzute atât în specificațiile tehnice de interoperabilitate, cât și de reglementările naționale de siguranță.

Pentru rampele CF, Autoritatea Feroviară Română (AFER) a acordat societății Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (manevră feroviară) și Certificatul siguranță partea A.

Pentru rampele CF în care CONPET S.A. efectuează manevră feroviară pentru terți sau în interes propriu, pe linie ferată industrială care nu este proprietatea societății, AFER a acordat Certificate de siguranță partea B, după cum urmează:

- Certificatul de siguranță partea B pentru rampa CF Salonta
- Certificatul de siguranță partea B pentru rampa CF Suplacu de Barcău

3.4.8 Activitatea de investiții - dezvoltare

Pentru anul 2015, CONPET si-a programat investitii in valoare de 51,9 mil. lei si a realizat 38,2 mil.lei, cu 27% mai putin.

Sinteza obiectivelor de investitii realizate in anul 2015, pe tipuri de lucrari si apartenenta activelor, comparativ cu programul pentru anul 2015 se prezinta astfel:

mii lei				
Nr. crt.	Denumire obiectiv	Program rectific. dec. 2015	Realizat 2015	%
	Total general, din care:	51.912	38.173,28	74%
I	DOMENIU PUBLIC	37.532	25.736,51	69%
1	Reabilitari conducte, din care:	22.091	15.039,81	68%
1,1	Inlocuire conducte	19.297	13.262,88	69%
1,2	Puneri in siguranta	2.794	1.776,93	64%
2	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, F1 si F2	4.500	2.265,07	50%
3	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT import si tara	811	223,88	28%
4	Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Videle-Cartojani-Ploiesti	100	0,00	0%
5	Consultanta si Asistenta Tehnica	50	0,00	0%
6	Rezervoare	1.031	149,12	14%
7	Instalatii PSI	240	239,99	100%
8	Alimentari cu energie electrica	739	402,14	54%
9	Lucrari telecomunicatii	385	383,49	100%
10	Modernizare sisteme pompare	931	534,10	57%
11	Modernizare sisteme cantarire vagoane CF	1.556	1.554,40	100%
12	Modernizare rampa	111	0,94	1%

13	Cladiri, imprejmuiiri statii	14	3,36	24%
14	Alte obiective de investitii	4.958	4.940,21	100%
15	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice	15	0,00	0%
II	DOMENIU OPERATOR	14.380	12.436,77	86%
	Obiective de investitii, din care:	8.080	6.324,41	78%
1	Reabilitari conducte	1.005	798,61	79%
2	Alimentari cu apa	461	412,45	89%
3	Alimentari cu energie electrica	905	900,98	100%
4	Sisteme incalzire statii	51	46,38	91%
5	Instalatii PSI	107	106,15	99%
6	Cladiri, imprejmuiiri statii	638	542,33	85%
7	LDH si vagoane	1.290	1.225,48	95%
8	Alte lucrari	1.163	363,20	31%
9	Investitii necorporale	2.460	1.928,83	78%
	Dotari si Utilaje Independente	6.300	6.112,36	97%

Investitiile realizate in anul 2015, in valoare de 38.173 mii lei, au fost finantate exclusiv din surse proprii, astfel:

- cota de modernizare – 24.932 mii lei;
- surse proprii (profit) – 13.241 mii lei.

Programul de investitii a avut in vedere:

- continuarea lucrarilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport titei si gazolina ;
- lucrari de investitii asupra instalatiilor echipamentelor si dotarilor anexe aferente Sistemului National de Transport, dintre care cele mai importante:
 - Modernizare 11 skiduri de masura printr-un up-grade la sistemul de prelevare probe;
 - Modernizare instalatie PSI Imeci;
 - Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti, F1 si F2;
 - Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT import si tara;

- Upgrade SCADA;
- Achizitionarea echipamentelor pentru modernizarea infrastructurii hardware si software Conpet.

Punerile in functiune realizate in anul 2015 au fost in valoare de 40.440 mii lei, din care, pe surse de finantare:

- 24.070 mii lei din alte surse - cota de modernizare;
- 16.370 mii lei din surse proprii - profit;

iar pe lucrari, dupa cum urmeaza:

- Reabilitare drum si rigole ape fluviale Orlesti;
- Imprejmuire Biled;
- Reabilitare rezervor R2 Calareti;
- Modernizare cladire Salonta;
- Modernizare rampa Pecica;
- Refacere imprejmuire Mislea;
- Modernizare cladire poarta Urlati;
- Modernizare subsistem multiplexoare sistem telecomunicatii Conpet;
- Sistem videoconferinta;
- Alimentari cu apa Poiana Lacului si Ciresu;
- Inlocuire conducta titei Ø 12 3/4" Cartojani-Ploiesti, in zona sat Sf. Gheorghe, com. Crevedia Mare, jud. Giurgiu, pe o lungime de 550 m;
- Modernizare cladiri Baraganu;
- Sistem prelevare probe;
- Inlocuire conducte de titei Ø 12", respectiv 14" Cartojani-Ploiesti, in zona paraului Crivat, loc. Cornesti-Catunu, ambele pe o lungime de cate 300 m;
- Modernizare linii radioreleu microunde + introducere locatie Ciresu in cadrul sistemului de telecomunicatii-et II;
- Sistem audioconferinta;
- Inlocuire conducta titei Ø 6 5/8" Ochiuri -Moreni, zona Valea lui Serb, pe o lungime de 1.300 m;
- Rezervor R4 Ciresu;
- Modernizare sistem de monitorizare si vibratii pompe Orlesti;
- Modernizare surse neintreruptibile de tensiune - UPS locatie sistem telecomunicatii;
- RP vagoane cisterna 193-3, 444-0, 430-9, 447-3, 429-1, 441-6, 445-7, 446-5, 069-4;
- Modernizare instalatie PSI Imeci;
- Sistem de alarmare la efracție cu detectie perimetrala in statiile Baraganu, Siliste si Calareti;
- Inlocuire conducta 6 5/8" Teis-Moreni, in zona Tuicani, in lungime de aproximativ 800 m;
- LDH 86 0093-9, 81 0860-2, 85-0168-1, 85-0158-7;

- Modernizare instalatie iluminat Siliste;
- Inlocuire conducta titei 5 9/16" Depozit Ghelinta-rampa Imeci, zona subtraversare drum Ghelinta-Hilid - parau Sohodol, lungime 3 km;
- Lucrari de aparare mal drept din gabioane la traversarea raului Agi Cabul cu conductele de transport titei in zona localitatii Cuza Voda, jud. Constanta;
- Conducta titei Ø4 1/2" Grindu-Urziceni, in zona Garbovi, cca 2700m;
- Inlocuire conducta titei Ø 4" Recea-Mislea, in zona loc. Mislea de la statia Mislea catre statia Recea, lungime 3 km;
- Modernizare instalatie gaze Calareti;
- Reabilitare rigole rampa Berca;
- Sistem de cantarire vagoane CF in rampile Berca, Ciresu, Independenta, Suplac;
- Inlocuire conducta 10 3/4" Potlogi-Gaiseni, zona Carpenis, jud. Giurgiu, lungime 1000 m;
- Inlocuirea conductei de transport gazolina ø 4" degazolinare Abramut – Rampa Marghita, in zona parau desecare Baranca 2400 m si inlocuirea conductei titei depozit Petreu – Rampa Marghita ø 4" pe o lungime de cca. 2500 m;
- Inlocuire conducta titei Ø 12 3/4" si Ø 14"Cartojani-Ploiesti, subtrav.parau Ilfov;
- Centrala termica murala Cartojani;
- Inlocuire conducta titei Ø 6 5/8"Baicoi centru-raf. Campina, sect. Baicoi centru-Slobozia (360m) in zona garii de godevil Banesti-supratrav.mal drept rau Doftana, loc. Campina;
- Alimentari cu energie electrica rampa Salonta si Marghita;
- Imprejmuire statie Baicoi;
- Inlocuire conducta gazolina 6 5/8 F1 Ticleni-Ploiesti in zonele: refulator Bacea cca. 500 m, sat Bacea, com. Movileni, jud. Olt, parc gazolina Hurezani cca. 300 m sat Busuioci, com. Hurezani, jud. Gorj, subtraversare parau Darjov-Recea, com. Valea Mare, jud. Olt, 300m, total 1100 m;
- Inlocuire conducta 10 3/4" Potlogi-Gaiseni, zona Carpenis, jud. Giurgiu, lungime 1000 m;
- Lucrari de punere in siguranta traversare parau Oltet, cu conducta de titei Ø 10 3/4" Ghercesti - Icoana, in zona localitatii Bals, jud Olt;
- Inlocuire conducta titei 6 5/8" F1 Rampa Biled-Depozit Satchinez, lungime 3800m;
- Upgrade SCADA;
- Punere in siguranta a conductelor de titei Ø 10 3/4" F1 si F2 la subtraversare rau Cricovul Dulce;
- Centrala termica murala Baicoi centru;
- Investitii necorporale;
- Dotari si utilaje independente.

3.4.9 Perspectiva privind activitatea Societatii

Din punct de vedere al viziunii strategice, resursele interne ale companiei sunt angrenate în direcția păstrării poziției în plan intern a CONPET S.A., și anume aceea de jucător esențial în industria de petrol autohtonă ca transportator de țiței, etan și gazolină prin conducte și calea ferată în România.

În strânsă interdependență, misiunea CONPET S.A. se circumscrie exploatării Sistemului Național de Transport prin Conducte în condiții de randament, siguranță și eficiență, asigurând acces liber, nediscriminatoriu, la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții legale și de totală transparență.

În prezent, în baza acordului petrolier de concesiune, CONPET S.A. operează un sistem de transport prin conducte cu o lungime de aproximativ 3.800 km, din care utilizați efectiv pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid sunt 3.161 km (83% din total).

În momentul de față, gradul de utilizare al sistemului de transport este de 34,07 % din cauza reducerii semnificative a activităților desfășurate de operatorii din industria de petrol din România.

În prezent, în România mai funcționează doar rafinariile Petrobrazi, Petrotel-Lukoil și Petromidia, pentru care CONPET transporta țiței și condensat, în cazul rafinării Petromidia cantitățile de țiței transportate sunt nesemnificative.

Pe cale de consecință, ritmul actual de înlocuire a conductelor este determinat de necesitatea menținerii în funcțiune, în condiții optime, a tronsoanelor cu cel mai ridicat grad de utilizare, amendată de concluziile de ordin tehnic desprinse în urma activităților de inspecție interioară a acestora, de statistica și de agresivitatea avariilor tehnologice și provocate.

Elementele cheie ale strategiei CONPET sunt formulate pentru perioada 2015-2017 pe baza analizei strategice a mediului concurențial, cu scopul valorificării oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la nivelul societății, și cuprind:

1. Îmbunătățirea eficienței activității prin:

- Redefinirea necesarului infrastructurii de conducte;
- Reducerea costurilor de operare ca urmare a restructurării;
- Reducerea consumurilor tehnologice în procesele de depozitare și transport;
- Minimizarea consumurilor de energie, combustibili și lubrifianți.

2. Stimularea veniturilor prin:

- Accesarea unor noi zone de afaceri, de exemplu furnizarea de servicii de stocare titei și produse petroliere;
- Inițierea unor activități generatoare de venit, precum închiriere facilitati de stocare, închiriere infrastructura CF sau transporturi atipice de titei și produse petroliere.

3. Îmbunătățiri aduse Sistemului Național de Transport prin:

- Implementarea sistemului de localizare și detectare a scurgerilor;
- Modernizarea sistemului protecție catodică;
- Upgradare sistem SCADA;
- Înlocuirea permanentă a conductelor;
- Implementarea unui program de reabilitare și redimensionare a parcului de rezervoare, adaptat la cantitățile transportate;
- Implementarea unui program de reabilitare și redimensionare rezervoare adaptat la cantitățile transportate.

4. Conectarea sistemului național de transport al titeiului la sistemele regional și european.

În fapt, maximizarea profitului CONPET S.A. în beneficiul tuturor acționarilor va presupune:

- reducerea cheltuielilor de operare și creșterea gradului de siguranță în exploatare (de exemplu, prin implementarea unui Sistem de Detectare și Localizare Scurgeri; modernizarea sistemului de protecție catodică a conductelor; up-gradarea sistemului SCADA);
- reducerea consumurilor tehnologice în procesul de depozitare și transport (de exemplu, prin implementarea unui program de reabilitare și redimensionare etapizată a rezervoarelor de tranzit în concordanță cu cantitățile ce urmează a fi transportate);
- creșterea veniturilor prin mărirea cantității transportate și identificarea altor activități conexe generatoare de venituri (ex.: închirieri de spații de depozitare, efectuarea de manevre în zona CF, închirierea infrastructurii de cale ferată, transporturi atipice de țiței și produse petroliere).

Ca efect imediat, se scontează îmbunătățirea eficienței Sistemului Național de Transport al țițeiului, reliefată de:

- îmbunătățirea măsurării cantității și calității țițeiului transportat;
- reducerea pierderilor de țiței și produse transportate;

- reducerea consumului de energie, combustibil și lubrifianți;
- reducerea costurilor și a problemelor de operare;
- îmbunătățirea fiabilității și flexibilității instalațiilor tehnologice;
- minimizarea impactului negativ asupra mediului.

Continuând extinderea perspectivei din care privim compania prin considerarea input – urilor recepționate de CONPET S.A. din mediul extern național, remarcăm, într-o primă fază, avantajul conferit de poziția de monopol natural. Totuși, administrând o rețea de conducte izolată de cea a statelor vecine, CONPET S.A. este efectiv dependentă de evoluția pieței interne (sub dimensiunile de extracție a hidrocarburilor și cea de rafinare), fiind furnizor de servicii captiv pentru un număr redus de clienți. La acest risc se adaugă și cele de natură politică și de reglementare, fiind expusă similar altor companii deținute de stat.

Dependența față de un singur mare client (OMV Petrom) reprezintă un risc major (veniturile din transportul țițeiului autohton au o cotă de aproximativ 81% din totalul veniturilor) însă, din fericire, acesta este reciproc, inducând o stabilitate cel puțin relativă, dar care nu înlătură oglindirea instantanee, în indicatorii curenți de activitate, a evoluțiilor clienților săi, astfel că societatea a înregistrat un declin în activitate și venituri datorită unor evoluții recente din sector:

- închiderea rafinăriei Arpechim, deținută de OMV Petrom, situație care a eliminat necesitatea de țiței din import a companiei sus-menționate, începând cu ianuarie 2011, implicit a transporturilor de țiței pe tronsoane. Începând cu luna martie 2015, odată cu scaderea drastică a pretului țițeiului, a revenit apetitul OMV Petrom pentru țițeiul de import și implicit transportul țițeiului de import pe ruta Constanța – Calareți – Petrobrazi;
- rafinaria Petromidia și-a construit un terminal marin propriu, ceea ce a redus semnificativ cantitățile contractate cu CONPET S.A., și, în consecință, gradul de utilizare a capacității conductei Oil Terminal – Petromidia a scăzut de la 58,1% în 2008 la 2,24% în 2012, pentru ca, în prezent, acesta să fie subunitar;
- sistarea activității rafinăriei RAFO Onești, respectiv recenta golire de zestre a conductei Bărăganu – Onești, au adus în stare de inutilizare respectivul tronson, concomitent cu anularea utilității, pe această dimensiune, a activității stației de pompare Bărăganu.

