

RAPORT ANUAL
AL ADMINISTRATORILOR
SOCIETĂȚII CONPET S.A.

pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2017



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

Ca.

CUPRINS

	MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	4
1.	PREZENTAREA SOCIETĂȚII	6
1.1.	Date de identificare raport și emitent	6
1.2.	Activități principale	7
1.3.	Misiunea, viziunea, și valorile societății	7
1.4.	Accionariat	7
1.5.	Organizarea societății	8
1.6.	Obiective strategice de dezvoltare	9
2.	EVENIMENTE RELEVANTE	9
2.1.	Evenimente corporative relevante în 2017, până în prezent	9
3.	CONPET 2017 – SUMAR EXECUTIV	11
3.1.	Indicatori ai activității operaționale	11
3.2.	Indicatori ai rezultatelor financiare	11
3.3.	Indicatori ai activității de investiții	12
3.4.	Indicatori bursieri ai societății	14
3.5.	Indicatori de performanță managerială	14
4.	ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII	17
4.1.	Analiza activității operaționale	17
4.1.1.	Cadrul de reglementare	17
4.1.2.	Activitatea de transport țitei, condensat, gazolină și etan	17
4.1.3.	Alte activități	21
4.1.4.	Evaluarea activității operaționale	22
4.1.5.	Evaluarea activității de aprovizionare	22
4.1.6.	Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în cursul exercițiului financiar 2017	23
4.1.7.	Dezvoltarea sistemului de control managerial	23
4.1.8.	Managementul riscurilor	25
4.1.9.	Audit intern și audit extern	33
4.1.10.	Evaluarea activității de resurse umane și dialog social	33
4.1.11.	Evaluarea activității HSEQ	37
4.2.	Analiza activității de dezvoltare	42
4.2.1.	Principalele componente ale infrastructurii SNT	42
4.2.2.	Grad de uzură al proprietăților societății	47
4.2.3.	Investiții realizate în anul 2017 comparativ cu programul 2017	48
4.2.4.	Proiecte de dezvoltare	55
4.2.5.	Litigii și alte aspect privind activele corporale ale societății	57
4.3.	Analiza activității financiare	60
4.3.1.	Situația poziției financiare	60
4.3.2.	Rezultatul global	62
4.3.3.	Indicatori economico – financiari	68
4.3.4.	Fluxul de trezorerie	69
4.3.5.	Controlul intern și sistemele de gestionare a riscurilor în procesul de raportare financiară	70




4.3.6.	Părți legate	71
4.4.	Analiza activității corporative	71
4.4.1.	Activitatea pe piața de capital	71
4.4.2.	Guvernanța corporativă	76
4.4.3	Managementul executiv	111
5.	DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ PENTRU ANUL 2017	112
6.	PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	125
6.1.	Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017	125
6.2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017 și a unor sume din rezultatul reportat	125
	ANEXE	126



MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stimați acționari,
Stimați investitori,

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, cu activitate de monopol pe piața românească, rolul său fiind acela de a opera, în condiții de siguranță, Sistemul Național de Transport al petrolului prin conducte.

Istoria și tradiția acestei activități, cu peste 115 ani de existență în România, împreună cu profesionalismul și viziunea strategică a top-managementului companiei, dar și cu vocația și eforturile celor peste 1500 de angajați au făcut din CONPET un reper al sectorului energetic românesc.

Asumându-ne această realitate, ne concentrăm pe aplicarea unei strategii axată pe adaptarea la schimbările și evoluțiile pieței de energie ce au loc la nivel național și internațional, pe deschiderea către nevoile clienților noștri și menținerea unor rezultate financiare stabile.

În anul 2017, rezultatul financiar înregistrat a fost pozitiv, la data de 31 decembrie profitul net societății fiind cu 4% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.

Pe piața românească de capital, CONPET rămâne o companie puternică, cu performanțe remarcabile înregistrate în anul 2017.

Prețul de tranzacționare al acțiunilor CONPET a înregistrat o creștere cu 24,56% la sfârșitul anului 2017 față de prețul primei zile de tranzacționare a aceluiași an, iar capitalizarea bursieră a fost de 861 milioane lei (185 milioane Euro), mai mare cu 26,14% față de anul anterior.

Totodată, CONPET s-a clasat pe primul loc în Top 100 emitenți după randamentul dividendului, oferind o rată de distribuție stabilă și un randament al dividendului atractiv, de 26,56%.

Din data de 3 martie 2017, acțiunea COTE a fost inclusă în calculul indicilor principali BET și BET-TR ai Bursei de Valori București (BVB), care reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii listate la BVB și certifică respectarea celor mai înalte standarde în relația cu investitorii și în materie de guvernanță corporativă.

La finalul anului 2017, valoarea de piață a CONPET s-a dublat, capitalizarea bursieră a companiei înregistrând o creștere de aproximativ 100 milioane Euro față de momentul listării societății la Bursa de Valori București (septembrie 2013), societatea situându-se astfel pe locul 18 în Top 100 al emitenților după capitalizare. În același timp, prețul acțiunilor emise de CONPET S.A. a înregistrat o creștere de 126%, ajungând la valoarea de 99,4 lei.

În continuare, vom acorda o atenție deosebită investițiilor în infrastructură, în modernizarea echipamentelor și în implementarea de noi tehnologii, pentru a răspunde cerințelor unei economii de piață moderne și unui standard înalt de calitate a serviciilor. Dezvoltarea infrastructurii critice, categorie în care se încadrează rețeaua națională de transport al petrolului prin conducte, este o necesitate impusă de realitățile tehnologice și economice, dar și o prioritate a politicii energetice la nivelul Uniunii Europene.





Ne vom concentra, de asemenea, pe finalizarea în bune condiții a tuturor proiectelor aflate în derulare, pe eficientizarea proceselor interne și identificarea de noi oportunități de dezvoltare.

Respectând valorile CONPET, vom rămâne consecvenți în asigurarea calității serviciilor oferite clienților și partenerilor noștri de afaceri și în respectarea angajamentelor asumate față de acționari, investitori și salariați.

Valorificând tradiția, istoria și performanțele obținute până în prezent, vom continua prin asumarea de noi responsabilități adaptate cerințelor actuale ale pieței energetice românești și europene, pentru a asigura continuitatea și dezvoltarea durabilă a companiei, având ca obiectiv principal transformarea CONPET în companie strategică regională și europeană.

Cu aleasă considerație ,

Manuela-Petronela STAN-OLTEANU
Președinte Consiliul de Administrație

 20.03.2018

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport anual întocmit în conformitate cu:	Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 2017
Exercițiul financiar	2017
Data raportului	20 martie 2018
Denumirea emitentului	CONPET S.A.
Sediul social	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova, Cod poștal 100559
Număr telefon/fax	0244 401360 / 0244 516451
E-mail / Internet	CONPET@CONPET.ro / www.CONPET.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J29/6/22.01.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Premium
Capital social subscris și vărsat	28.569.842,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune; Acțiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzacționabile de la data de 05.09.2013 sub simbolul COTE ISIN:ROCOTEACNOR7
Valoarea de piață totală	860.558.283,20 lei (99,4 lei/acțiune la 31.12.2017)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2017 sunt auditate



1.2 Activități principale

CONPET este o societate pe acțiuni, înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul constitutiv. CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, simbol bursier - COTE.