În prezent, numai PETROTEL LUKOIL S.A. și, într-o foarte mică măsură, KazMunayGas utilizează subsistemul destinat transportului țițeiului din import. Toate aceste efecte sunt vizibile în involuția cantităților transportate în perioada 2011 – 2013 (cu o ușoară revenire în 2014 și 2015), în special dacă ne referim la țițeiul din import. În aceasta situație, plaja de măsuri potențial adoptabile de CONPET S.A. este extrem de

îngustă, cea mai oportună aplicație fiind constituită de conectarea rețelei de transport pe care o operează cu cea a țărilor vecine.

În concluzie, CONPET S.A. este dependentă de nivelul de prelucrare a țițeiului din România, nefiind interconectată la extern. Riscul semnificativ îl reprezintă reducerea cantității de țiței transportată ca rezultat al reducerii cantității de țiței importată de rafinării, ceea ce face ca gradul de utilizare a subsistemului de import să fie de 22%. Pe cale de consecință, în lipsa unei interconectări a Sistemului Național de Transport la alte rețele de transport din afara României, există o dependență a realizării veniturilor programate față de deciziile societăților implicate în prelucrarea țițeiului în România.

IV. ACTIVELE CORPORALE ALE CONPET SA

4.1. Principalele capacități de producție în proprietatea Societății / operate de CONPET SA

Centralizând pe subsisteme, dotarea tehnologică a CONPET aferentă procesului de transport titei și gazolina cuprinde:

1. Subsistemul pentru transportul titeiului țară și condensat include facilități de transport de la câmpurile de extracție la rafinăriile Petrobrazi, Arpechim, Petrotel-Lukoil și Steaua Română Câmpina. Subsistemul dispune, în principal, de următoarele capacități de producție:

- conducte cu lungimea totală de 1.540 km;
- stații de pompare;
- capacități de stocare de aproximativ 126.000 m.c.

2. Subsistemul pentru transportul gazolinei, etanolului lichid, care facilitează transportul produselor din câmpurile de extracție la rafinăriile Petrobrazi și Arpechim și dispune în principal de următoarele capacități de producție:

- conducte cu lungimea totală de 920 km;
- stații de pompare;
- capacități de stocare de cca 360 m.c.

3. Subsistemul de transport al titeiului din import, care include facilități de transport de la Oil Terminal la rafinăriile Petrobrazi, Arpechim, Lukoil și Petromidia, și dispune, în principal, de următoarele capacități de producție:

- conducte cu lungimea totală de 1.350 km;
- stații de pompare;
- capacități de stocare de cca 45.000 m.c.

4. Subsistemul de transport pe calea ferata, destinat transportului de titei si gazolina la rafinariile Petrobrazi si Lukoil, si dispune in principal de urmatoarele capacitati de productie:

- detine 10 rampe de incarcare titei si condensat;
- detine 2 rampe de incarcare gazolina;
- opereaza 1 rampa de incarcare titei (Moinesti, care este proprietatea OMV Petrom);
- detine 1 rampa de descarcare titei si condensat si 1 rampa de descarcare gazolina (Barbatesti);
- 13 locomotive;
- infrastructura cale ferata de 12,7 km;
- 40 cazane pentru transport titei si 29 cazane pentru transport gazolina.

5. Parcul auto

Conform structurii parcului auto la 31 decembrie 2015, CONPET are in dotarea parcului activ un numar de 229 mijloace auto, astfel:

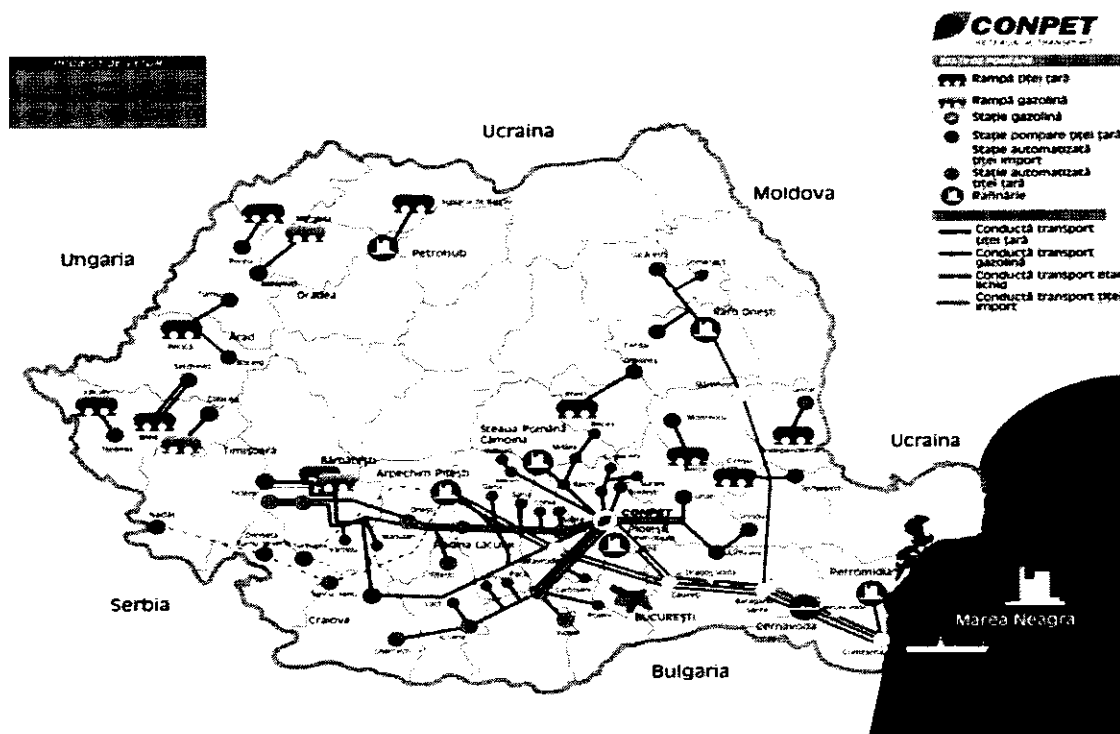
- mijloace de interventie (escavator, buldozer, autospeciale vidanja, autospeciale macara, autospeciale basculanta, buldoescavatoare, miniescvatoare pe senile, autospeciale sapatoare, remorci speciale, motostivuitoare) - 94 buc.;
- autoutilitare interventie, transport formatii de lucru si transport marfa - 66 buc.;
- autoturisme si mijloace auto transport persoane (autobuz, microbuz) - 69 buc.

6. Rezervoare

Personalul CONPET isi desfasoara activitatea de transport, utilizand 194 de rezervoare pentru titei si condensat si 17 de tancuri pentru gazolina.

- din totalul de 194 de rezervoare de diferite capacitati:
 - CONPET: 64 buc.;
 - OMV Petrom: 110 buc.;
 - Oil Terminal: 7 buc.;
 - Petrotel Lukoil: 5 buc.;
 - Rompetrol S.A.: 8 buc.
- din totalul de 17 de tancuri de diferite capacitati destinate gazolinei:
 - CONPET: 4 buc.;
 - OMV Petrom: 13 buc.

Având în vedere distribuția naturală a câmpurilor petrolifere aproape pe întreaga suprafață a României, Sistemul Național de Transport a fost construit astfel încât să satisfacă nevoile de transport din toate aceste câmpuri până la rafinării. Operarea sistemului este asigurată cu ajutorul dispeceratelor locale, coordonate de Dispeceratul Central al Societății.



4.2. Grad de uzura al proprietăților Societății

Pentru realizarea obiectului sau de activitate, transportul țițeiului, gazolinei și etanolului, de la și către toți partenerii săi de afaceri, în condiții de operativitate maximă, cu eficiență ridicată și costuri de operare cât mai scăzute, respectând legislația în vigoare privind protecția mediului, protecția muncii, celelalte acte normative în domeniu, CONPET S.A. desfășoară o activitate susținută privind îmbunătățirea stării tehnice a sistemului național de transport.

În acest sens, începând cu anul 1995 sistemul național de transport a parcurs permanent un proces de modernizare, valoarea acestor lucrări fiind de aproximativ 150 mil. EURO.

Astfel, în perioada 1995-2007 prin Proiectul de Modernizare, cofinanțat de Banca Mondială au fost realizate lucrări constând în reabilitarea și modernizarea/retehnologizarea propriu-zisă a Sistemului Național de Transport titei prin:

- reabilitare conducte;
- reabilitare statii de pompare de pe conductele magistrale si a doua rampe de incarcare/descarcare titei si gazolina;
- automatizarea sistemului de transport si introducerea sistemului SCADA;
- introducerea sistemelor de masurare fiscala a titeiului;
- realizarea unui sistem propriu de telecomunicatii.

Dupa aceasta perioada accentul s-a pus in principal pe componenta conducte. In scopul determinarii corecte a portiunilor ce trebuiau inlocuite au fost inspectate cu godevil inteligent majoritatea magistralelor de transport.

Asa cum rezulta din tabelul de mai jos in perioada 2003-2015, s-au inlocuit cca 424 km de conducta:

AN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Km cd.	10,04	18,71	19,81	26,34	36,44	54,90	67,47	54,36	46,68	23,01	18,46	18,60	28,87	424

Activitatile s-au desfășurat in ritm susținut, având rolul de a asigura creșterea duratei de serviciu a sistemului de conducte in condițiile respectării creșterii siguranței in exploatare. In anul 2015 investitiile in sistem (domeniul public al statului) s-au ridicat la 26 mil. lei.

De asemenea pentru exploatarea, supravegherea si intretinerea in conditii de siguranta a sistemului national de transport prin conducte societatea noastra a avut in vedere si realizarea unor lucrari de punere in siguranta a infrastructurii traversarilor de ape, ce au rolul sa sporeasca gradul de siguranta in exploatare a conductelor respective, indirect si de protectie impotriva poluarii cursurilor de ape traversate.

Conductele ce compun Sistemul National de Transport Titei traverseaza diverse cursuri de apa in doua solutii constructive : supra si subteran.

O alta componenta importanta din punct de vedere al sigurantei in exploatare si a protectiei mediului a fost aceea de punere in siguranta a traversarilor, lucrarile constand in:

- praguri de fund;
- aparari de maluri aval si amonte de pragul de fund;
- spargatoare de val;
- consolidare fundatie pile;
- aparari de mal pe traseul conductelor paralele cu albia riului (mal distrus);
- alte lucrari conexe consolidarii conductei.

CONPET isi intensifica eforturile pentru continuarea activităților de modernizare a principalelor subsisteme de transport prin conducte acordând insa o atenție sporita si celorlalte componente tehnologice ale sistemului, respectiv :

- rezervoare;
- instalații tehnologice;
- instalații PSI;
- clădiri tehnologice si administrative;
- instalații energetice, termice, telecomunicații;
- componente auxiliare.

Datorita imbunatatirii sistemului se poate constata :

- reducerea consumurilor tehnologice in procesul de depozitare si transport;
- minimizarea consumurilor de energie, combustibili si lubrifianti;
- minimizarea costurilor de operare si reducerea dificultatilor de operare;
- imbunatatirea sigurantei si flexibilitatii sistemului;
- reducerea impactului ecologic asupra mediului ambiant;
- imbunatatirea determinarilor cantitative si calitative asupra titeiului transportat.

Fata de cele prezentate se poate aprecia ca starea tehnica a Sistemului National de Transport Titei prin conducte, operat de CONPET, este una corespunzatoare, efortul de modernizare in viitor trebuind sa se concentreze pe componente cum ar fi: sistemul de leak detection si modernizarea sistemului de protectie catodica.

4.3 Litigii si alte aspecte legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

4.3.1 Situatia terenurilor aflate in concesiune/proprietatea Societatii Conpet S.A.

Suprafata totala a terenurilor aflate in concesiune/proprietatea societatii Conpet S.A. este de 883.931,77 mp, a caror structura se prezinta astfel :

a) Terenuri cumparate si terenuri pentru care s-au obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate aflate in patrimoniul societatii, in suprafata de 733.648,93 mp, din care:

- 554.537,62 mp reprezinta terenuri detinute in baza a 47 de Certificate de atestare a dreptului de proprietate obtinute in perioada 2001-2005, evaluate in conformitate cu H.G nr. 834/1991 *privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat*, la valoarea de 26.255.918 lei. Aceste terenuri au fost recunoscute in activele societatii pe baza altor rezerve din capitallurile proprii.

Ulterior, in baza reevaluarilor din anii 2005, 2008, 2011, 2013 si 2014 diferentele

din reevaluare au fost înregistrate, potrivit reglementarilor contabile referitoare la reevaluare, fie pe seama conturilor de capitaluri (rezerve) fie pe seama rezultatului global. La 31.12.2014 valoarea rezervelor menținute în conturile de capitaluri este de 21.665.264 lei, iar valoarea justă a terenurilor înregistrate în baza reevaluării este în sumă de **11.858.571 lei**, rezultând un excedent rămas în conturile de capitaluri (rezerve) în sumă de 9.806.693 lei.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr 2/2015 a fost aprobată declansarea procedurii de majorare a capitalului societății cu valoarea a 47 terenuri pentru care s-au obținut Certificate de atestare a dreptului de proprietate ;

- 155.411,45 mp reprezintă terenuri aferente unui număr de 14 Certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute până în anul 2001 și care sunt înregistrate în capitalul social. La data de 31.12.2015 valoarea justă a acestor terenuri este în sumă de **3.013.294 lei**;
- 23.699,86 mp reprezintă terenuri achiziționate de Societate în baza unui număr de 27 contracte de vânzare-cumpărare, cu o valoare justă la 31 decembrie 2015 de 7.602.573 lei, din care s-au transferat în conturile de stocuri, respectiv în active imobilizate deținute în vederea vânzării 3 terenuri în suprafața totală de 1.129,80 mp și valoarea totală 2.409.935 lei.
- b) **Terenuri concesionate** în suprafața de 150.282,84 mp, cuprinse în 11 certificate de atestare a dreptului de proprietate, obținute până în anul 2001. Aceste terenuri au făcut obiectul HG nr.1326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, fiind incluse în Anexa nr 2 „Lista bunurilor de retur aferente domeniului public ce fac obiectul concesiunii” la Acordul Petrolier de concesiune a activității de exploatare a Sistemului național de transport al titeiului, gazolinei, condensatului și etanului Concesiune încheiat între Conpet SA și ANRM și aprobat prin HG 793/2002.

În cazul acestor terenuri a fost finalizată operațiunea de dezmembrare în vederea punerii de acord a evidenței scriptice cu cea faptică, urmând a fi inițiată procedura de înscriere la cartea funciara a dreptului de proprietate a Statului Român.

4.3.2. Situația intabularii terenurilor și clădirilor aparținând societății Conpet

Terenuri

Din suprafața totală a terenurilor de 883.931,826 mp, au fost definitive și înregistrate la Cartea Funciara documentațiile de intabulare pentru 97,26% terenuri, diferența de 2,84% reprezentând terenuri a căror documentație de înregistrare la Cartea Funciara a fost respinsă pe motivul suprapunerii totale sau parțiale cu alte terenuri învecinate, înscrise deja în Cartea Funciara.

Aceste terenuri sunt:

- a) Terenul pe care este amplasata Statia de Pompare Icoana si pentru care societatea detine Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate seria MO3 nr.9669/10.2004 pentru suprafata de 446 mp;
- b) Terenul pe care este amplasata Rampa de Incarcare titei Suplacu de Barcau si pentru care societatea detine Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate seria MO3 nr.10094/07.2005 pentru suprafata de 11169 mp;
- c) Terenul pe care este amplasata Statia de Pompe Ochiuri si pentru care societatea detine Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate seria MO3 nr.9464/06.2004 pentru suprafata de 770 mp.

Cele trei locatii fac parte din categoria terenurilor neincluse in capitalul social.

Cladiri

La 31.12.2015, Conpet S.A. are inregistrate in patrimoniu un numar de 394 cladiri, din care pana in prezent, sunt inregistrate in Cartea Funciara un numar de 98 imobile (respectiv 24,8 % din total), iar pentru diferenta de 296 imobile neintabulate sunt initiate demersuri in vederea intocmirii documentatiei necesare intabularii.

4.3.3. Litigii privind dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

La 31.12.2015 Conpet are in derulare trei actiuni pentru revendicarea dreptului de proprietate asupra unor active corporale pentru care societatea nu mai detine acte de proprietate, respectiv:

- *Dosar juridic nr. 25050/281/2011- Judecatoria Ploiesti*

Reclamant: Conpet S.A. Ploiesti

Parat: Rafinaria ASTRA Ploiesti

Obiect: Conpet solicita constatarea dreptului de proprietate asupra a 2 imobile construite pe terenul rafinariei pentru care nu detine acte de proprietate, sunt inregistrate in patrimoniul societatii, sunt propuse la casare insa nu pot fi demolate.

Stadiu procesual:

Prin sentinta nr. 3406/12.03.2015 Judecatoria Ploiesti admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Rafinăriei Astra Română SA. Respinge cererea ca fiind introdusă împotriva unei persoane, fără calitate procesul pasivă Admite exceptia tardivității cererii modificatoarea a cererii principale. Respinge cererea modificatoare ca tardiv formulată. Hotararea a fost atacata cu recurs de Conpet.

Cauza se afla spre solutionare in recurs la Tribunalul Prahova. Pe rol.

- *Dosar juridic nr. 25051/281/2011-Judecatoria Ploiesti*

Reclamant: Conpet S.A.Ploiesti

Parat: S.C. FORADEX S.A. Ploiesti si Filiala Distributie a Energiei Electrice – Muntenia Nord.

Obiect: CONPET solicita constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului cladire zid post trafo construita de CONPET in incinta Foradex .

Stadiu procesual:

Prin sentinta nr. 8660/02.07.2015 Judecatoria Ploiesti admite în parte acțiunea formulată de reclamanta CONPET S.A., în contradictoriu cu pârâții statul român, prin ministerul Finanțelor Publice și Filiala de Distribuție a Energiei Electrice-Electrica Distribuție Muntenia Nord SA. Constată că reclamanta este proprietara imobilului construcție, în suprafață de cca. 36 mp, situat în mun. Ploiești, b-dul Petrolului nr. 4, jud. Prahova. Hotararea a fost atacata cu recurs de ANAF.

Prin Decizia nr. 508/24.11.2015 Tribunalul Prahova respinge recursul ca nefondat.

Dosar nr. 132/229/2012 - Judecatoria Fetesti

Parti:. Conpet S.A. – parat - reconvenient

Zacon Trandafir – reclamant - parat

Obiect: Obligatie de a face.

Zacon Trandafir formuleaza cerere de chemare in judecata solicitand:

- obligarea Conpet sa emita factura fiscala pe numele reclamantului pentru suma de 800 lei, reprezentand contravaloarea imobilului situat in Fetesti, str. Calarasi, bl. 25A, et. 4, ap. 9, judetul Ialomita, dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 1047/3 februarie 1999, incheiat cu Conpet;

- obligarea Conpet la plata cheltuielilor de judecata

Totodata, Conpet S.A. a formulat cerere reconventionala impotriva reclamantului Zacon Trandafir pentru ca prin hotararea pe care o va pronunta instanta acesta sa fie obligat:

1. Sa ne lase in libera si netulburata posesie imobilul apartament nr. 19, situat in Municipiul Fetesti, str. Calea Calarasi, bl. 25 A, et. 4, Judetul Ialomita (fosta adresa Municipiul Fetesti, str. Armatei, bl. P 1, ap. 19, Fetesti-Gara, jud. Ialomita), de care am fost depozitati si

2. la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Stadiu procesual:

Precizari: Prin sentinta nr. 1755/24.09.2014 Judecatoria Fetesti respinge cererea principală.

Respinge cererea reconventionala. Hotararea a fost atacata cu recurs de Zacon Trandafir.

Prin decizia nr. 1200/10.12.2015 Tribunalul Ialomita respinge ca nefondat apelul declarat de către apelanții reclamant-pârâți. Respinge ca nefondat apelul declarat de către apelanta pârâtă-reclamantă Conpet S.A. Respinge cererea apelanților reclamant Zacon

Ligia și Zăcon Trandafir de obligare a întintatei Conpet S.A. la plata cheltuielilor de judecată.

Hotărarea a fost atacata cu recurs de Conpet. Pe rol.

• *Dosar juridic nr. 2378/105/2009 – Tribunal Prahova*

Reclamant: Cojocaru Irinel cumparatorul drepturilor litigioase de la reclamantul initial Bojboiu Marilena

Parat: societatea Conpet SA Ploiesti

Obiect: lasarea in deplina proprietate si posesie a terenului in suprafata de 2500 mp, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor FN, aflat in proprietatea sa exclusiva.

Terenul in suprafata de 2500 mp face parte dintr-un lot in suprafata totala de 13315 mp pentru care Conpet SA a obtinut certificatul de atestare al dreptului de proprietate seria MO3, nr.7425/2002, teren pe care este amplasat sediul II Conpet.

Reclamanta si-a precizat cererea in sensul ca in situatia in care instanta nu va admite capatul principal de cerere, instanta sa dispuna:

- obligarea Conpet la plata unei despagubiri corespunzatoare valorii de inlocuire si de circulatie a terenului in suprafata de 2.500 mp, si in subsidiar,
- instituirea unui drept de superficie in favoarea paratei si obligarea acesteia la plata lunara a lipsei de folosinta pentru terenul mentionat anterior, conform unei chirii care va fi stabilita la valoarea de circulatie a terenului.

Stadiu procesual: pe rol.

4.3.4 Alte litigii

Legat de structura capitalului social, exista in derulare din anul 2007 pe rolul instantelor formulata o actiune in revedicare pentru un numar de 524.366 actiuni, dosar in care Conpet SA are calitatea de parat , respectiv dosarul nr. 5555/2/2014.

Detaliile privind continutul si stadiul actual al dosarului sunt urmatoarele:

Parati: Conpet S.A.

Fondul Proprietatea S.A.

Registrului Independent Regisco S.A.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Obiectul cererii: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului formuleaza actiune in revendicare mobiliara a unui numar de 524.366 actiuni din capitalul social al Conpet S.A. impotriva Fondul Proprietatea S.A., Registrului Independent Regisco S.A., Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Conpet SA, prin care solicita:

- obligarea paratei S.C. Fondul Proprietatea S.A. sa lase in deplina proprietate si posesie Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului actiunile in numar de 524.366 din capitalul social al Conpet S.A.;

- obligarea paratelor Regisco, C.N.V.M. si Conpet S.A. sa modifice numarul de actiuni in registrele de evidenta a valorilor mobiliare.

Prin decizia nr. 118/30.01.2015 Curtea de Apel Bucuresti admite apelul declarat de apelanții-reclamanți Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Ministerul Economiei în calitate de succesor în drepturi al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri împotriva Sentinței civile nr. 1296/19 martie 2014 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VI - a Civilă în dosarul nr. 33317/3/2007 în contradictoriu cu intimatele-pârâte Fondul Proprietatea SA, Depozitarul Central SA, CONPET SA. Schimbă sentința apelată în sensul că: Respinge excepțiile, ca neîntemeiate. Admite cererea formulată de apelanții-reclamanți Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei și Ministerul Economiei în calitate de succesor în drepturi al ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în contradictoriu cu pârâtul Fondul Proprietatea SA. Constată dreptul de proprietate al reclamantului Ministerul Economiei asupra a 524.366 acțiuni CONPET SA. Obligă pârâtii să efectueze demersurile necesare în vederea înscrierii în registrul acționarilor. Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei si Fondul Proprietatea SA au formulat recurs.

Stadiu procesual pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In aceeași perioadă, Fondul Proprietatea a formulat actiune (Dosar nr. 3715/105/2007- Tribunal Prahova) prin care solicita anulara art. 4 din Hotararea AGOA nr 2/25.04.2007 referitoare la repartizarea profitului anul 2006 pentru dividende, avand in vedere obiectul actiunii de mai sus referitoare la dreptul de proprietate pentru cele 524.366 actiuni Conpet; actiune suspendata in temeiul disp. art.244 alin. 1 C. pr. civ.

V. PIATA VALORILOR MOBILIARE

CONPET S.A. este o societate deținută public, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind Piața de capital, fiind înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sub nr. 7227/1997. Actiunile emise de CONPET S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, la sectorul Titluri de Capital - categoria Premium, sub simbolul "COTE".

La finele anului 2015, pretul de tranzactionare al actiunilor CONPET a inregistrat o crestere de 42,6% fata de pretul ultimei tranzactii din anul 2014, cu 22,9% mai mult decat indicele de crestere inregistrat in anul 2014.

In data de 10.12.2015 pretul maxim de tranzactionare a fost de 79 lei/actiune. Aceste valori indică încrederea investitorilor în acțiunile societății, dobândită urmare a eficacității managementului societății și gradului ridicat de transparență în ceea ce privește activitatea și obiectivele societății Conpet S.A.

În sinteza, tranzacțiile înregistrate cu acțiunile CONPET pe Bursa de Valori București, în anul 2015 se prezintă astfel:

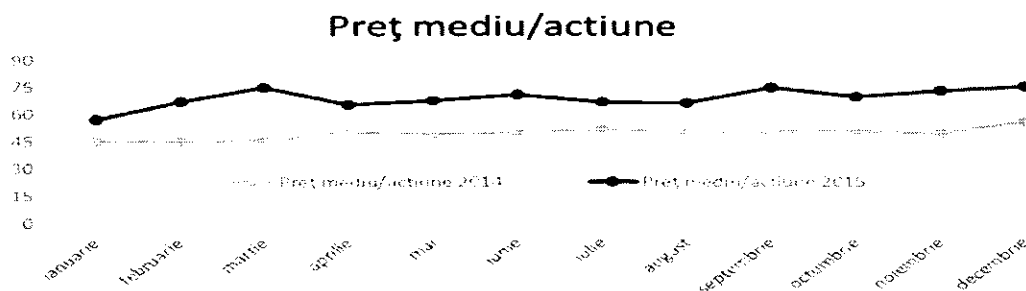
- în cursul anului 2015 s-a efectuat un număr de 3.186 tranzacții, cu 1.902 tranzacții mai multe față de aceeași perioadă a anului 2014;
- volumul total al acțiunilor tranzacționate în cursul anului a fost de 645.331 acțiuni, de cca. 3,3 ori mai mic față de anul 2014 (2.125.366 acțiuni). Acest aspect se datorează faptului că în data de 13.11.2014, în urma finalizării procedurii de plasament privat pe Bursa de Valori București a acțiunilor ordinare deținute la Conpet S.A., Fondul Proprietatea S.A. a vândut un număr de 2.047.095 acțiuni la prețul de 48,75 lei/acțiune, valoarea totală a tranzacției fiind de cca. 98 milioane lei;
- valoarea totală a tranzacțiilor în cursul anului 2015 a fost de 44.351.181 lei, față de 104.889.210 lei în anul 2014;
- prețul mediu de tranzacționare a fost de 68,73 lei/acțiune în cursul anului 2015, în creștere cu 19,38 lei/acțiune comparativ cu prețul mediu al acțiunilor din anul 2014 (49,35 lei/acțiune);
- în data de 17.08.2015, a fost înregistrat un vârf al tranzacțiilor, când s-a tranzacționat un volum total de 55.828 acțiuni (reprezentând cca. 8,6% din volumul total al acțiunilor tranzacționate pe parcursul anului 2015), în valoare de 3.702.173 lei;
- capitalizarea bursieră la sfârșitul lunii decembrie 2015 a fost de 666.629.656 lei, în creștere cu 190.032.740 lei față de valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2014 (476.596.916 lei).

Principalii indici de tranzacționare ai anului 2015 pentru acțiunile emise de Conpet S.A.

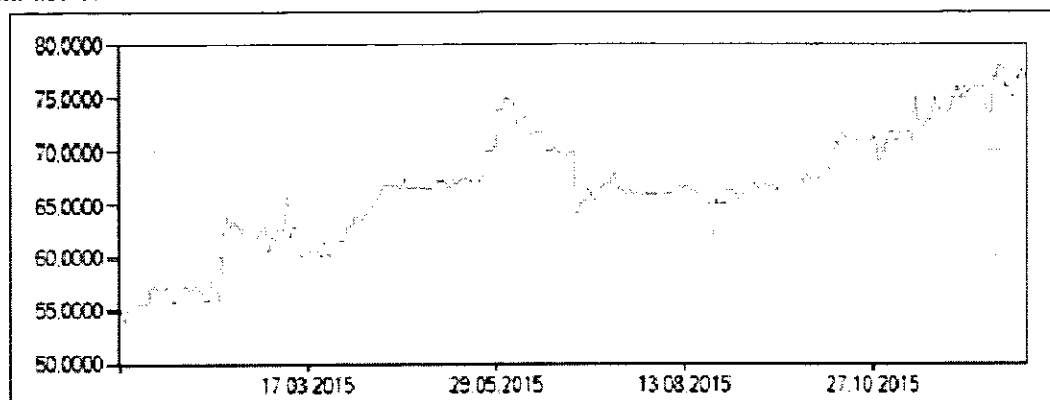
Luna	Preț mediu/acțiune 2015	Nr. tranzacții	Nr. acțiuni tranzacționate 2015	Valoare tranzacții 2015
Indici				
ianuarie	56,98	123	56.413	3.214.391
februarie	67,10	305	114.912	7.710.966
martie	74,90	372	135.302	10.134.761
aprilie	65,23	147	16.480	1.075.044
mai	67,49	188	32.340	2.182.664
iunie	70,54	403	20.618	1.454.464
iulie	66,36	619	50.301	3.337.769
august	66,18	312	113.676	7.522.543
septembrie	74,60	132	24.990	1.864.271
octombrie	69,58	191	27.518	1.914.767

noiembrie	72,77	186	13.359	972.151
decembrie	75,27	208	39.422	2.967.390
Cumulat	68,73	3.186	645.331	44.351.181

Evoluția acțiunilor COTE pe parcursul anului 2015 comparativ cu anul 2014, din punct de vedere al prețului mediu/ acțiune se prezintă astfel:



Grafic, evoluția prețului de tranzacționare a acțiunilor Conpet, în cursul anului 2015, se prezintă astfel:



Conform datelor de mai sus acțiunea COTE nu este o acțiune supraevaluată, ci este o acțiune ce reflectă în mod real performanțele economico-financiare ale companiei, o acțiune care are suficientă forță să rămână în continuare atractivă pentru investitori atât pe termen scurt cât și pe termen lung.