1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea CONPET este exploatarea Sistemul Național de Transport al țițeiului în condiții de siguranță și eficiență, precum și asigurarea accesului liber la capacitatea disponibilă a sistemului pentru toți solicitanții, 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 țiței, gazolină, condensat și etan lichid prin conducte și CF în România și, în perspectivă, să devină un jucător regional important.

Valorile societății au fost identificate și orientate pentru:

- învățare și perfecționare continuă;
- respect pentru oameni și mediu;
- deschidere și creștere calitativă;
- flexibilitate și dinamism;
- comunicare și cooperare.

1.4 Acționariat

Structura sintetică a acționariatului, la data de referință 31.12.2017, se prezintă astfel:

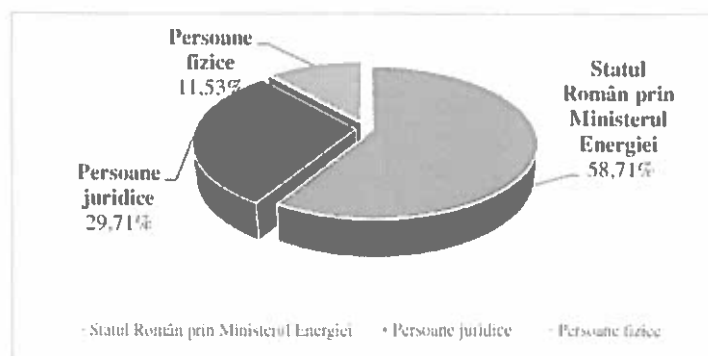
- 58,7162% - Statul Român prin Ministerul Energiei;
- 41,2838% - Free float

Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent %
Statul Român prin Ministerul Energiei	5.083.372	58,7162%
Persoane juridice	2.572.156	29,7101%
Persoane fizice	1.002.000	11,5737%
Total	8.657.528	100,0000%

Tabel 1 - Structura Acționariatului CONPET SA la 31.12.2017

CU.





Grafic 1-Structura acționariatului CONPET la 31 decembrie 2017

Numărul acționarilor CONPET înregistrați la Depozitarul Central SA la sfârșitul anului 2017 este de 12.437, acesta a crescut cu 7,5% (11.565 acționari) față de finele anului 2016. Capitalul social al CONPET la data de 31 decembrie 2017 este de 28.569.842,40 lei și este împărțit în 8.657.528 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 3,3 lei/acțiune.

CONPET nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare la sfârșitul anului 2017 compania nu deținea acțiuni proprii.

1.5 Organizarea societății

CONPET s-a înființat în anul 1990, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1213/1990 privind înființarea de societăți comerciale de acțiuni din industrie , prin preluarea întregului activ și pasiv al I.T.T.C. Ploiești, fiind prima companie constituită în industria petrolieră din România.

În urma preluării activului și pasivului I.T.T.C. Ploiești, CONPET a devenit operatorul SNT al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

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

Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) face parte din proprietatea publică a statului și este de importanță strategică.

Prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin HG nr. 2075/2004 este definit și reglementat SNT.

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



Societatea CONPET își desfășoară activitatea în următoarele locații:

- Sediul CONPET: municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova;
- Sediul 2 CONPET: municipiul Ploiești, str. Rezervoarelor, nr. 8, județul Prahova;
- 56 puncte de lucru cu sediul în 20 de județe.

Activitățile operaționale și administrative desfășurate pe rază teritorială a 20 de județe sunt organizate pe divizii, iar în cadrul acestora pe sectoare de activitate, în funcție de dispersia teritorială a lor.

1.6 Obiective strategice de dezvoltare

În scopul consolidării poziției pe piață a companiei și al dezvoltării activităților principale, Consiliul de Administrație și-a stabilit prin Planul de administrare 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 vizează :

- stimularea veniturilor prin dezvoltarea unor noi zone de afaceri prin inițierea de noi activități generatoare de venit (ex. închirierea facilităților de stocaj și dezvoltarea de transporturi atipice de țitei 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 colectare de date, înnoirea rețelei de conducte, derularea unui program de reabilitare și redimensionarea 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 redefinirii necesarului infrastructurii de conducte;
- interconectarea Sistemului Național de Transport al țiteiului la rețelele Regionale și Europene.

2. EVENIMENTE RELEVANTE

2.1 Evenimente corporative relevante în 2017, până în prezent

07 martie 2017

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/07.03.2017 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2017.

26 aprilie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiului financiar 2016 și repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016 și a unor



sume din rezultatul reportat și valoarea cumulată a dividendului brut de 16,58 lei/acțiune.

19 septembrie 2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului Baza sportivă Strejnic, compus din clădiri cu suprafață desfășurată de 1.987,3 m² situat în sat Strejnicu com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, cu prețul de pornire la licitație de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabilă rămasă, la data de 30.06.2017.

25 octombrie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat distribuirea de dividende din rezerve- surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat, în sumă de 85 milioane lei, valoarea dividendului brut fiind de 9,82 lei/ acțiune.

28 noiembrie 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat :

- numirea administratorilor provizorii ai societății CONPET S.A., ca urmare a încetării de drept a contractelor de mandat ale administratorilor în funcție;
- durata mandatului pentru administratorii provizorii aleși pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 28.11.2017.

29 ianuarie 2018

- numirea dlui Matei Ion-Cristian în calitate de administrator provizoriu al societății CONPET până la întrunirea AGOA, pe locul rămas vacant urmare demisiei în data de 22.01.2018 din poziția de administrator a dlui Spînu Antonio-Adrian.

05 martie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat :

- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
- programul de investiții pentru anul 2018;
- numirea dlui Matei Ion-Cristian în calitate de administrator provizoriu al societății CONPET
- prelungirea mandatului administratorilor aflați în funcție la data de 28.03.2018, cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 28.05.2018;
- declanșarea procedurii de selecție a administratorilor CONPET și mandatarea Consiliului de Administrație al societății CONPET pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor societății.



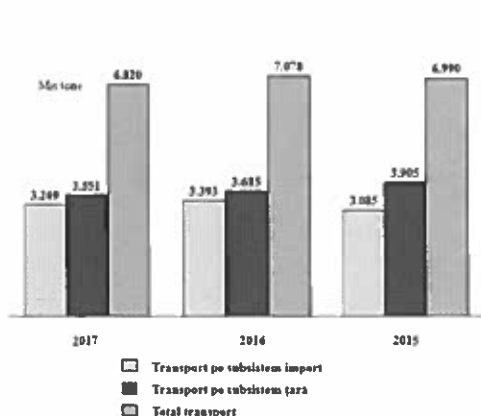
3. CONPET 2017 – SUMAR EXECUTIV

3.1 Indicatori ai activității operaționale

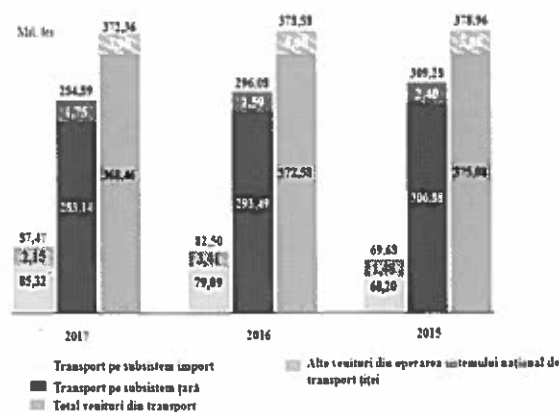
Evoluția cantității de produse – țitei, condensat și gazolină, transportate prin sistemul național de transport (SNT), în perioada 2015-2017 și comparativ 2017 cu anii 2016 și 2015, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Indicatori	U.M.	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016	Variație % 2017/2015
Cantități transportate pe subsistemul țară	mii tone	3.551	3.685	3.905	▼ 3,7%	▼ 9,1%
Cantități transportate pe subsistemul import	mii tone	3.269	3.393	3.085	▼ 3,7%	▲ 5,9%
Total cantități transportate	mii tone	6.820	7.078	6.990	▼ 3,7%	▼ 2,5%
Venituri pe subsistemul de transport țară	mil lei	284,89	296,08	309,28	▼ 3,8%	▼ 7,9%
Venituri pe subsistemul de transport import	mil lei	87,47	82,50	69,68	▲ 6,0%	▲ 25,5%
Total venituri din transport	mil lei	372,36	378,58	378,96	▼ 1,7%	▼ 1,8%