La data de 31.12.2015, conform **TOP 100 al emitentilor dupa capitalizare**, în ultimele 3 luni, CONPET S.A. s-a clasat pe locul 16, având o capitalizare bursieră de 666.629.656 lei (149,4 mil. Euro), ceea ce reprezintă o pondere de 0,45% în capitalizarea totală a pieței. Comparativ cu sfârșitul anului 2014, atunci când capitalizarea bursieră era de 107,1 mil. Euro, se observă o creștere de 39,8%.

5.1. Politica cu privire la dividende.

În relația cu investitorii strategia noastră vizează creșterea valorii dividendului și maximizarea randamentului capitalului investit.

Valoarea dividendelor care urmează a fi distribuite acționarilor se stabilește de către Adunarea Generală a Acționarilor, ținând seama de prevederile legale specifice.

În ultimii 4 ani, Conpet a distribuit dividende într-o rată cuprinsă între 85 și 91%, menținând aceeași politică și în proiecția bugetară pe următorii 2 ani.

Repartizarea profitului de către Conpet S.A. se face în conformitate cu prevederile:

- Legii nr.31/1990 republicată, privind societățile;
- Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, art.19, alin.(3);
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001;
- Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul de repartizat în urma încheierii exercitiului financiar, sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

În conformitate cu art. 1 alin. (3) din OG nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, modificată prin O.U.G. nr. 47/ 2012, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/ 1990, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Evoluția dividendelor repartizate din profitul net, în perioada 2010 – 2014, se prezintă astfel:

Pentru Anul	Data AGA	Data de înregistrare	Dividende totale brute cuvenite -lei-	% din profitul net	Dividend brut / acțiune -lei-	Dividende brute platite -lei-	Dividende nete acumulate la 31.12.2014
2010	27.04.2011	16.05.2011	34.825.089	90 %	4,0225210938	34.387.294,92	437.794,08
2011	27.04.2012	17.05.2012	22.262.904	90 %	2,571508172	21.982.281,08	280.622,92
2012	29.04.2013	21.05.2013	28.291.166	85 %	3,2678110888	27.913.856,06	377.309,94
2013	29.04.2014	19.05.2014	29.538.340	85%	3,4118676832	29.148.340,69	389.999,31
2014	28.04.2015	03.07.2015	51.434.194	91%	5,9409792	49.389.366,33	2.044.827,67

Pentru exercitiul financiar al anului 2015 Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net, în valoare de 67.723.123 lei după cum urmează:

Nr. Crt.	Element	Suma (lei)	Pondere element în total	
			Plan (BVC)	Realizat
1	Participarea salariaților la profit	4.524.137	7,9%	6,7%
2	Alte rezerve – surse proprii de finanțare	-	7,1%	-
3	Dividende cuvenite acționarilor	63.198.986	85,0%	93,3%
4	Total repartizări	67.723.123	100,0%	100,0%

5.2. Acțiuni proprii, emisiuni de obligațiuni sau alte titluri de creanță

Conpet SA nu a efectuat tranzacții având ca obiect cumpărare de acțiuni proprii și nu detine la sfârșitul anului 2015 acțiuni proprii.

CONPET S.A. nu are filiale, neexistând acțiuni emise de societatea mamă și deținute de către filiale.

CONPET SA nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

VI. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

6.1. Conducerea administrativă

Componenta Consiliului de Administrație pe parcursul anului 2015 și până la data prezentului raport se prezintă astfel:

- **Weiler Dan**, data nașterii 10.05.1950, Mun. București, licentiat în finanțe, banci și contabilitate; membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.11.2013 (ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*); Președinte provizoriu al Consiliului de Administrație în perioada 28.11.2013 - 21.01.2014 (numit prin Decizia C.A. nr. 16/ 28.11.2013) ; **președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 21.01.2014** (numit prin Decizia C.A. nr. 1/ 21.01.2014) ;
- **Ilași Liviu**, data nașterii 01.05.1964, Mun. Hunedoara, jud. Hunedoara, licentiat al Institutului de Petrol și Gaze Ploiești; administrator provizoriu în perioada 17.12.2012 – 14.03.2013 (numit prin Decizia C.A. nr. 13/ 14.12.2012, pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Nicolae Alexandri); **membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 14.03.2013** (ales prin Hotărârea AGOA nr. 1/ 14.03.2013 și, respectiv, prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*) ;
- **Chiriac Cristiana**, data nașterii 04.09.1952, Mun. București, licentiat în drept; administrator provizoriu în perioada 25.03.2013 - 29.04.2013 (numit prin Decizia C.A. nr. 4/ 25.03.2013 pe locul ramas vacant urmare revocării dnei. Hristu Madalina Carmen); **membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 29.04.2013** (ales prin Hotărârea AGOA nr. 2/ 29.04.2013 și, respectiv, prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*); Președinte provizoriu în perioada 05.07.2013 - 13.08.2013 (numit prin Decizia C.A. nr. 10/ 05.07.2013 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Călin Georgel din calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație); Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 13.08.2013 - 28.11.2013 (numit prin Hotărârea AGOA nr. 4/ 13.08.2013) ;
- **Meșca Darius - Dumitru**, data nașterii 17.08.1971, Mun. Ploiești, jud. Prahova, licentiat în inginerie mecanică și electrică, doctor inginer; administrator provizoriu în perioada 25.03.2013 - 29.04.2013 (numit prin Decizia C.A. nr. 4/ 25.03.2013 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Ignat Ioan) ; **membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 29.04.2013** (ales prin Hotărârea AGOA nr. 2/ 29.04.2013 și, respectiv, prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*) ;
- **Bugică Radu**, data nașterii 13.12.1965, Mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, dublu licentiat, în științe economice și tehnice; administrator provizoriu în perioada 04.10.2013 - 16.10.2013 (numit prin Decizia C.A. nr. 14/ 04.10.2013); **membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 16.10.2013** (ales prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 16.10.2013 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Naftali Daniel – Adrian și, respectiv, prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013,

- urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*) ;
- **Gheorghe Roxana - Elena**, data nașterii 16.04.1973, Mun. Ploiești, jud. Prahova, licentiat in stiinte economice **membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.11.2013** (ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*) ;
 - **Dinu Dragoș - Lucian**, data nașterii 06.04.1967, Mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, licentiat in stiinte tehnice; **membru al Consiliului de Administratie începând cu data de 28.11.2013** (ales prin Hotărârea AGOA nr. 6/ 28.11.2013, urmare aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*). A **demisionat** in data de **29.09.2015**, lasand locul vacant ;
 - **Lefter Razvan Stefan**, data nasterii 18.08.1980, Mun. Ploiesti, jud. Prahova, licentiat in stiinte economice – finante, banci, asigurari de viata si Burse de Valori; administrator provizoriu in perioada 29.09.2015-17.12.2015 (numit prin Decizia C.A. nr. 12/ 29.09.2015 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Dinu Dragos Lucian); **membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 17.12.2015** (ales prin Hotararea AGOA nr. 5/ 17.12.2015).

Anexat raportului se prezinta C.V.-urile administratorilor Conpet S.A. in functie la data de 31.12.2015.

Pe parcursul anului 2015 au avut loc 15 ședințe ale Consiliului de Administrație.

Membrii ai Consiliului de Administrație au fost numiti in baza votului cumulativ, urmare aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu exceptia dlui. Lefter Razvan Stefan care a fost numit de catre AGOA (Hotararea AGOA nr. 5/ 17.12.2015) pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Dinu Dragos Lucian.*

Dl. Ilași Liviu deține un număr de 40 acțiuni emise de societate, dl. Weiler Dan detine un numar de 120 actiuni emise de societate, ceilalti administratori neavand participatii la capitalul social al CONPET S.A.

6.2. Conducerea executiva

În conformitate cu structura organizatorică a societății aprobată prin Decizia C.A. nr. 17/5.12.2013 si Decizia C.A. nr. 12/24.07.2014, pe parcursul perioadei 01.01.2015 – 31.12.2015, conducerea executivă a Conpet S.A. a avut urmatoarea componenta:

Numele si Prenumele	Funcția	Termen:
Ilași Liviu	Director General	conform contractului de mandat 1/06.12.2013: incepand cu 06.12.2013 pana la data de 05.12.2017
Ionescu Gheorghe	Director Directie Operatiuni	durata nedeterminata incepand cu 02.06.2014
Toader Sanda	Director Directie Economica	durata nedeterminata incepand cu 02.06.2014
Niculae Daniel	Director Directie Protectia Infrastructurilor Critice	durata nedeterminata incepand cu 01.09.2014
Dumitrache Anamaria	Director Directie Management Corporativ	durata nedeterminata incepand cu 15.12.2014
Zoican Liviu Aurel	Director Departament Productie (Directia Operatiuni)	durata nedeterminata incepand cu 02.06.2014
Antonescu Valentin Leonard	Director adj. Departament Productie (Directia Operatiuni)	durata nedeterminata incepand cu 02.06.2014
Istrate Marius*	Director Departament Mentenanta* (Directia Operatiuni)	durata nedeterminata incepand cu 02.06.2014 (schimbare functie la 15.07.2015)*
Beldiman Ion *	Director Departament Mentenanta* (Directia Operatiuni)	durata nedeterminata incepand cu 15.07.2015
Buzatu Dan	Director Departament IT-Telecomunicatii-SCADA (Directia Operatiuni)	durata nedeterminata incepand cu 02.06.2014
Curteanu Veronica	Director Departament Financiar (Directia Economica)	durata nedeterminata incepand cu 04.06.2014
Albu George Radu	Director Departament Managementul Achizitiilor si Investitiilor (Directia Economica)	durata nedeterminata incepand cu 02.06.2014

Nota*: Pana la data de 15.07.2015, postul de Director Departament Mentenanta a fost ocupat de catre dl Istrate Marius, care a solicitat trecerea pe un post de executie, incepand cu data sus mentionata.

Persoanele din conducerea executiva care detin participatii la capitalul societății si numarul de actiuni detinute se prezinta, astfel:

Ilași Liviu	Director General	40 actiuni
Zoican Liviu Aurel	Director Departament Productie (Directia Operatiuni)	40 actiuni
Buzatu Dan	Director Departament IT-Telecomunicatii-SCADA (Directia Operatiuni)	40 actiuni

(Directia Operatiuni)

VII. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Conform art. 1 din OMFP nr. 881/25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, începând cu exercițiul financiar al anului 2012, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situațiilor financiare anuale.

Începând cu exercițiul financiar al anului 2013, situațiile financiare anuale ale CONPET se întocmesc în baza IFRS.

7.1. Situatia pozitiei financiare

	31.12.2015	31.12.2014	[▲/▼ %]
Active			
Active imobilizate			
Imobilizări corporale	398.698.454	415.493.510	▼4,0%
Imobilizări necorporale	2.851.500	3.162.304	▼9,8%
Imobilizări financiare	305.860	527.515	▼42,0%
Total active imobilizate	401.855.814	419.183.329	▼4,1%
Active circulante			
Stocuri	11.220.348	7.709.304	▲45,5%
Creanțe comerciale și alte creanțe	42.204.216	34.812.109	▲21,2%
Investiții pe termen scurt	256.149.012	7.669.483	
Numerar și echivalente de numerar	124.120.816	335.367.828	▼62,9%
Cheltuieli în avans	231.234	213.560	▲8,3%
TOTAL Active curente	433.925.626	385.772.284	▲12,5%
TOTAL Active	835.781.440	804.955.613	▲3,8%
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social, din care:	28.569.842	28.569.842	-
Capital social subscris și varsat	28.569.842	28.569.842	-
Rezerve din reevaluare	93.603.955	107.646.176	▼13,0%
Rezerve legale	5.713.968	5.713.968	-
Alte rezerve	501.118.931	472.512.205	▲6,1%
Rezultatul reportat	74.208.372	59.440.683	▲24,8%
Rezultatul exercitiului	63.198.986	51.434.194	▲22,9%
Alte elemente de capitaluri proprii	(1.891.974)	(1.891.974)	-
Total capitaluri proprii	764.522.080	723.425.094	▲5,7%

Datorii pe termen lung

Datorii privind impozitul pe profit amânat	95.919	1.891.974	▼94,9%-
Provizion pentru beneficiile angajatilor	3.719.592	3.772.056	▼1,4%
Datorii comerciale pe termen lung	713.683		
Total datorii pe termen lung	4.529.194	5.664.030	▼20,0%
Datorii comerciale	20.043.292	30.032.321	▼33,3%
Alte datorii	26.047.983	24.001.008	▲8,5%
Provizione pe termen scurt	19.339.603	20.853.022	▼7,3%
Total datorii curente	65.430.878	74.886.351	▼12,6%
Total datorii	69.960.072	80.550.381	▼13,1%
Venituri in avans			
Subvenții pentru investiții	1.281.054	958.088	▲33,7%
Venituri înregistrate în avans	18.234	22.050	▼17,3%
Total venituri in avans	1.299.288	980.138	▲32,6%
Total capitaluri proprii si datorii	835.781.440	804.955.613	▲3,8%

Imobilizari corporale

La 31.12.2015 valoarea neta a imobilizarilor corporale a scazut fata de sfarsitul anului 2014 cu suma de 16.795.056 lei astfel :

- + 39.594.320 lei reprezentand puneri in functiune din imobilizari corporale in curs si intrari de plusuri de inventar .
- 4.530.507 lei reprezentand iesiri de imobilizari corporale la valoare ramasa din care:
 - o 1.499.320 lei reprezinta valoarea ramasa a imobilizarilor corporale dezmembrate/casate
 - o 3.031.187 lei reprezinta valoarea ramasa a activelor corporale transferate la stocuri in „Active imobilizate detinute in vederea vanzarii”, din care : 2.409.935 lei valoare ramasa terenuri si 621.252 lei valoare ramasa constructii si alte imobilizari corporale (imobil situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7)
- 2.539.534 lei reprezentand ajustari pentru depreciere pentru terenuri, constructii si alte imobilizari corporale .
- 46.651.422 lei reprezentand amortizarea imobilizarilor corporale in anul 2015.
- 2.667.864 lei reprezentand diferenta dintre valoarea imobilizarilor corporale in curs realizate in 2015 si cele puse in functiune in cursul anului inclusiv ajustarile de depreciere aferente in suma de 216.945 lei.
- 49 lei reprezinta descrestere ca urmare a decontarii avansurilor acordate pentru imobilizari corporale

Imobilizari corporale in curs de executie

In cursul anului 2015, Societatea a realizat lucrari de investitii corporale cu scopul

inlocuirii prin deviere a unor portiuni de conducte pe diverse distante, lucrari de puneri in siguranta a conductelor de titei la subtraversarea sau supratraversarea raurilor, modernizari de rezervoare, modernizari rampe incarcare, modernizarea sistemului de pompare in diverse statii, instalatii de iluminat exterior, instalatii PSI, modernizare si monitorizare statii protectie catodica, alimentari cu apa, inspectii periodice locomotive si vagoane, precum si modernizari aferente sistemului de telecomunicatii conform „Programului de Investitii 2015” aprobat.

Imobilizari necorporale

La 31.12.2015 valoarea neta a imobilizarilor necorporale s-a diminuat fata de sfarsitul anului 2014 cu suma de 310.804 lei astfel:

- + 2.262.832 lei intrari din imobilizari necorporale (licente, soft-uri)
- 1.059.919 lei iesire din imobilizari necorporale reprezentand inspectie interioara conducte la valoare ramasa neamortizata care s-a recunoscut ca o componenta de inspectie pentru imobilizarea corporala inspectata.
- 1.618.728 lei reprezentand amortizarea imobilizarilor necorporale in anul 2015.
- + 105.011 lei reprezentand imobilizarile necorporale in curs de executie existente in sold la 31.12.2015.

Duratele de viata utilizate la calculul amortizarii imobilizarilor necorporale sunt in medie de 3-4 ani. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara. Componenta soldului este constituita din programe informatice, licente soft, inregistrarea in contabilitate facandu-se la valoarea justa. Nu sunt capitalizate cheltuieli de cercetare dezvoltare si cheltuielile de constituire.

Imobilizari financiare

La 31.12.2015, societatea detine participatii la capitalul social al Registrului Independent Monitor.

Conpet a detinut titluri de participare la compania de dezvoltare PEOP – Project Development Company PLC, o companie de dezvoltare a unui proiect privind constructia unui oleoduct intre Constanta si Trieste pana in luna Noiembrie 2015, cand in Adunarea Generala a Actionarilor PEOP PDC s-a hotarat inchiderea companiei. In urma lichidarii acesteia, conform procentului detinut, Societatii Conpet i-a revenit suma – incasata – de 19.500 GBP.

Cheltuiala inregistrata la scoaterea din evidenta a acestor titluri a fost de 48.473 lei, valoare acoperita pe seama provizionului constituit in perioada anterioara in suma de 50.826 lei.

Stocuri

Structura stocurilor la data de 31.12.2015, in suma de 11.220.348 lei se prezinta astfel :

- 5.269.686 lei (46,97 %) reprezinta stocuri de securitate si interventie destinate eventualelor accidente tehnice provocate sau urmare a unor calamitati naturale ;
- 3.031.187 lei (27,01 %) reprezinta active imobilizate detinute in vederea vanzarii, transferate in active circulante in urma aprobarii din Hotarare AGA nr. 3 din data de 17.12.2015, de vanzare prin licitatie deschisa cu strigare a activului compus din cladiri si trei loturi de teren, situat in Municipiul Ploiesti, Bulevardul Independentei, nr. 7, Judetul Prahova ;
- 2.919.475 lei (26,02%) reprezinta stocuri folosite in activitatea curenta.

Creante comerciale si alte creante

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobinda si au o viteza de rotatie de 32 zile.

Principalii clienti care detin o pondere semnificativa (99%) in cifra de afaceri la 31.12.2015 sunt: S.C. OMV PETROM S.A., S.C. Petrotel Lukoil S.A., S.C. Rompetrol Rafinare S.A.

Principalul client al societatii, OMV PETROM SA, detine peste 74% din totalul creantelor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2015.

Alte creante in suma de 8.450.033 lei includ in principal sume de recuperat de la diverse persoane fizice si juridice aflate in litigiu pe rolul instantelor de judecata (2.910.116 lei, respectiv 34,4 %), dividendele virate Depozitarului Central conform prevederilor legale si ramase de plata catre actionarii Conpet (2.044.803 lei, respectiv 24,2 %), impozite de recuperat de la bugetul de stat (1.007.715 lei, respectiv 11,9 %), TVA neexigibil aferent facturilor nesoite (779.544 lei, respectiv 9,2 %), precum si contributie pentru concedii si indemnizatii de incasat de la bugetul fondului asigurarilor sociale de sanatate (723.382 lei, respectiv 8,6 %).

Ajustari pentru depreciere creante incerte si pentru alte creante incerte

La finele anului 2015, nivelul *ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor comerciale* s-a modificat nesemnificativ fata de 31.12.2014 (647.884 lei), fiind in suma de 660.295 lei, ca urmare a faptului ca au mai indeplinit conditiile de inregistrare in creante incerte doi clienti cu suma de 12.411 lei. Pentru creantele aferente clientilor incerti mentionate mai sus, Conpet este constituita ca parte in litigii aflate pe rolul instantelor.

Ajustarile pentru deprecierea altor creante (diverse debite aferente dosarelor juridice aflate pe rol, obligatii fiscale si amenzi achitate si aflate in procedura de contestare) sunt la data de 31.12.2015 in suma de 3.033.397 lei, inregistrand o reducere nesemnificativa fata de 31.12.2014 (3.290.237 lei), respectiv de 256.840 lei ca urmare a incasarii partiale a debitului datorat de societatea Mondorama si inregistrarii pe costuri a unor amenzi de mediu contestate, trecute in sarcina Conpet de catre instantele judecatoresti.

Politica Societatii este de a inregistra ajustari pentru pierdere de valoare de 100% pentru clientii in litigiu, in insolventa, clientii in faliment si pentru alte debite aferente dosarelor juridice constituite sau amenzilor aflate in procedura de contestare.

Numerar si echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 62,9% la 31 decembrie 2015, comparativ cu 31 decembrie 2014 datorita plasamentelor in investitii financiare pe termen scurt.

Investițiile pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt sunt active detinute de catre societate in vederea realizarii unui profit intr-o perioada de timp de un an. Acestea cuprind titluri de stat sub forma certificatelor de trezorerie si a obligatiunilor de stat si depozite constituite pe un termen mai mare de 3 luni.

Investitiile pe termen scurt la 31 decembrie 2015 cuprind si dobanda de incasat aferenta titlurilor de stat detinute .

Societatea gestioneaza o cota de cheltuieli de modernizare si dezvoltare destinata sustinerii financiare a reabilitarii si modernizarii Sistemului National de Transport Titei prin Conducte pe care o colecteaza in conturi de disponibilitati distincte si o utilizeaza pentru plata lucrarilor de modernizare la activele apartinand domeniului public, pentru a crea noi active care vor fi transferate la domeniul public dupa amortizarea integrala a acestora.

Astfel, la data de 31.12.2015 disponibilitatile aferente cotei de modernizare sunt in suma de 167.315.518 lei , iar la 31.12.2014 erau in suma de 142.123.515 lei.

Provizioane pentru litigii

Provizioanele pentru litigii, in sold la 31 decembrie 2015, in suma de 9.467.265 lei, sunt constituite pentru:

Litigii pentru despagubiri civile	8.274.266 lei
Litigii pentru nerespectarea de catre terti unor clauze contractuale	1.192.999 lei

Societatea este implicata in diverse litigii pentru despagubiri solicitate de diversi proprietari, persoane fizice si juridice. Pe langa despagubiri, acestia solicita fie plata unei rente anuale urmare a exercitarii Societatii a dreptului de servitute legala pe terenurile reclamantelor, fie dezafectarea conductelor si a instalatiilor aflate pe terenurile lor.

In urma reconstituirii dreptului lor de proprietate ei actioneaza in instanta Societatea invocand lipsa de folosinta a terenului datorita faptului ca acestea sunt traversate de conductele de transport titei ce apartin domeniului public. Pentru acestea s-au constituit provizioane de **8.274.266 lei**.

Cu toate ca parte din provizioanele pentru litigii inregistrate la finele perioadelor analizate a fost reluata ca urmare a solutionarii unor procese aflate pe rolul instantelor de judecata cresterea provizioanelor are legatura cu deschiderea unor noi litigii in cursul

perioadei urmatoare sau analizarea probabilitatii pierderii unor litigii deschise in perioada precedenta.

Provizioane pentru beneficiile angajatilor

La 31 decembrie 2015, Societatea cuprinde la acest capitol, in principal, provizionul pentru participarea la profit si provizionul pentru pensii.

Provizionul pentru participarea personalului la profit se constituie in baza prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aprobat pentru sfarsitul exercitiilor financiare, cu respectarea prevederilor Ordonanta nr. 64/2001 si O.M.F.P. nr. 144/2005. Ordonanta nr. 64 din 30 august 2001 stabileste ca profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la societatile comerciale cu capital integral sau majorat de stat sa se repartizeze in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta. La data de 31.12.2015, provizionul pentru participarea angajatilor la profit este in valoare de 4.524.137 lei, la care se adauga suma de 1.042.000 lei aferenta contributiilor sociale obligatorii.

Societatea a inregistrat provizion pentru beneficii la pensionare in suma de **3.796.176 lei**, din care 3.719.592 lei reprezinta obligatii pe termen lung, iar 76.584 lei reprezinta obligatii pe termen scurt. Acest provizion a fost calculat dupa metode actuariale pe baza estimarii salariului mediu, a numarului mediu de salarii de plata la pensionare, a estimarii perioadei cand acestea vor fi platite si a fost adus la valoarea prezenta folosind un factor de actualizare bazat pe dobanda aferenta unor investitii cu grad maxim de siguranta (titluri de stat).

Referitor tot la obligatiile legate de angajati s-au mai constituit urmatoarele provizioane:

- 30 000 lei provizion pentru plati compensatorii;
- 1.420.000 lei provizion pentru concediile de odihna neefectuate;

Au fost de asemenea constituite provizioane pentru indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, in suma totala 786.840 lei, din care:

- 151.056 lei reprezentand subcomponenta variabila 1 aferenta trimestrului IV 2015;
- 494.767 lei reprezentand subcomponenta variabila 2 aferenta anului 2015, suma prelevata din profitul net
- 141.017 lei reprezinta contributii aferente celor doua subcomponente

Alte provizioane

La 31 decembrie 2015, sunt constituite si alte provizioane in suma de 1.992.777 lei, in valoare care se compune din:

- 228.777 lei provizioane privind cheltuieli de mediu; si
- 1.764.000 lei provizioane privind cheltuielile legate de demolarea unui activ (Baza de recuperare cardio-vasculara Breaza, pentru care exista Hotararea AGOA nr. 1/14.03.2013)

7.2. Situatia rezultatului global

	31.12.2015	31.12.2014	[▲/▼%]
Venituri			
Venituri din cifra de afaceri	381.353.176	375.032.873	▲1,7%
Alte venituri	32.422.266	28.052.890	▲15,6%
Total venituri din exploatare	413.775.442	403.085.763	▲2,7%
Cheltuieli			
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	(17.319.138)	(18.389.317)	▼5,8%
Cheltuieli cu personalul	(105.564.433)	(98.021.971)	▲7,7%
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale	(51.026.628)	(46.430.433)	▲9,9%
Ajustari de valoare privind activele circulante	547.590	(356.688)	
Cheltuieli privind prestatiile externe	(107.580.664)	(118.606.437)	▼9,3%
Alte cheltuieli	(64.870.033)	(64.535.608)	▲0,5%
Ajustari privind provizioanele	1.565.883	(1.911.798)	
Total cheltuieli din exploatare	(344.247.423)	(348.252.252)	▼1,1%
Profitul din exploatare	69.528.019	54.833.511	▲26,8%
Venituri financiare	5.793.178	9.947.716	▼41,8%
Cheltuieli financiare	(36.222)	(313.749)	▼88,5%
Profit financiar	5.756.956	9.633.967	▼40,2%
Profitul inainte de impozitul pe profit	75.284.975	64.467.478	▲16,8%
Impozit pe profit curent	(13.882.044)	(13.033.284)	▲6,5%
Venituri din impozitul pe profit amanat	1.796.055	-	-
Profitul exercitiului	63.198.986	51.434.194	▲22,9%
Alte elemente ale rezultatului global	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	-	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	63.198.986	51.434.194	▲22,9%

Impozitul pe profit curent si amanat al societatii este determinat la o rata statutară de 16%.

Impozitul pe profit datorat pentru 2015 si 2014 este dupa cum urmeaza:

	2015	2014
Cheltuiala cu impozit pe profit curent	13.882.044	13.033.284
Cheltuiala cu impozitul pe profit	13.882.044	13.033.284

Reconcilierea cotei efective de impozitare:

	2015	2014
Profit înainte de impozitare	75.284.975	64.467.478
Venit din impozit amanat	1.796.055	-
Impozit în conformitate cu rata statutară de impozitare de 16%	12.332.964	10.314.797
Efectul asupra impozitului pe profit al:		
-Cheltuielilor nedeductibile	2.195.687	2.394.283
-Veniturilor neimpozabile	(2.406.072)	(1.487.020)
-Elementelor similare veniturilor	2.246.485	2.403.165
-Elementelor similare cheltuielilor	(2.166)	(2.568)
Scutiri pentru sponsorizare	(484.854)	(589.373)
Impozit pe profit	13.882.044	13.033.284

Impozitul pe profit amanat

Impozitele amanate de plata si de recuperat se calculeaza pe baza diferentelor temporare impozabile si/ sau deductibile, determinate pentru active si datorii între valoarea contabilă a activului si/sau datoriei si suma atribuita în scopuri fiscale. Societatea recunoaste impozitele amanate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit cu exceptia impozitului generat de un eveniment contabilizat direct în capitalurile proprii.

Impozitul amanat de plata recunoscut pe seama capitalurilor proprii la 31 decembrie 2015, a ramas neschimbat fata de 31 decembrie 2014, respectiv 1.891.974 lei.

Impozit amanat de recuperat recunoscut la 31.12.2015 în situatia rezultatului global este de 1.796.055 lei si este atribuibil provizioanelor pentru beneficiile angajatilor si provizionului de mediu.

7.3. Indicatori economico-financiari

Indicatori financiari	31.12.2015	31.12.2014
Indicatori de profitabilitate		
Marja brută din vânzări	19,74	17,19
Marja netă din vânzări	16,57	13,71
Marja profitului din exploatare (EBIT %)	18,23	14,62
Marja profitului din exploatare (EBITDA %)	31,61	27,00
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)	8,27	7,11
Rentabilitatea activelor (ROA)	7,56	6,39

Indicatori de lichiditate		
Lichiditate curentă - în număr de ori	9,41	7,14
Lichiditate imediată - în număr de ori	9,17	7,00

Indicatori de activitate (de gestiune)		
Rotația stocurilor (în număr de zile)	473	352
Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) (număr de ori)	0,77	1,04
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	32	34
Durata de rotație a debitelor clienți (nr. ori)	11,29	10,73
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	23,96	27,17
Durata de rotație a creditelor – furnizori (nr. ori)	15,23	13,43

Indicatorii de profitabilitate

Marja profitului operațional a fluctuat în perioada analizată atât ca urmare a fluctuațiilor înregistrate de valoarea cheltuielilor de exploatare cât și ca urmare a variației cifrei de afaceri.

Indicatorii de lichiditate

Totalul activelor circulante a înregistrat în anul 2015 o creștere cu 12,9% față de anul precedent datorită creșterii disponibilului de numerar, fapt care a demarat îmbunătățirea lichidității imediate și a celei curente.

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente de către activele curente, care sunt de obicei lichide și pot fi ușor valorificate, aproape de valoarea contabilă. Valoarea obținută la data de 31.12.2015 este 9,41, cu 2,27 peste valoarea

realizata la 31.12.2014. Valoarea acceptabilă (2), reflecta capacitatea societății de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor curente.