Tabel - 2 Evoluția cantităților transportate și a veniturilor realizate din transport în perioada 2015-2017



Grafic 2- Evoluția cantităților transportate pe subsistemele țară și import 2015-2017 (mii tone)



Grafic 3-Evoluția veniturilor din transport pe subsisteme, 2015-2017 (milioane lei)

3.2 Indicatori ai rezultatelor financiare

Activitatea economică și financiară a CONPET SA în anul 2017 s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în sesiunea din data de 7 martie 2017.

Cl.

Indicatori (mil. lei)	2017	2016	2015	Variație	
				% 2017/2016	% 2016/2015
CIFRA DE AFACERI	376,69	381,65	381,35	▼ 1,3%	▲ 0,1%
Venituri din exploatare, din care:	411,57	410,93	413,78	▲ 0,1%	▼ 0,7%
Venituri din transport	372,36	378,58	378,96	▼ 1,7%	▼ 0,2%
Cheltuieli din exploatare	328,51	330,62	344,25	▼ 0,7%	▼ 4,0%
EBIT (profit din exploatare)	83,05	80,31	69,53	▲ 3,4%	▲ 15,5%
Amortizarea	44,57	40,31	51,03	▲ 10,5%	▼ 21,0%
EBITDA	127,63	120,62	120,56	▲ 5,8%	▲ 0,1%
Rezultat financiar	3,57	3,72	5,76	▼ 4,3%	▼ 35,3%
EBT (profit brut)	86,62	84,03	75,29	▲ 3,1%	▲ 11,6%
PROFIT NET	74,39	71,55	63,20	▲ 4,0%	▲ 13,2%

Tabel 3. - Evoluția rezultatelor din activitatea de exploatare și financiară 2015-2017 (mil. lei)

Performanțele financiare ale societății în anul 2017, comparativ cu anul 2016 se prezintă astfel:

- Cifra de afaceri realizată în anul 2017 a reprezentat 376,69 milioane lei, în scădere cu 1,3% comparativ cu anul 2016;
- EBITDA a înregistrat o creștere 5,8%, de la 120,62 milioane lei în anul 2016 la 127,63 milioane lei în anul 2017;
- Profitul din exploatare (EBIT) a crescut cu 3,4%, de la valoarea de 80,31 milioane lei 2016 la 83,05 milioane lei în anul 2017.

CONPET este o societate cu contribuții însemnate la bugetul consolidat al statului. Sumele totale plătite bugetului statului în anul 2017, inclusiv TVA, au fost de 142 mil. lei, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de :

- TVA de plată 50 mil. lei;
- Redevența petrolieră 29 mil. lei;
- Impozit salarii și contribuții aferente 44 mil. lei;
- Impozit profit 16 mil. lei.

3.3 Indicatori ai activității de investiții

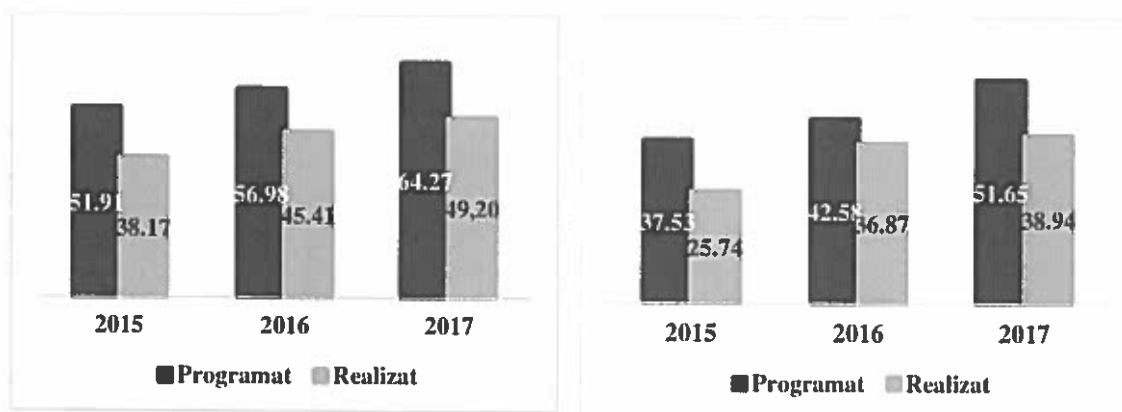
Programul de investiții a avut în vedere continuarea lucrărilor pentru reabilitarea conductelor magistrale pentru transport țiței și gazolină, precum și lucrări de investiții asupra instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului Național de Transport al Petrolului.

În anul 2017 CONPET a realizat investiții în valoare de 49,20 milioane lei, față de 45,41 milioane lei raportate în anul 2016.



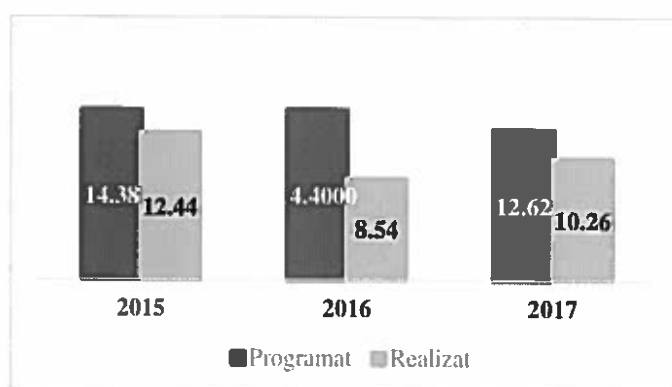
Investiții (mi. lei)	2017			2016			2015		
	Program	Realizat	Grad de realizare %	Program	Realizat	Grad de realizare %	Program	Realizat	Grad de realizare %
Total investiții, din care:	64,27	49,20	76,6%	56,98	45,41	79,7%	51,91	38,17	73,5%
Domeniul public	51,65	38,94	75,4%	42,58	36,87	86,6%	37,53	25,74	68,6%
Domeniul operator	12,62	10,26	81,3%	14,4	8,54	59,3%	14,38	12,44	86,5%

Tabel 4 – Evoluția investițiilor realizate față de program perioada 2015-2017



Grafic-4 – Evoluția investițiilor totale realizate față de program perioada 2015-2017

Grafic-5 – Evoluția investițiilor în domeniul public realizate față de program perioada 2015-2017



Grafic 6 – Evoluția investițiilor în domeniul operator realizate față de program perioada 2015-2017

În perioada 2015-2017 s-au înlocuit 91,32 km de conductă:

Indicator	2017	2016	2015	Total
Km conductă înlocuiți	38,22	24,23	28,87	91,32

Tabel 5 – Număr km de conductă înlocuiți în perioada 2015-2017



3.4 Indicatori bursieri ai societății

Capitalizarea bursieră a fost de 860,56 milioane lei (99,40 lei/acțiune) la 31.12.2017 și respectiv 682,21 milioane lei (78,80 lei/acțiune) la 31.12.2016.

Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2014 - 2017 se prezintă astfel:

Indicatori	UM	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Preț închidere COTE	lei/acțiune	55,05	77,00	78,80	99,40
Capitalizare bursieră	mil lei	476,60	666,63	682,21	860,56
	mil.euro	106,30	147,21	150,23	184,68

Tabel 6 - Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2014-2017

La data de 29.12.2017 coeficientul de capitalizare bursieră (PER) a fost de 12,03%. La data de 31.01. 2018, CONPET S.A. deține următoarele ponderi în cadrul indicilor bursieri: BET (1,44%), BET-TR (1,44%), BET-NG (3,49%), BET Plus (1,28%), BET-BK (4,53 %), BET-XT (1,26%) și BET-XT-TR (1,35%).

Profitul net pe acțiune pentru anul 2017 este de 8,59 lei/acțiune, înregistrând o creștere de 4% față de valoarea de 8,26 lei/acțiune înregistrată în anul 2016;

La data de 03.03.2017, societatea CONPET a fost inclusă în indicii principali BET și BET-TR ai Bursei de Valori București, care reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii listate la BVB și certifică respectarea celor mai înalte standarde în relația cu investitorii și în materie de guvernanță corporativă.

Astfel, în prezent, CONPET este inclusă în cei 7 indici din totalul de 9, ceea ce se traduce prin performanță, stabilitate economico-financiară, transparență, vizibilitate și interes crescut al investitorilor din piețele de capital din România, dar și din străinătate.

3.5 Indicatori de performanță managerială

În conformitate cu Planul de administrare al CONPET, capitolul 7 “Indicatori și criterii de performanță”, în perioada 2014-2017 indicatorii și obiectivele de performanță sunt definite și stabilite după cum urmează:

Indicator / Obiectiv de performanță	Obiectiv de performanță	Coeficient de ponderare
EBITDA	1% crescut față de nivelul anterior al anului precedent pentru 2014 și 2,5% pentru anii 2015-2017	25%
Scăderea cheltuielilor de exploatare	1,5% redus față de nivelul anterior al anului precedent începând cu 2015 în condițiile în care nivelul înregistrat în 2014 este mai mic sau egal cu cel din 2013	25%
Creșterea productivitate muncă	Creșterea venitului mediu pe salariat cu 3% pe an media anilor 2014-2017	25%
Scăderea numărului total de avarii tehnice	4% reducere în medie pe an de la nivelul de 116 avarii tehnice înregistrate în 2013	10%

CU.



Indicator / Obiectiv de performanță	Obiectiv de performanță	Coeficient de ponderare
Creșterea vizibilității la BVB	Urmărire activă a evoluției CONPET făcută de case de brokeraj materializată prin rapoarte de analiză făcute de analiști ai caselor respective (ponderea în indicator 50%) pentru anul 2014 - 1 firmă de brokeraj din TOP 10 conform clasificării stabilite de BVB la data emiterii raportului / pentru anii 2015 & 2017 - 2 firme de brokeraj din TOP 10 conform clasificării stabilite de BVB la data emiterii raportului	15%
	Păstrarea poziției în TOP 25 al emitenților după capitalizare în condițiile în care nu vor fi luate în considerare noile firme care vor intra la cote la BVB în perioada analizată 2014 - 2017 (pondere în indicator 50 %)	

Tabel 7 – Indicatori și obiective de performanță

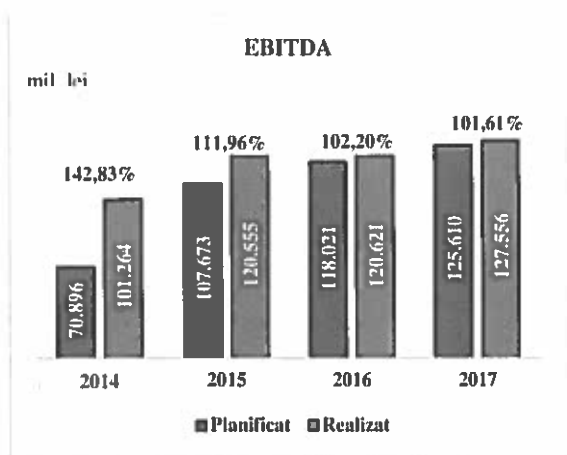
Anual, în perioada 2014-2017, A.G.O.A. a aprobat nivelul indicatorilor de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației.

Realizarea indicatorilor de performanță în perioada contractului de mandat 2014-2017, se prezintă astfel:

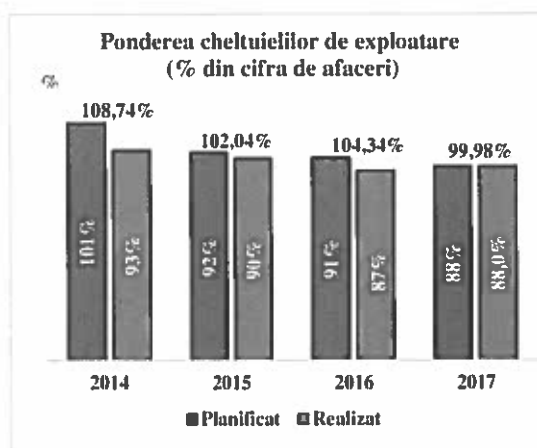
Indicator de performanță	UM	2014		2015		2016		2017	
		BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat	BVC	Realizat
EBITDA	mii lei	70.896	101.264	107.673	120.555	118.021	120.621	125.610	127.629
Scăderea cheltuielilor de exploatare	mii lei	100,98%	92,86%	92,11%	90,27%	90,56%	86,63%	88,00%	88,02%
Creștere productivitate muncă	mii lei/pers	219	236	239	243	240	246	245	249
Scăderea numărului total de avarii tehnice *)	nr. avarii tehnice	111	79	76	56	54	30	29	29
Creșterea vizibilității la BVB	% din 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*) Notă: În Anexa 4 la Raportul Administratorilor sunt prezentate detalii privind calculul acestui indicator și impactul asupra gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Tabel 8 - Evoluția indicatorilor de performanță în perioada 2014-2017