Indicatorii de activitate

Viteza de rotație a debitelor – clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale și reprezintă numărul de zile până la data la care debitorii și-au achitat obligațiile către societate. Valoarea obținută la data de 31.12.2015 este 32 zile (sold mediu creanțe comerciale / cifra de afaceri * 365 zile). Evoluția indicatorului în anul 2015 evidențiază un trend descrescător de număr de zile pentru care clienții și-au achitat obligațiile.

7.4. Fluxul de trezorerie

	Denumirea elementului	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
+	Incasari din prestarea de servicii	408.062.352	415.918.467
+	Incasari din dobanzi aferente plasamentelor bancare	3.940.911	9.454.926
+	Alte incasari	7.057.253	7.530.750
-	Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	141.208.897	138.802.797
-	Plati catre si in numele angajatilor	105.763.074	99.139.348
-	Plati TVA	61.559.672	58.716.346
-	Plati impozit pe profit	13.279.739	12.317.009
-	Alte plati privind act.de exploatare	38.449.897	36.083.102
A	Numerar net din activitati de exploatare	58.799.237	87.845.541
	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
+	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	578.403	61.964
+	Incasari din cota de modernizare	59.969.621	58.036.141
+	Incasari din investitii pe termen scurt	14.240.800	-
-	Plati ptr. achizit. de imob. corporale	35.418.035	30.284.627
-	Plati pentru achizitie investitii pe termen scurt	259.979.356	588.529
B	Numerar net din activitati de investitii	-220.608.566	27.224.949
	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
+	Incasari din activitati de finantare	-	-
-	Dividende platite	49.437.684	29.197.201
C	Numerar net din activitati de finantare	-49.437.684	-29.197.201
	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar=A+B+C=D2-D1	-211.247.013	85.873.289
D1	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	335.367.828	249.494.539
D2	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	124.120.815*	335.367.828

***Nota :** Scaderea numerarului si echivalentelor de numerar la sfarsitul perioadei analizate fata de inceputul acesteia se datoreaza achizitionarii titlurilor de stat sub forma certificatelor de trezorerie si obligatiunilor de stat in suma de 253.338.556 lei .

Numerarul net din activitati de exploatare înregistrează o diminuare în anul 2015 de 33 % fata de anul 2014, generata pe de o parte de incasari mai mici din vanzari (facturi incasate in decembrie 2014 cu scadenta in 2015) si din dobanzi, iar pe de alta parte de cresterea platilor catre furnizori (reducerea termenului de plata a serviciilor prestate de SNTFM CFR MARFA SA) si angajati.

Activitatea de investitii inregistreaza un deficit de numerar in suma de 220.609 mii lei in anul 2015, in principal datorita achizitionarii de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat in suma de 259.979 mii lei, din care 253.339 mii lei in sold la 31.12.2015, cu scadenta in anul 2016.

Numerarul net din **activitati de finantare** cuprinde platile de dividende, valoarea acestora fiind in crestere în anul 2015 cu 20.240 mii lei fata de anul precedent.

7.5. Controlul intern și sistemele de gestionare a riscurilor în procesul de raportare financiară

Controlul intern și sistemele de gestionare a riscurilor în procesul de raportare financiară au ca principale obiective:

- Conformitatea cu legislatia financiar-contabila in vigoare
- Aplicarea instructiunilor elaborate de conducere in legatura cu informatiile financiare
- Asigurarea fiabilitatii informatiilor financiare (i.e. verificarea daca informatiile contabile, financiare si de gestiune comunicate respectiv publicate sunt complete si reflecta corect activitatea si situatia entitatii)
- Prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor contabile si financiare

Atingerea acestor obiective este sustinuta prin:

- Recrutarea de personal cu un nivel de competenta adecvat, in conformitate cu necesitatile societatii, si existenta unui plan de formare continua care sa permita o actualizare a cunostiintelor privind legislatia contabila si fiscala
- Definirea clara a responsabilitatilor aferente fiecarei persoane implicate in procesul de raportare financiara (*conform fiselor de post*), respectiv separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite (*conform organigramei societatii*)
- Conceperea si implementarea unor proceduri interne privind contabilizarea si controlul operatiunilor financiar-contabile, stabilirea circuitelor de informatii si a controalelor aferente asupra acestora, care sa asigure centralizarea rapida, corecta si completa a informatiilor financiare (*conform manualului de proceduri interne si a sistemului financiar de control preventiv*)
- Identificarea riscurilor in relatie cu procesul de raportare financiara, evaluarea eficacitatii si eficientei aplicarii procedurilor interne privind procesele relevante raportarii financiare de catre departamentul de audit intern si comunicarea

deficientelor identificate catre Consiliul de Administratie (*conform planului anual de audit intern*)

- Existenta unui manual de politici contabile intocmit potrivit cerintelor legislatiei in vigoare, aprobat de catre Consiliul de Administratie
- Existenta unui calendar si a unui proces bine definit privind elaborarea de informatii contabile si financiare conforme cu cerintele de raportare (financiar-contabile, ale pietei de capital) si verificarea si aprobarea corespunzatoare a acestora de catre Consiliul de Administratie in vederea publicarii acestora.

VIII. PĂRȚI AFILIATE

Societatea a inregistrat in anul 2015 tranzactii cu societati la care statul deține participatii semnificative, dupa cum urmeaza:

SNTFM CFR Marfa SA	78.329.038
ELECTRICA Furnizare SA	6.820.511
Total	85.149.549

IX. GUVERNANTA CORPORATIVA

Guvernanta Corporativa continua sa fie intr-un proces de adaptare la cerintele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidenta a vietii sociale si totodata la necesitatile de informare a investitorilor si a tertelor parti interesate in activitatea companiilor.

Guvernanta corporativa la nivelul societatii CONPET este organizata si se desfasoara in concordanta cu cadrul legislativ din Romania, respectiv Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 si Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Ordonanta nr. 109/2011 instituie o serie de principii, prevazand in acest sens dispozitii asiguratorii pentru aplicarea lor.

Principiile introduse de Ordonanta sunt urmatoarele:

- Separarea clara a competentelor ce deriva din calitatea de actionar de cele ce decurg din calitatea de administrator/conducator al societatii comerciale;
- Principiul transparentei, al nediscriminarii si al tratamentului egal in procesul de selectie al membrilor Consiliului de Administratie;
- Principiul proportionalitatii de reprezentare in Consiliul de Administratie;
- Asigurarea protectiei actionarilor minoritari prin masuri vizand transparenta in legatura cu acestia;
- Principiul transparentei;
- Principiul obligativitatii de realizare a raportarilor impuse de lege catre AGA.

Actiunile Conpet S.A. sunt tranzactionate, incepand cu data de 5 septembrie 2013, pe piata reglementata administrata de BVB, la categoria I , sub simbolul COTE.

In urma aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a propunerilor de modificare a reglementarilor BVB, incepand cu data de 5 ianuarie 2015, Conpet S.A. se regaseste in categoria PREMIUM a pietei reglementate administrate de BVB.

In calitate de emitent de valori mobiliare tranzactionate pe piata reglementata, Conpet S.A. trebuie sa indeplineasca intru-totul standardele de guvernanta prevazute de reglementarile nationale aplicabile, respectiv Codul de guvernanta corporativa al BVB.

Sistemul de guvernanta corporativa al societatii a fost si va fi imbunatatit in continuare, astfel incat acesta sa fie conform cu regulile si recomandarile aplicabile unei companii listate la Bursa de Valori Bucuresti.

Dintre masurile implementate deja amintim:

- includerea in raportul anual al administratorilor a unui capitol dedicat guvernantei corporative care sa faca referire, printre altele, la informatiile legate de Consiliul de Administratie si comitetelor consultative respectiv: Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare si Remunerare, Comitetul Financiar si pentru relatia cu investitorii, Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie si Comitetul de Dezvoltare;
- diversificarea comunicarii cu actionarii si investitorii prin includerea pe pagina de internet a comunicatelor adresate participantilor la piata, situatiilor financiare semestriale si trimestriale, rapoartelor anuale, procedurilor de urmat in vederea accesului si participarii la AGA;
- infiintarea unei entitati specializate dedicate relatiei cu investitorii si actionarii;

Regulament de guvernanta corporativa

In calitate de emitent listat la Bursa de Valori Bucuresti, CONPET a promovat si aprobat prin Decizia C.A. nr. 7 din 27.03.2014, Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Conpet. Acest document reprezinta asumarea voluntara de catre Companie a principiilor guvernantei corporative, tinand cont de caracteristicile si activitatea sa specifica in conformitate cu principiile prevazute in Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Regulamentul este document public si se gaseste pe site-ul www.conpet.ro.

Alte documente aplicabile

In aplicarea cadrului de reglementare general, CONPET a adoptat documente prin care guvernanta corporativa este transpusa in practica:

- Actul constitutiv al CONPET, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (adunare generala, consiliu de administratie, conducere executiva) precum si la competentele si procedurile de functionare a acestora;

- Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie, care detaliaza si operationalizeaza modul in care acest organism se intruneste, modul in care analizeaza, dezbate si ia decizii, felul in care interactioneaza cu conducerea executiva si cu alte parti.
- Regulamentul de organizare si functionare al CONPET, Codul de etica, Regulamentul intern, care preiau, detaliaza si operationalizeaza unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societatii.

La nivelul CONPET structurile de guvernanta corporativa sunt:

1. Adunarea Generala a Actionarilor;

2. Consiliul de Administratie, la nivelul caruia sunt constituite Comitete consultative, respectiv:

- Comitetul de nominalizare si remunerare;
- Comitetul de audit;
- Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii;
- Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie;
- Comitetul de dezvoltare.

3. Directorul General.

Adunarea Generala a Actionarilor

Structura actionariatului, corespunzator structurii sintetice consolidate a actionarilor la data de referinta 31.12.2015, este urmatoarea:

- Statul Roman, prin M.E.I.M.M.A. (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii):
 - Numar de actiuni: 5.083.372;
 - Valoare aport la capitalul social: 16.775.128 lei;
 - Cota de participare la profit si pierdere: 58,7162%.
- Persoane juridice:
 - Numar de actiuni: 2.900.261;
 - Valoare aport la capitalul social: 9.570.861 lei;
 - Cota de participare la profit si pierdere: 33,4999%.
- Persoane fizice:
 - Numar de actiuni: 673.895;
 - Valoare aport la capitalul social: 2.223.853,5 lei;
 - Cota de participare la profit si pierdere: 7,7839%.

Actionarul majoritar al societatii CONPET este Statul roman. Drepturile si indatoririle Statului roman, in calitate de actionar majoritar, vor fi exercitate, in Adunarile Generale

ale Actionarilor, de catre M.E.I.M.M.A., sub autoritatea caruia este plasata societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanti special desemnati, potrivit dispozitiilor legale.

Actionarii isi exercita drepturile in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor („AGA”), care reprezinta cel mai inalt organism decizional al societatii. Competentele de aprobare ale Adunarii Generale a Actionarilor, conditiile de organizare si de validitate a sedintelor acestora sunt stabilite in Actul Constitutiv al societatii, in conformitate cu reglementarile aplicabile, si se completeaza cu prevederile legale incidente.

Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii confera detinatorului dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organismele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de acestea.

Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in Adunarea Generala a Actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie, ori de cate ori este necesar. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va respecta prevederile legale cu privire la societati, precum si reglementarile pietei de capital si dispozitiile Actului Constitutiv. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Pentru a asigura tratamentul egal si exercitarea deplina si intr-o maniera echitabila a drepturilor detinatorilor de actiuni, CONPET S.A. pune la dispozitia acestora toate informatiile relevante cu privire la AGA si la deciziile adoptate, conform legii, atat prin mijloacele de comunicare in masa, cat si in sectiunea speciala, deschisa pe pagina proprie de internet.

CONPET S.A. depune toate diligentele, cu respectarea cerintelor legislatiei in materie, pentru facilitarea participarii actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale, precum si a exercitarii depline a drepturilor acestora. Actionarii pot participa si vota personal in Adunarea Generala a Actionarilor, dar au si posibilitatea exercitarii votului prin reprezentare sau prin corespondenta.

Adunarea Generala a Actionarilor este deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau in lipsa acestuia, de catre acela care ii tine locul.

În cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor se permite și se încurajează dialogul între acționari și membrii Consiliului de Administrație/ Directorul General. Fiecare acționar poate adresa administratorilor întrebări referitoare la activitatea societății, conform prevederilor legale.

Hotărârile luate de Adunările Generale ale Acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile legii.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
- b) alege și revocă potrivit legii administratorii;
- c) aprobă planul de administrare elaborat și prezentat de către Consiliul de Administrație, precum și revizuirea acestuia.
- d) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar în curs, precum și limitele generale ale remunerației directorului general;
- f) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și stabilește competențele acestuia;
- g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli (B.V.C.) și programul de investiții pentru exercitiul financiar următor, precum și rectificarea B.V.C.;
- h) aprobă repartizarea profitului potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendelor;
- i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
- j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea de filiale;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;

- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) modificarea valorii nominale si a numarului de actiuni;
- n) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen mediu si lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum si nivelul garantiilor;
- o) hotaraste cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara sau din strainatate;
- p) poate delega consiliului de administratie executarea atributiilor mentionate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) si f). Delegarea atributiei de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
- q) decide pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate.
- r) orice alta modificare a actului constitutiv, sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor

Consiliul de Administratie

Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie, compus din 7 administratori, alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de actionari.

Consiliul de administratie are urmatoarele atributii :

- a) Convoaca adunarile generale ale actionarilor societatii si stabileste ordinea de zi, avizand totodata materialele de sedinta;
- b) Intocmeste raportul anual ce va fi prezentat adunarii generale a actionarilor, impreuna cu situatiile financiare anuale si cu raportul auditorului financiar, precum si alte rapoarte impuse de legislatia aplicabila, cu respectarea cerintelor de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. / A.S.F. privind piata de capital si alte reglementari incidente;
- c) Incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
- d) Supune aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii (B.V.C.) si programul de investitii pentru exercitiul financiar urmat , precum si rectificarea B.V.C.; aproba revizuirea programului

- de investitii in cadrul acelorasi valori; aproba programul de reparatii curente si revizuirea acestuia;
- e) Aproba structura organizatorica si structura de personal aferenta acesteia, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societatii;
 - f) Elaboreaza si supune spre aprobare adunarii generale ordinare a actionarilor planul de administrare, in termen de 90 zile de la numirea administratorilor in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011;
 - g) Numeste si revoca directorul general al societatii si stabileste remuneratia acestuia, remuneratie ale carei limite generale sunt fixate de adunarea generala ordinara a actionarilor. Stabileste obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general si ia act, periodic, asupra gradului de indeplinire a acestora; aproba gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situatiile financiare ale exercitiului financiar respectiv;
 - h) Stabileste directiile principale de activitate si aproba strategiile si politicile de dezvoltare ale societatii;
 - i) Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;
 - j) Propune actionarilor pe ce piata urmeaza a fi cotate valorile mobiliare emise de societate si alege societatea de registru independent autorizat care tine evidenta actiunilor emise de societate;
 - k) Introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei potrivit Legii 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 - l) Indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor;
 - m) Aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a societatii;
 - n) Aproba planul de management elaborat si prezentat de catre directorul general, in termen de 90 zile de la data numirii acestuia in conditiile prevazute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind Guvernanta Corporativa a intreprinderilor publice.