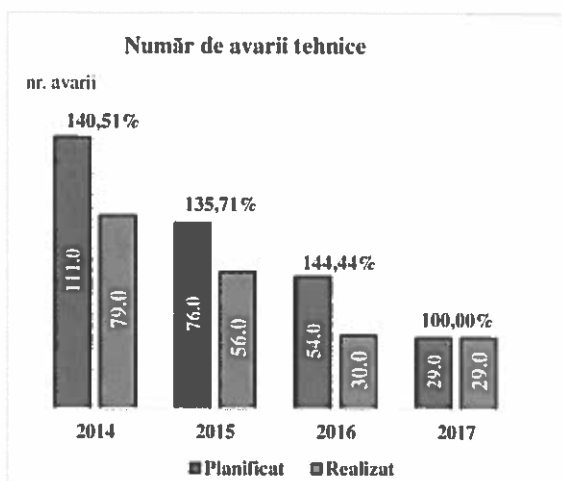


Grafic 7-Grad de realizare EBITDA 2014-2017

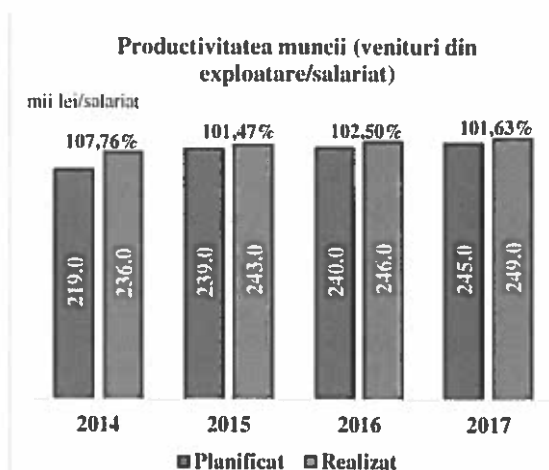


Grafic 8-Grad de realizare Scăderea cheltuielilor de exploatare 2014-2017

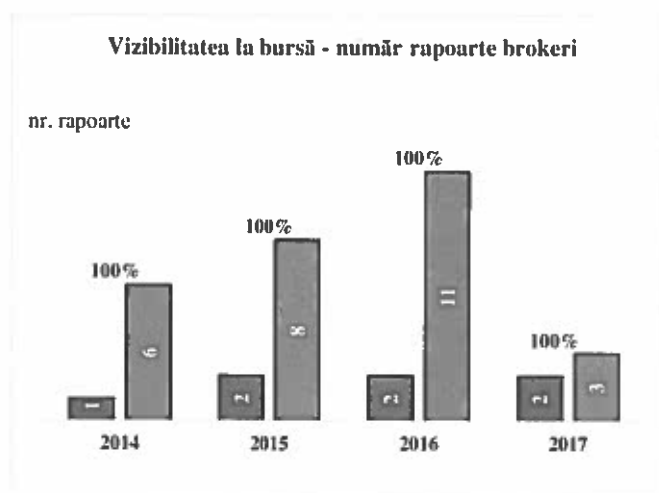




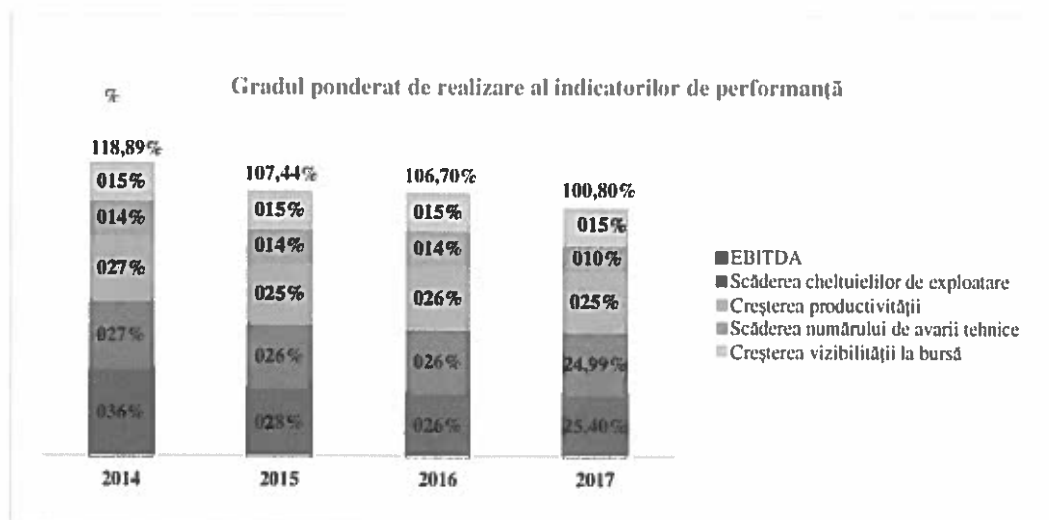
Grafic -9- Grad de realizare Număr de avarii tehnice 2014-2017



Grafic10- Grad de realizare Creșterea productivității muncii 2014-2017



Grafic 11 - Grad de realizare număr rapoarte brokeri 2014-2017



Grafic 12- Grad ponderat de realizare al indicatorilor de performanță 2014-2017




4. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

4.1 Analiza activității operaționale

4.1.1 Cadrul de reglementare

Obiectul principal de activitate al CONPET se încadrează în codul CAEN 4950 – Transporturi prin contacte, activitate definită de lege ca fiind ansamblul activităților pentru operarea conductelor magistrale sau a unor porțiuni din acestea, precum și preluarea, manipularea, dispecerizarea, depozitarea, selecționarea, transmisia și livrarea petrolului la consumatori finali, la distribuitori, la export sau în tranzit.

CONPET este operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) în baza Acordului Petrolier de concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr. 793/2002.

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

Activitatea de transport al petrolului prin sistemul național de transport constituie un serviciu public de interes național și importanță strategică, fiind inclusă în segmentul reglementat al pieței interne de petrol. Serviciul de transport este prestat în regim de monopol natural pe bază de tarif stabilit de către ANRM.

4.1.2 Activitatea de transport țiței, condensat, gazolină și etan

CONPET prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport, cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării, pentru zonele petroliere care nu sunt racordate la conductele magistrale de transport.

Capacitatea disponibilă reprezintă diferența dintre capacitatea fizică totală a sistemului și capacitatea angajată prin obligațiile contractuale asumate de către transportator, prin contracte încheiate și în vigoare la data solicitării de către un beneficiar.

Având în vedere distribuția naturală a câmpurilor petrolifere aproape pe întreaga suprafață a României, Sistemul Național de Transport a fost construit pentru a satisface nevoile de transport din toate aceste câmpuri până la rafinării. Operarea sistemului se realizează prin intermediul dispeceratelor locale, coordonate de dispeceratul central al societății.

Sistemul de transport prin conducte are o lungime de aproximativ 3.800 km, din care, în prezent, se utilizează pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului 3.161 km de conducte.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului are în componență subsisteme de transport, grupate în funcție de produsele transportate, astfel:



- Subsistemul de transport țiței și condensat țară este format din conducte cu o lungime de aproximativ 1.540 km prin care se poate transporta țițeiul și condensatul de la unitățile de producție ale ariilor de operare OMV Petrom, de pe întreg cuprinsul țării, la rafinării. Producția internă de țiței și condensat este transportată prin conducte, pe calea ferată cu vagoane cisternă sau combinat (calea ferată și conducte).
- Subsistemul de transport gazolină este destinat transportului gazolinei de la degazolinările din Ardeal și Oltenia la rafinăria Petrobrazi. Producția internă de gazolină este transportată prin conducte, pe calea ferată cu vagoane cisternă sau combinat.
- Subsistemul de transport etan asigură transportul etanului de la platforma de deetanizare Turburea la rafinăria Arpechim Pitești. În prezent, datorită inactivității rafinăriei Arpechim, subsistemul nu este utilizat și numai o porțiune din această conductă este folosită pentru transportul condensatului de la depozitul Totea la rafinăria Petrobrazi.
- Subsistemul de transport țiței import asigură transportul țițeiului de la Oil Terminal Constanța la rafinăriile din Ploiești, Arpechim-Pitești și Midia.

Serviciul de transport țiței, condensat, gazolină și etan asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin CONPET din programul propriu și anume, de a oferi accesul liber la capacitatea disponibilă a sistemului, tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent.

Contractele de transport semnate cu beneficiarii serviciilor sunt conforme contractului-cadru reglementat și asigură cadrul legal pentru prestarea serviciilor de transport.

Transportul cantităților de țiței se realizează 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.

Gradul de utilizare a sistemului de transport se situează la același nivel ca în anul 2016 respectiv 37,6% (în anul 2016 – 38,2%), ca urmare a efectului cumulat produs de scăderea ușoară a volumului transportat cu aproximativ 3,8% și reducerea capacității de transport disponibile cu aproximativ 2,2% din cauza întreruperii activității rafinăriei Steaua Română Câmpina.

Serviciile de transport contractate și realizate în anul 2017, pe beneficiari se prezintă astfel:

Denumire client	Nr. și data contract	Obiect contract	Durata luni	Cantitate contractată (tone)	Cantitate realizată (tone)
OMV - Petrom S.A.	BC 48/27.01.2017	Transport țiței țară, țiței import, gazolină și condensat	12	3.983.157	4.365.731
Rompetrol Rafinare S.A. - Rafinăria Petromidia	BC 563/21.12.2016	Transport țiței import	12	78.000	94.603
Petrotel-Lukoil S.A.	BC562/21.12.2016	Transport țiței import	12	2.365.183	2.359.390

Tabel 9 – Servicii de transport contractate și realizate în anul 2017



Activitatea de transport pe produse - țiței, gazolină și condensat, programată și realizată în anul 2017, comparativ cu anul 2016 se prezintă astfel:

Subsisteme de transport	Indicatori și produse	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016
ȚARĂ	țiței țară, condensat și condensat ușor				
	-cantități programate (mii tone)	3.503	3.642	3.991	▼3,9%
	-cantități realizate (mii tone)	3.531	3.650	4.042	▼3,3%
	-grad de realizare	100,8%	100,2%	101,3%	+0,6 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	57,7%	55,9%	59,3%	+1,8 p.p.
	gazolină				
	-cantități programate (mii tone)	16	41	38	▼60,5 %
	-cantități realizate (mii tone)	19	35	42	▼45,3%
	-grad de realizare	119,0%	86,1%	109,8%	+32,9 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	9,8%	18,5%	21,3%	-8,7 p.p.
	Total subsistem țară				
	-cantități programate (mii tone)	3.519	3.683	4.029	▼4,5%
	-cantități realizate (mii tone)	3.551	3.685	4.084	▼3,7%
	-grad de realizare	100,9%	100,1%	101,3%	+0,8 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	56,2%	54,8%	58,1%	+1,4 p.p.
IMPORT	țiței				
	-cantități programate (mii tone)	2.945	3.070	2.331	▼4,1%
	-cantități realizate (mii tone)	3.269	3.393	2.907	▼3,7%
	-grad de realizare	111,0%	110,5%	124,7%	+0,5 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	27,7%	28,8%	21,5%	-1,1 p.p.
TOTAL	-cantități programate (mii tone)	6.464	6.753	6.360	▼4,3%
	-cantități realizate (mii tone)	6.820	7.078	6.991	▼3,7%
	-grad de realizare	105,5%	104,8%	109,9%	+0,7 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	37,6%	38,2%	34,1%	-0,6 p.p.

Tabel 10- Cantități transportate pe tipuri de produse 2015-2017

În perioada ianuarie – decembrie 2017, din producția indigenă transportată și livrată de 3.551 mii tone țiței, gazolină și condensat pe CF s-au transportat 1.188mii tone, ce reprezintă 33,4 % din cantitatea totală transportată, din care:

- direct la rafinării – 1.061 mii to, (89,3% din cantitatea transportată pe CF);
- din rampa Bărbătești –127 mii to, (10,6% din cantitatea transportată pe CF).

În perioada 25 februarie 2017 – 04 aprilie 2017, rafinăria Petrotel Lukoil a fost în revizie tehnologică programată.

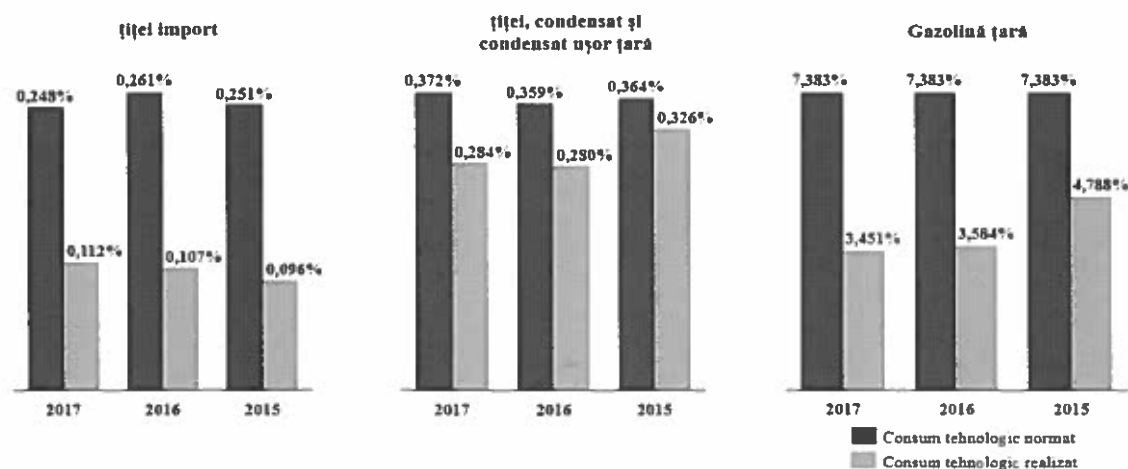
Consumurile tehnologice înregistrate s-au încadrat în limitele admise de contractele anuale de transport.




Evoluția consumului tehnologic pe produse normat față de realizat în perioada 2015-2017 se prezintă astfel:

Produse	2017			2016			2015		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țitei import	0,248%	0,112%	-0,1 p.p.	0,261%	0,107%	-0,2 p.p.	0,251%	0,096%	-0,2 p.p.
Țitei țară, condensat și condensat ușor	0,372%	0,284%	-0,1 p.p.	0,359%	0,280%	-0,1 p.p.	0,364%	0,326%	-0,04 p.p.
Gazolină	7,383%	3,451%	-3,9 p.p.	7,383%	3,584%	-3,8 p.p.	7,383%	4,788%	-2,6 p.p.