La nivelul Consiliului de Administratie exista urmatoarele comitete consultative:

Comitetul de Audit constituit prin Decizia C.A. nr. 16/ 28.11.2013:

Componenta Comitetului de Audit se gaseste la adresa: [www. conpet.ro/guvernanta corporativa/ comitete consultative](http://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/comitete-consultative).

1	Gheorghe Roxana-Elena	Presedinte – administrator neexecutiv, independent
2	Mesca Darius-Dumitru	Membru – administrator neexecutiv, independent
3	Bugica Radu	Membru – administrator neexecutiv, independent

Comitetul de Audit este format din 3 (trei) administrator neexecutivi, independenti, conform Legii 31/1990 privind societatile.

Principalele responsabilitati ale Comitetului de audit sunt :

- formuleaza recomandari adresate Consiliului de Administratie privind strategia si politica societatii in domeniul controlului intern, al auditului intern si auditului financiar;
- monitorizeaza procesul de raportare financiara, fiind informat de catre auditorul extern cu privire la deficientele semnificative ale controlului intern in acest domeniu;
- inaintea spre avizare Consiliului de Administratie, propunerile privind selectarea, numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern, precum si termenii si conditiile pentru remunerarea acestuia, urmand ca nominalizarile validate de C.A. sa fie supuse aprobarii A.G.O.A.;
- monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societatii comerciale;
- dezbate si avizeaza planul multianual si anual pentru activitatea de audit public intern;
- avizeaza Carta auditului public intern;
- supravegheaza activitatea desfasurata de auditorii interni si auditorii financiari;
 - analizeaza si emite o opinie asupra recomandarilor formulate de auditorii interni;
 - verifica si monitorizeaza independenta auditorului extern;
 - examineaza cu ajutorul auditorilor financiari, a proiectului de situatii financiare, precum si conditiile intocmirii acestora de catre societate (pertinenta principiilor, metodelor si standardelor contabile aplicate, precum si a procedurilor interne de colectare a informatiilor);
 - asigura evaluarea calitatii auditului si a controlului intern si se asigura ca se iau masurile necesare pentru a solutiona deficientele identificate in activitatea de control si de conformitate, precum si a altor probleme identificate de auditori;
 - primeste rapoartele de audit, analizeaza si avizeaza periodic constatarile si recomandarile auditului intern, precum si planurile pentru implementarea acestora;
 - analizeaza si avizeaza documentele normative elaborate de Serviciul Audit Intern inainte de a fi transmise spre aprobare;
 - examineaza sesizarile referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etica a auditorului intern si propune directorului general al companiei/Consiliului de Administratie masurile necesare;
 - verifica conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei;
 - analizeaza si avizeaza Raportul anual al activitatii de audit public intern;

- avizeaza acordurile de cooperare cu alte institutii publice privind exercitarea activitatii de audit public intern;

- verifica afirmatiile incluse in declaratia privind conformarea/neconformarea cu prevederile R.G.C. referitoare la controlul intern managerial si sistemul de administrare a riscului;

- se intalneste cu auditorii interni si externi cel putin o data pe an si discuta aspectele legate de procesele de audit si in mod particular orice deficiente ale procedurilor de control intern;

- asista C.A.-ul in clasificarea riscurilor specifice companiei si implementarea unui sistem de management a riscului, astfel incat riscurile cu care se confrunta compania, precum si potentialele riscuri, sa fie prevazute, corect identificate, administrate si diseminate catre C.A.;

- examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de Societate;

- evalueaza gradul de eficienta a sistemului de administrare a riscului, din perspectiva asigurarii ca principalele riscuri (inclusiv cele referitoare la fraudă si conformare cu legislatia si reglementarile conexe) sunt corect identificate, administrate si raportate in concordanta cu planul de audit.

Comitetul de Nominalizare si Remunerare constituit prin Decizia C.A. nr. 16/ 28.11.2013:

Componenta Comitetului de Nominalizare si Remunerare se gaseste la adresa: [www.conpet.ro/ guvernanta corporativa/ comitete consultative](http://www.conpet.ro/guvernanta_corporativa/comitete_consultative).

1	Weiler Dan	Presedinte – administrator neexecutiv, independent
2	Chiriac Cristiana	Membru – administrator neexecutiv, independent
3	Dinu Dragos - Lucian	Membru pana la data de 29.09.2015 cand si-a prezentat demisia din Consiliul de Administratie– administrator neexecutiv, independent
4	Lefter Razvan Stefan	Membru incepand cu data de 16.10.2015 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Dinu Dragos - Lucian– administrator neexecutiv, independent

Comitetul de Nominalizare si Remunerare este format din 3 (trei) administratori neexecutivi, independenti, conform Legii 31/1990 privind societatile.

Principalele atributii ale Comitetului legate de Nominalizare si Remunerare sunt:

- coordoneaza procesul de selectie/ alegere a membrilor Consiliului de Administratie;

- recomanda Consiliului de Administratie sa propuna candidati pentru pozitia de administrator si/sau sa ocupe locurile vacante in C.A.;

- propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a candidailor pentru functia de Director General si recomanda numirea Directorului General;

- evalueaza cumulul de competente profesionale, cunostinte si experiente la nivelul Consiliului de Administratie;
- stabileste cerintele pentru ocuparea unei anumite pozitii in administrarea executiva a societatii;
- actualizeaza permanent competentele profesionale ale membrilor Consiliului de Administratie, coordonând imbunatatirea cunostintelor acestora in scopul aplicarii celor mai bune practici de guvernanta corporativa;
- formuleaza propuneri privind politica de remunerare a administratorilor si a Directorului General, in ceea ce priveste cuantumul si conditiile de acordare a remuneratiilor fixe si variabile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, cat si limitele generale ale remuneratiei Directorului General, pentru exercitiul in curs, in vederea avizarii acestora de catre Consiliul de Administratie si supunerii spre aprobarea Adunarii Generale ale Actionarilor;
- in stabilirea remuneratiei administratorilor, Comitetul de Nominalizare si Remunerare va respecta principiul proportionalitatii acestei remuneratii cu responsabilitatea si timpul alocat exercitarii functiilor de catre acestia, in cadrul Comitetelor consultative constituite la nivelul C.A.;
- identifica criterii si obiective privind orice scheme de remunerare pe baza de performanta (alte beneficii financiare), fiind autorizat de catre Consiliul de Administratie sa solicite orice informatii pe care le considera necesare in scopul indeplinirii atributiilor sale;
- analizeaza, evalueaza si propune Consiliului de Administratie orice angajament de plata sau compensatie ce urmeaza a fi prevazuta in Contractul de Administrare al administratorilor sau in Contractul de Mandat al Directorului General;
- supravegheaza aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor si a Directorului General si informeaza Consiliul de Administratie cu privire la aceasta, asigurandu-se ca remuneratia lunara se acorda justificat in raport cu gradul de indeplinire a atributiilor specifice;
- prezinta A.G.O.A. care aproba situatiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general in cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Comitetul Financiar si pentru relatia cu investitorii constituit prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013:

Componenta Comitetului Financiar si pentru relatia cu investitorii se gaseste la adresa: [www.conpet.ro/ guvernanta corporativa/ comitete consultative](http://www.conpet.ro/guvernanta_corporativa/comitete_consultative).

1	Bugica Radu	Presedinte administrator neexecutiv, independent
2	Ilasi Liviu	Membru – administrator executiv
3	Gheorghe Roxana-Elena	Membru – administrator neexecutiv, independent

Comitetul Financiar si pentru relatia cu investitorii este format din 3 (trei) administratori, dintre care 2 (doi) neexecutivi, independenti, conform Legii 31/1990 privind societatile.

Principalele responsabilitati ale Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii sunt:

- monitorizarea situatiei economice si financiare a societatii;
- transparentizarea si cresterea predictibilitatii raportarilor financiare;
- recomandarea structurii de finantare si a modului de mobilizarea a resurselor in mod eficient si in concordanta cu planul de administrare;
- promovarea si cresterea vizibilitatii Societatii in cadrul pietei de capital;
- prezentarea periodica de rapoarte economico-financiare, respectiv a constatarilor realizate si sanctiunilor aplicate de autoritatile cu drept de control financiar si fiscal asupra companiei;
- examinarea, cel putin o data pe an, a situatiei privind circulatia capitalurilor si evolutia cash-flow-ului aferent societatii;
- decide, organizeaza si participa la evenimente care au ca scop promovarea si cresterea vizibilitatii Societatii in cadrul pietei de capital;
- consiliaza membrii Consiliului de Administratie si Directorul General cu privire la aspectele legate de gestionarea si pregatirea bugetului de venituri si cheltuieli, a situatiilor financiare anuale si raportarii contabile semestriale, precum si planificarea financiara multianuala;
- asista si face recomandari Consiliului de Administratie din punct de vedere al raportarilor financiare si relevantei acestora catre diferite parti implicate inclusiv piata de capital;
- aduce la cunostinta Consiliului de Administratie implicatiile financiare referitoare la conducerea si la administrarea societatii;
- analizeaza materialele de prezentare a societatii in mediul extern;
- face propuneri privind strategia si directiile de abordare a relatiei cu investitorii;
- monitorizeaza intalnirile organizate de societate cu analisti si investitori.

In realizarea atributiilor sale Comitetul financiar si pentru relatia cu investitorii poate sa:

- solicite consilierilor externi, auditorilor externi sau interni, specialistilor sau altor persoane sfaturi sau asistenta in realizarea obiectivelor sale;
- solicite orice informatii ii sunt necesare de la angajati, sau de la terte parti implicate;
- sa organizeze întâlniri cu managerii din companie, auditorii interni si externi sau consilierii externi ai acestora, in functie de situatie

Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie constituit prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013: Componenta Comitetului pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie se gaseste la adresa: [www. conpet.ro/](http://www.conpet.ro/) guvernanta corporativa/ comitete consultative.

1	Chiriac Cristiana	Presedinte – administrator neexecutiv, independent
2	Weiler Dan	Membru - administrator neexecutiv, independent
3	Ilasi Liviu	Membru - administrator executiv
4	Mesca Darius-Dumitru	Membru - administrator neexecutiv, independent

Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare si de energie este format din 4 (patru) administratori, dintre care 3 (trei) neexecutivi, independenti, conform Legii 31/1990 privind societatile.

Comitetul pentru relatiile cu autoritatile de reglementare are urmatoarele atributii:

- monitorizeaza demersurile societatii catre autoritatile de reglementare si de energie cu privire la aspectele de ordin tehnic, legislativ, etc. din activitatea acesteia;
- monitorizeaza indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile aferente activitatii desfasurate de societate;
- analizeaza propunerile cu privire la cadrul de reglementare si le inainteaza Consiliului de Administratie;
- monitorizeaza relatiile de colaborare cu autoritatile publice si acorda asistenta Consiliului de Administratie in gestionarea politicii de colaborare.
- analizeaza periodic lista obiectivelor de infrastructura critica a S.C. CONPET S.A. si masurile de securitate stabilite;
- asigura conditiile necesare implementarii masurilor de protectie a tuturor obiectivelor de infrastructura critica din patrimoniul societatii sau din domeniul operator;
- monitorizeaza programele proprii de prevenire si combatere a terorismului prin masuri optime de protectie fizica si organizatorica, cu recomandari in acest sens catre Consiliul de Administratie;
- poate reprezenta societatea in relatia cu autoritatile de reglementare si de energie.

Comitetul de dezvoltare constituit prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013:

Componenta Comitetului de dezvoltare se gaseste la adresa: [www. conpet.ro/](http://www.conpet.ro/) guvernanta corporativa/ comitete consultative.

1	Ilasi Liviu	Presedinte – administrator executiv
2	Weiler Dan	Membru - administrator neexecutiv, independent
3	Gheorghe Roxana-Elena	Membru - administrator neexecutiv, independent
4	Mesca Darius-Dumitru	Membru - administrator neexecutiv, independent
5	Dinu Dragos - Lucian	Membru pana la data de 29.09.2015 cand si-a prezentat demisia din Consiliul de Administratie– administrator neexecutiv, independent
6	Lefter Razvan Stefan	Membru incepand cu data de 16.10.2015 pe locul ramas vacant urmare demisiei dlui. Dinu Dragos - Lucian– administrator neexecutiv, independent

Comitetul de dezvoltare este format din 5 (cinci) administratori, dintre care 4 (patru) neexecutivi, independenți, conform Legii 31/1990 privind societățile.

Comitetul are următoarele atribuții:

- asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților în domeniul elaborării și actualizării strategiei de dezvoltare a societății;
- elaborează propuneri cu privire la strategia și direcțiile de dezvoltare ale societății pe termen mediu și lung;
- identifică direcțiile majore de dezvoltare din domeniu pe plan național și internațional și face recomandări pentru temele majore de considerat cu impact strategic în dezvoltarea firmei;
- elaborează propuneri privind eficientizarea activității de dezvoltare a societății;
- analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea societății;
- analizează îndeplinirea programelor strategice ale societății;
- informează Consiliul de Administrație cu privire la eficiența programelor strategice;
- analizează periodic stadiul îndeplinirii programelor de investiții, RK și RC derulate de societate și propune măsuri de îmbunătățire a activității în vederea respectării termenelor de finalizare a obiectivelor și lucrărilor propuse;
- monitorizează asigurarea mentenanței și modernizării sistemului național de transport precum și a modului de respectare a normativelor tehnice de exploatare și mentenanță a capacităților de producție;
- analizează periodic respectarea programului anual de achiziții derulate de societate.

Termenii de referință ai Consiliului și ai comitetelor Consiliului pot fi consultați la adresa: [www.conpet.ro/guvernanta corporativa/ ROF](http://www.conpet.ro/guvernanta_corporativa/ROF) al Consiliului de Administrație, respectiv [www.conpet.ro/guvernanta corporativa/ RIOF](http://www.conpet.ro/guvernanta_corporativa/RIOF) Comitete Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Comitetul de Audit și Comitetul de nominalizare și remunerare sunt obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare.

Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/ recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație poate constitui, prin decizie, și alte comitete consultative, în diverse domenii de activitate, în funcție de necesitățile și strategia managerială a societății. Cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Numarul sedintelor Consiliului si ale comitetelor Consiliului, prezenta si sumarul activitatilor

	Consiliu	Comitet de Audit	Comitet de Nominalizare si Remunerare	Comitet Financiar si relatia cu investitorii	Comitet relatia cu autoritatile de reglementare si de energie	Comitet de dezvoltare
	15	12	12	12	12	12
Weiler Dan	15 din care 1 prin reprez.		12		12	12
Chiriac Cristiana	15 din care 2 prin reprez.		12		12	
Bugica Radu	15 din care 2 prin reprez.	12		12		
Gheorghe Roxana-Elena	15 din care 1 prin reprez.	12		12		12
Mesca Darius Dumitru	15 din care 5 prin reprez.	12			12	12
Ilasi Liviu	15 din care 2 prin reprez.			12	12	12
Dinu Dragos-Lucian	11 din care 3 prin reprez.		9			9
Lefter Stefan Razvan	3		3			3

Directorul General

Directorul General al societății CONPET S.A. a fost numit de către Consiliul de Administrație, dintre membrii acestuia, începând cu data de 06.12.2013, prin Decizia C.A. nr. 17/ 06.12.2013, prin Contractul de mandat nr. 1 / 06.12.2013 delegându-i-se conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv.