Tabel 11 – Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat 2015-2017



Grafic 13 - Evoluția consumului tehnologic pe produse 2015-2017

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport Țitei, gazolină, condensat și etan sunt tarife reglementate de către A.N.R.M. și sunt diferențiate pentru fiecare subsistem de transport, astfel:

- tariful de 79,75 lei/tonă pentru prestarea serviciului de transport pe subsistemul țară a fost stabilit de A.N.R.M. prin Ordinul nr.32/2016.
- tarifele pentru prestarea serviciilor de transport pe subsistemul de transport import au fost stabilite de A.N.R.M. prin Ordinul nr. 32/2016. Acestea diferă atât pe rafinării, cât și pe tranșe de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte:

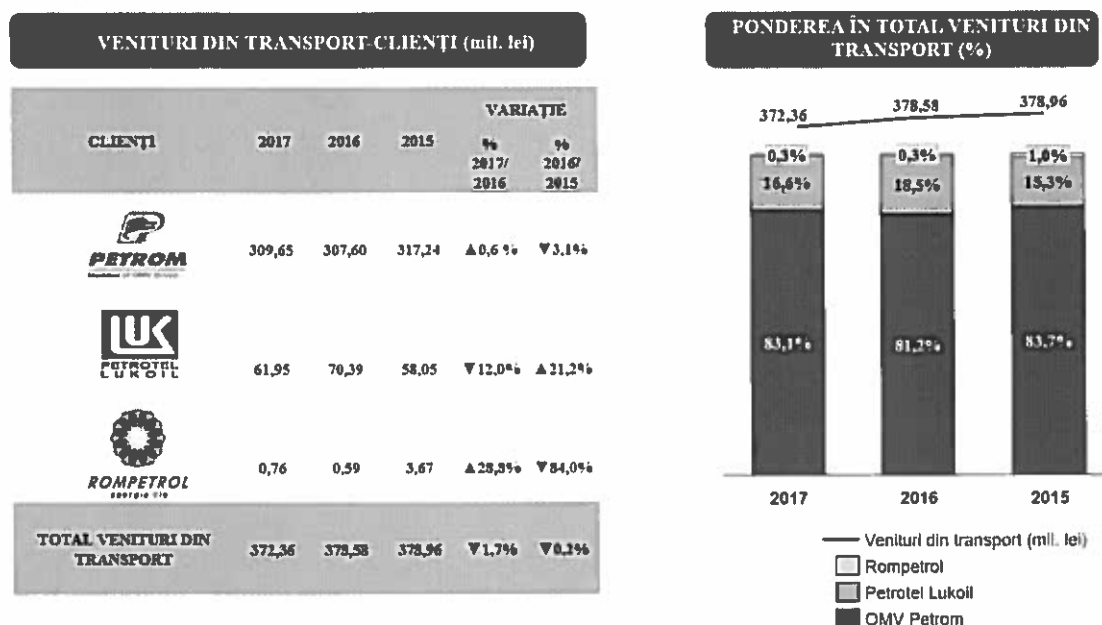
Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești (rafinăriile Brazi și Petrotel Lukoil)	Rafinaria Petromidia
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă
01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017	<100	38,85	38,00	8,00
	>100	16,60	16,00	7,33

Tabel 12 – Tarife de transport import pe tranșe și pe rafinării

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

cu.

Valoarea totală a serviciilor de transport fără TVA facturate beneficiarilor în anul 2017 este în sumă de 372,36 milioane lei și în detaliu pe fiecare beneficiar se prezintă astfel:



Grafic 14 - Pondere veniturilor din transport pe rafinării în total venituri din transport

Societatea deține o poziție de monopol pe piața transporturilor de țiței prin conducte, neavând astfel concurenți în domeniul său de activitate. Contractarea serviciilor de transport se realizează în baza unui contract cadru aprobat de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, tarifele de transport practicate fiind reglementate și aprobate de către aceeași autoritate.

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de potențiali beneficiari, astfel încât volumul acestora este în strânsă dependență cu politica comercială aplicată de beneficiarii serviciilor prestate. O situație de dependență semnificativă se înregistrează în raport cu beneficiarul OMV Petrom care este principalul client pentru transportul țițeiului din producția internă și unicul client pentru transportul gazolinei și condensatului.

4.1.3 Alte activități

Alte activități, cu o contribuție de 1,1% la cifra de afaceri a societății, sunt reprezentate de închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular, etc.

ai.

4.1.4 Evaluarea activității operaționale

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția prestărilor de servicii de transport și a altor servicii, pentru perioada 2015-2017:

Indicatori [mii lei]	2017	2016	2015	Var % 2017/2016	Var % 2016/2015
Venituri din servicii de transport					
<i>Subsistem jară</i>					
<i>mii tone</i>	3.551	3.685	3.905	▼ 3,7%	▼ 5,6%
<i>mii lei</i>	284.890	296.077	309.279	▼ 3,8%	▼ 4,3%
Venituri din servicii de transport					
<i>Subsistem import</i>					
<i>mii tone</i>	3.269	3.393	3.085	▼ 3,7%	▲ 10,0%
<i>mii lei</i>	87.466	82.498	69.679	▲ 6,0%	▲ 18,4%
Venituri totale din servicii de transport					
<i>mii tone</i>	6.820	7.078	6.990	▼ 3,7%	▲ 1,3%
<i>mii lei</i>	372.356	378.575	378.959	▼ 1,6%	▼ 0,1%
Venituri din chirii	1.399	1.231	1.521	▲ 13,6%	▼ 19,1%
Alte venituri	2.930	1.840	873	▲ 59,2%	▲ 110,7%
Cifra de afaceri	376.685	381.646	381.353	▼ 1,3%	▲ 0,1%

Tabel 13–Evoluția veniturilor aferente cifrei de afaceri în perioada 2015-2017

4.1.5 Evaluarea activității de aprovizionare

Activitatea de achiziții s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Normelor Interne de Achiziții ale CONPET SA – revizia 1 (pentru procedurile demarate înainte de 01.01.2017) și în conformitate cu prevederile Normelor Interne de Achiziții ale CONPET SA – revizia 2 începând cu 01.01.2017.

În perioada ianuarie – decembrie 2017, în baza solicitărilor promovate de entitățile din cadrul societății, au fost demarate 196 achiziții.

Au fost finalizate 175 de achiziții (din care 16 demarate în anul 2016), prin încheierea unui număr total de 192 de contracte și 9 acte adiționale în valoare totală de 115.159.944 lei.

La finalul lunii decembrie erau în curs de derulare un număr de 15 achiziții, în valoare totală de 5.966.781 lei, respectiv:

- 2 proceduri de licitație în valoare totală estimată de 2.253.400 lei;
- 6 proceduri simplificate în valoare totală estimată de 2.895.181 lei;
- 7 achiziții directe în valoare totală estimată de 818.200 lei.

CU.

Activitatea de urmărire și evidență contracte de achiziții și încheiere de contracte pentru realizare de venituri

La data de 31.12.2017, structura contractelor aflate în urmărire se prezintă după cum urmează:

- 140 contracte de lucrări (din care 53 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);
- 176 contracte de servicii (din care 122 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);
- 162 contracte de furnizare produse (din care 41 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);
- 63 contracte de venituri;
- 81 contracte de utilități.

4.1.6 Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în cursul exercițiului financiar 2017

În cursul anului 2017 nu au avut loc fuziuni. Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

În anul 2017 societatea CONPET SA a înregistrat înstrăinări de active reprezentand vânzarea Bazei Sportive Strejnic, compusă din clădiri cu suprafață desfășurată de 1.987,3 m² situată în sat Strejnicu com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova, vânzare aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19.09.2017.