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

Directorul General furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație.

De asemenea, orice membru al Consiliului de Administrație poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Organele de conducere și organele de administrare sunt active, au independență de a adopta deciziile pe care le considera oportune, își înțeleg rolul și sunt permanente în măsura să-și susțină deciziile în fața structurilor de administrație sau a altor părți interesate care au dreptul să obțină astfel de informații.

Directorul general al societății are următoarele atribuții principale:

- a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;
- b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;
- c) respectă obligațiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare privind piața de capital și cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile;
- d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație; aplică strategia, politicile de dezvoltare și de marketing ale societății, stabilite de Consiliul de Administrație;
- e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;

f) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al societatii, proiectul de structura organizatorica si structura de personal a societatii si le prezinta consiliului de administratie spre aprobare;

h) angajeaza/ numeste/ destituie/ promoveaza/ suspenda/ concediaza, dupa caz, in conditiile legii, personalul societatii si ii stabileste drepturile si obligatiile; negociaza contractele individuale de munca ale salariatilor;

r) negociaza si incheie pentru si in numele societatii Contractul Colectiv de Munca, in forma aprobata de catre Consiliul de Administratie;

t) incheie acte juridice, in numele si pe seama "CONPET" S.A., in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de mandat si ale imputernicirilor acordate prin decizia consiliului de administratie;

Politica de remunerare

In conformitate cu dispozitiile art.37 alin. (1) si (2) si respectiv art.38 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, administratorii si directorul general primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

Indemnizatia fixa lunara este stabilita in functie de castigul salarial mediu lunar comunicat de INS pentru ramura in care isi desfasoara activitatea Conpet.

Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie este plafonata in conformitate cu dispozitiile art.37 alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 si nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Indemnizatia fixa lunara a membrilor executivi ai Consiliului de Administratie este plafonata in conformitate cu dispozitiile art.37 alin.(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/ 2011 si nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Indemnizatia variabila, acordata membrilor neexecutivi si executivi, are 2 subcomponente :

- prima subcomponenta se determina trimestrial, la nivelul indemnizatiei fixe aferente trimestrului si se acorda in functie de gradul global de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta din contractele de administrare / mandat, nivel minim 100%;

- a doua subcomponenta se acorda anual si reprezinta 0,416% (pentru fiecare membru neexecutiv), respectiv 2.5% (pentru membrul executiv) din cresterea profitului net realizat fata de cel prevazut in BVC pentru exercitiul financiar incheiat si este limitata la valoarea indemnizatiei fixe acordata aferente intregului exercitiu.

In cursul anului 2015 indemnizatia fixa bruta a fost de 604 262 lei, din care: 300 960 lei pentru membrii neexecutivi si 303 302 lei pentru membrul executiv. In ceea ce priveste indemnizatia variabila bruta, aceasta a fost de 1 166 016 lei, din care: 559 488 lei pentru membrii neexecutivi si 606 528 pentru membrul executiv.

Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori pentru perioada ianuarie – decembrie 2015 sunt prezentati in anexa e).

Gestionarea conflictelor de interese

Consiliul de Administratie si Directorul General vor adopta solutii operationale corespunzatoare pentru a facilita identificarea si solutionarea adecvata a situatiilor in care un administrator are un interes material in nume propriu sau in numele unor terti.

Administratorul sau directorul general care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul sau directorul general in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Membrii Consiliului de Administratie pastreaza confidentialitatea asupra oricaror fapte, date sau informatii de care au luat cunostinta in cursul exercitarii responsabilitatilor si inteleg ca nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvalui nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia.

Pentru evitarea aparitiei conflictelor de interese, societatea a stabilit o serie de reguli deontologice ce trebuie respectate atat de membrii Consiliului de Administratie, cat si de Directorul General si de angajatii societatii, in corelare cu prevederile legale aplicabile.

In conformitate cu principiile guvernantei corporative, CONPET a anuntat calendarul intalnirilor cu analisti si investitori. In cursul anului 2015, s-au organizat 4 conferinte telefonice si o intalnire cu analisti financiari din piata de capital, in vederea analizei raportarilor periodice ale companiei. Materialele de prezentare intocmite cu ocazia desfasurarii evenimentelor susmentionate au fost publicate pe site-ul companiei.

De asemenea, relatiei cu actionarii si investitorii i s-a acordat o importanta deosebita, dandu-se dovada de o transparenta sporita. Reprezentantii companiei au raspuns pozitiv la toate solicitarile participantilor la piata de capital, participand la o serie de intalniri cu aproximativ 70 de investitori.

In Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Conpet S.A. exista dispozitii cu privire la gestionarea conflictelor de interese si tranzactiile cu persoane implicate. In practica, membrii Consiliului informeaza Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și se abțin de la

participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.

În cursul anului 2015, un singur acționar - Utilico Emerging Markets Limited a declarat depășirea unui prag de deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, respectiv din acțiunile emise de CONPET S.A.

În cursul anului 2015, societatea Conpet S.A. Ploiesti a primit un număr de 5 notificări de la Societatea de Investiții Financiare Banat – Crisana S.A. în conformitate cu art. 150 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, referitor la tranzacțiile efectuate de către aceasta cu acțiunile COTE admise la tranzacționare pe piața reglementată. Volumul total al acestor tranzacții a fost de 11. 822 acțiuni, având o valoare totală de 771.365 lei.

Transparența, informarea și comunicarea

Ca societate cotată la categoria Premium a BVB, CONPET respectă întru totul obligațiile de raportare către investitori și către piața în general, întocmind și transmitând rapoartele periodice și ocazionale cerute de regulamentele Bursei. Societatea a pus de asemenea la punct o strategie de comunicare către alte părți interesate, de la autorități și comunități locale și până la presa.

Ca societate ce activează într-un mediu concurențial de deosebită însemnată pentru economie în general, CONPET urmărește să atingă echilibrul adecvat între informațiile de natură confidențială și cele de interes public. Au fost adoptate reglementări interne privind diseminarea informației și respectarea confidențialității.

În cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial elaborat în conformitate cu OMFP nr.946/ 2005, republicat în 2011, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere necesitatea construirii unei culturi a integrității în cadrul CONPET, au fost parcurse începând cu 2011 următoarele etape principale pentru dezvoltarea Guvernantei Corporative:

1. Analiza de conformitate și etica la nivelul societății

Această etapă a presupus analiza structurii și categoriilor de operațiuni derulate de societate pentru a determina cadrul normativ aplicabil (național și european, inclusiv acquis-ul comunitar direct aplicabil), precum și a standardelor și bunelor practici relevante.

2. Identificarea și asumarea valorilor societății

Presupune organizarea și facilitarea procesului de definire a misiunii - viziunii - valorilor companiei, în raport cu nevoile de conformitate și etica identificate și în raport de prioritățile economico-financiare ale companiei.

3. Codul de Etica

Exista implementat Codul de Etica (conduita) al societatii elaborat in data de 27.04.2012, si revizuit in ianuarie 2016.

S-a constituit entitatea Cabinet de Etica in cadrul Serviciului Resurse Umane, in cadrul caruia a fost numit Consilierul de Etica, prin Decizia Directorului General nr. 519/14.11.2012.

4. Diseminare si promovare a codului etic

Aceasta reprezinta componenta finala a programului, care presupune instruirea periodica a tuturor angajatilor cu privire la strategia institutionala a societatii, asteptarile in materie de conduita prin raportare la codul etic, precum si drepturile si obligatiile personalului in materie de etica si conformitate.

Organizarea programului de formare porneste de la premisa ca, daca o societate asigura functionarea eficienta a promovarii unui comportament etic, determinand schimbare atitudinala in randul personalului sau, atunci acest sistem poate sa limiteze conflictele interne, furturile din bunurile companiei si fraudele, utilizarea resurselor societatii in alte scopuri decat cele pentru care sunt prevazute, utilizarea imaginii acesteia in beneficiul personal al angajatilor sau sabotarea intereselor societatii prin conduita necorespunzatoare a angajatilor in raport cu clientii sau partenerii de afaceri, respectiv coruptia etc. Toate acestea se masoara in bani. Functionarea unui astfel de sistem contribuie la intarirea sistemului de integritate intern si a sentimentului de siguranta al angajatului, la identificarea acestuia cu valorile societatii, deci la o performanta mai mare, care in cele din urma se poate traduce prin inregistrarea de profit mai mare.

Responsabilitate sociala si corporativa

Responsabilitatea sociala corporativa inseamna concentrarea atentiei asupra impactului social si de mediu al business-ului actionand ca o politica integrata in viata societatii influentand luarea deciziilor de zi cu zi precum si actiunile organizatiei la toate nivelurile.

Responsabilitatea sociala corporativa este parte integranta a strategiei CONPET. Societatea isi propune ca fiecare angajat al companiei sa aiba un comportament social responsabil. Totodata, isi propune si o imbunatatire a strategiei de afaceri prin intarirea politicii de Guvernare Corporativa.

Prin urmare, CONPET este responsabila nu numai pentru ea insasi, ci si pentru clientii, actionarii si angajatii societatii, de vreme ce activitatea acestora a avut intotdeauna un impact asupra societatii si mediului inconjurator.

Pe termen mediu se propune crearea unei politici privind responsabilitatea sociala corporativa care sa defineasca ariile in care CONPET poate interveni la nivelul comunitatilor locale precum si pentru a monitoriza si comunica performantele companiei

in aceasta privinta, diseminand informatii in acest sens prin diverse canale de comunicare.

CONPET, consecventă principiilor dezvoltării durabile, utilizează instrumentele specifice unei economii moderne, oferite de menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate și Securitate în Muncă/Ocupatională precum și implementarea unui Sistem de Management Energetic, și a unui Sistem de Management al riscurilor, ambele începând cu anul 2014.

Societatea s-a angajat să realizeze și să mențină cele mai înalte standarde în toate aspectele activității sale, să exercite un impact pozitiv asupra tuturor comunităților în care activează. O atenție deosebită se acordă laturii educative, activităților sportive și culturale și spiritului umanitar.

Această angajare implică nu numai acordarea de suport financiar anumitor instituții ci înseamnă și conlucrare pentru ca fiecare angajat, partener, colaborator, acționar să fie tratat cu demnitate și respect. În acest sens, CONPET a elaborat propriul Cod Etic, bazat pe următoarele principii: respectarea cadrului legal și a normelor interne, respect și încredere, orientarea spre calitate, confidențialitate, evitarea conflictelor de interese, responsabilitate față de comunitatea locală, responsabilitate față de mediu, transparență și loialitate.

Unul dintre obiectivele strategice pe termen lung ale CONPET este participarea la dezvoltarea profesională a angajaților prin îmbunătățirea continuă a cunoștințelor și competențelor. Având în vedere că formarea unui specialist în domeniul petrolier presupune o perioadă îndelungată de pregătire și formare profesională, societatea a ales să colaboreze cu UPG Ploiești pentru selecția celor mai buni studenți ai facultăților de profil. Chiar înainte ca aceștia să devină angajați ai societății li se oferă posibilitatea efectuării unor perioade de stagiu de practică în cadrul societății.

În fiecare an, cu ocazia Zilei Petrolistului și a Zilei Societății, precum și cu diverse alte ocazii, CONPET organizează acțiuni de promovare a imaginii societății: simpozioane, prelegeri, etc.

Acțiuni în vederea îmbunătățirii în continuare a guvernantei corporative a CONPET

Odată cu listarea la categoria I a BVB, CONPET și-a asumat aplicarea Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București și deci a celor mai înalte standarde de guvernanta corporativă existente în România în acest moment.

O componentă esențială a acestui program va consta în instituirea unui mecanism de evaluare periodică a însuși activității Consiliului de Administrație în ansamblul său și la nivelul Comitetelor consultative ale acestuia, bazat pe criterii de performanță măsurabile.

Începând cu data de 4 ianuarie 2016 a intrat în vigoare noul Cod de Guvernanta Corporativa care a fost aprobat de Bursa de Valori București în data de 11 septembrie 2015. Încă de la publicarea proiectului noului cod de guvernanta, conducerea CONPET a informat administratorii, în ședința din data de 11.02.2015, cu privire la cerințele noi, suplimentare față de cele prevăzute în codul existent la acea dată. În informarea prezentată, conducerea și-a propus să demareze activități premergătoare pentru îndeplinirea noilor cerințe.

Cu privire la declarația aplici sau explici prevăzută de vechiul cod, potrivit Codului de Guvernanta aplicabil din începând cu data de 4 ianuarie 2016, emitentii aveau obligația întocmirii și transmiterii către BVB a Declarației privind conformitatea cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativă. Conducerea CONPET a transmis această declarație în data de 4 ianuarie 2016 care este prezentată în Anexa g la raport.

X. SPONSORIZARI

Situația sponsorizărilor este diseminată publicului prin publicarea unui raport anual al sponsorizărilor acordate de către Conpet SA pe site-ul societății, www.conpet.ro.

Activitatea de sponsorizare desfășurată la nivelul CONPET S.A. se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu prevederile O.U.G. nr. 127/1999, aprobată prin Legea nr. 576/2001, cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul MEF nr. 3512/27.11.2008.

Acțiunile de sponsorizare se realizează după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli potrivit legii, cu încadrarea în cheltuielile de sponsorizare defalcate pe domenii de interes.

Pentru anul 2015, situația realizării cheltuielilor cu sponsorizarea față de BVC se prezintă astfel:

Tip cheltuiala sponsorizare [lei]	Realizari 31.12.2015	BVC 2015	Variatie [▼/▲ %]
Cheltuieli cu sponsorizare domeniul medical si de sanatate	152.600	240.000	▼ 36,4
Cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport	269.850	270.000	▼ 0,1
Cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	62.404	90.000	▼ 30,7
Total	484.854	600.000	▼ 19,2

XI. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

11.1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015.

11.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2015.

Avand in vedere:

- Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, art.19, alin.(3);
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001;
- Hotărârea Guvernului nr. 920/2015 de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

Supunem aprobării propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2015, in valoare **de 67.723.123 lei**, după cum urmează:

Participarea salariatilor la profit	4.524.137 lei
Dividende cuvenite actionarilor	63.198.986 lei
Total profit repartizat	67.723.123 lei

Data platii dividendelor va fi data limita permisa de lege, ulterioara datei de inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

**Președinte Consiliul de Administrație
Conpet S.A.**

Dan Weiler



Anexe:

- a) Actul constitutiv in vigoare, actualizat la data de 17.12.2015 si actele constitutive ale societății, modificate in cursul anului 2015;
- b) Lista contractelor importante încheiate de societate pe anul 2015;
- c) C.V.-urile administratorilor actuali ;
- d) Lista persoanelor afiliate societatii;
- e) Obiectivele si indicatorii de performanta pentru administratori, realizati in anul 2015 ;
- f) Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2015 ;
- g) Declaratie privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti ;
- h) Lista litigiilor la 31.12.2015