4.1.7 Dezvoltarea sistemului de control managerial

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al CONPET SA se analizează anual, după autoevaluarea gradului de implementare conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În luna august 2017 s-au revizuit obiectivele specifice ale entităților organizatorice din cadrul CONPET, în conformitate cu organigrama din 12.06.2017.

În perioada august - septembrie 2017 s-au desfășurat ședințe ale tuturor echipelor de gestionare a riscurilor (EGR), în care fiecare echipă a reevaluat riscurile corespunzătoare obiectivelor stabilite și a analizat stadiul implementării măsurilor de control scadente, iar acolo unde a fost cazul au fost propuse noi măsuri de control pentru atenuarea riscurilor, precum și noi termene de implementare a acestora.



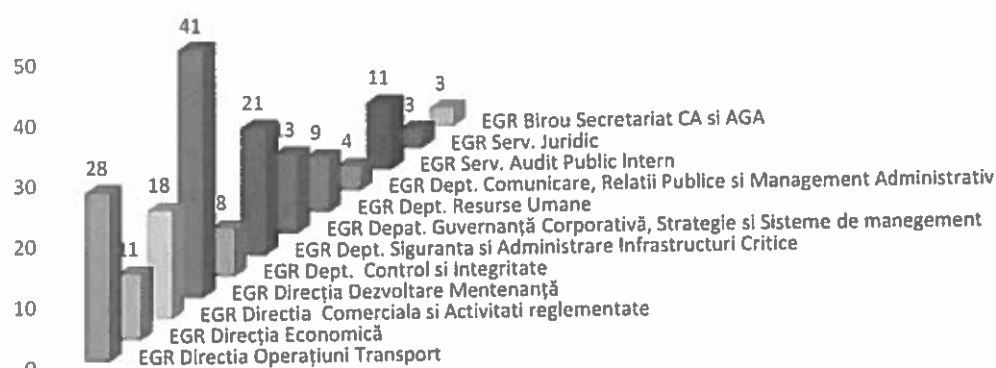
În urma acestor ședințe, situația riscurilor identificate în cadrul echipelor de gestionare a riscurilor se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire EGR	Nivel de tolerare a riscului identificat				Număr total de riscuri identificate
		Nr. riscuri tolerabile (1-4)	Nr. riscuri cu tolerabilitate ridicată (5-8)	Nr. riscuri cu tolerabilitate scăzută (9-12)	Nr. riscuri intolerabile (15-25)	
1	EGR Direcția Operațiuni Transport	14	14	-	-	28
2	EGR Direcția Economică	3	7	1	-	11
3	EGR Direcția Comercială și Activități Reglementate	14	4	-	-	18
4	EGR Direcția Dezvoltare Menținanță	6	22	13	-	41
5	EGR Departament Control și Integritate	5	1	2	-	8
6	EGR Departament Siguranță și Administrare Infrastructuri Critice	7	10	4	-	21
7	EGR Departament Guvernanță Corporativă, Strategie și Sisteme de management	1	5	7	-	13
8	EGR Departament Resurse Umane	2	5	2	-	9
9	EGR Departament Comunicare, Relații Publice și Management Administrativ	3	1	-	-	4
10	EGR Serv. Audit Public Intern	3	5	3	-	11
11	EGR Serv. Juridic	1	-	2	-	3
12	EGR Birou Secretariat CA și AGA	-	3	-	-	3

Tabel 14 - Situația riscurilor identificate an 2017

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

NUMĂR TOTAL DE RISCURI IDENTIFICATE în perioada august- septembrie 2017



Grafic-15- Situația riscurilor la nivel de societate

CU



Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru perioada 2017-2018 a fost revizuit și aprobat de Directorul General. Acest program este înregistrat cu nr. 43758/30.10.2017.

Stadiul implementării sistemului de control intern managerial

Pentru anul 2017 în urma evaluării sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare, acesta a fost declarat conform, cu toate cele 16 standarde implementate.

Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017 este anexat la Situațiile Financiare anuale.

De asemenea, rezultatele autoevaluării sunt transmise anual autorității tutelare.

4.1.8 Managementul riscurilor

Gestionarea riscurilor în CONPET SA este o activitate permanentă și importantă a Consiliului de Administrație care se desfășoară în cadrul unui sistem integrat de management, pe baza standardelor de management/control intern și a cerințelor de reglementare ale pieței de capital. Conducerea CONPET SA a stabilit următoarele direcții strategice în ceea ce privește managementul riscului:

- înțelegerea riscurilor la care este expusă societatea, a cauzelor, a costurilor acestora și a impactului asupra obiectivelor generale și specifice;
- crearea unui mediu de lucru sigur pentru angajați;
- operarea Sistemului Național de Transport al petrolului în condiții de siguranță, fără a crea pericol pentru terți și fără a afecta mediul înconjurător;
- implementarea măsurilor optime de control a riscurilor

Riscurile evaluate și ținute sub control în anul 2017 sunt prezentate mai jos:

➤ Riscul de piață

Societatea este dependentă de nivelul de prelucrare a țițeiului din România. Sistemul Național de Transport operat de CONPET nu este interconectat la alte sisteme de transport regionale externe.

Ca urmare a restructurării industriei petrochimice din România, cantitățile de țiței, condensat și gazolină transportate s-au diminuat, fapt care a influențat în mod negativ gradul de utilizare a sistemului.

Având în vedere faptul că Sistemul Național de Transport al Petrolului din România nu este interconectat la nicio rețea regională sau internațională, veniturile programate ale societății sunt direct dependente de activitatea societăților care au ca obiect de activitate preluarea țițeiului în România.

Din aceste considerente, cu sprijinul Ministerului Energiei și al autorității de reglementare a activității (A.N.R.M.), societatea face eforturi pentru identificarea de noi oportunități care să ducă la creșterea gradului de utilizare a sistemului, implicându-se totodată în proiectele regionale demarate în domeniul său de activitate.

Am.



Este necesar să evidențiem caracterul imprevizibil al activității în domeniul extracției și prelucrării țițeiului și derivatelor sale în România, fapt ce poate influența negativ situația financiară a societății.

Pentru acest risc de nivel mediu, cu tolerabilitate scăzută, s-au stabilit măsuri care vizează reducerea acestuia, ca de exemplu identificarea și dezvoltarea de activități conexe activităților de bază.

➤ **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 infracțional de atac la conducte cu impact semnificativ asupra stării de funcționare a sistemului de conducte și asupra mediului înconjurător.

Restrângerea activității beneficiarilor CONPET a condus la aplicarea unor proceduri de identificare a altor posibilități de exploatare a Sistemului Național de Transport.

În cazul în care nu au fost identificate noi oportunități de utilizare a capacităților respective, cu aprobarea A.N.R.M. se procedează la conservarea/dezactivarea acestora în scopul reducerii cheltuielilor.

Nivelul riscului operațional de “degradare a Sistemului Național de Transport” analizat este mare, este un risc intolerabil, pentru care s-au stabilit măsuri urgente pentru ținerea sub control a acestuia, cum ar fi redefinirea infrastructurii de transport în funcție de perspectiva cererii.

Nivelul riscului operațional de “escaladare a fenomenului infracțional” analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scăzută pentru care s-au stabilit măsuri pe termen scurt pentru ținerea sub control a acestuia, cum ar fi descurajarea fenomenului infracțional prin introducerea unui sistem de detectare și localizare în timp real al scurgerilor.

➤ **Riscul de personal și sistemul de salarizare**

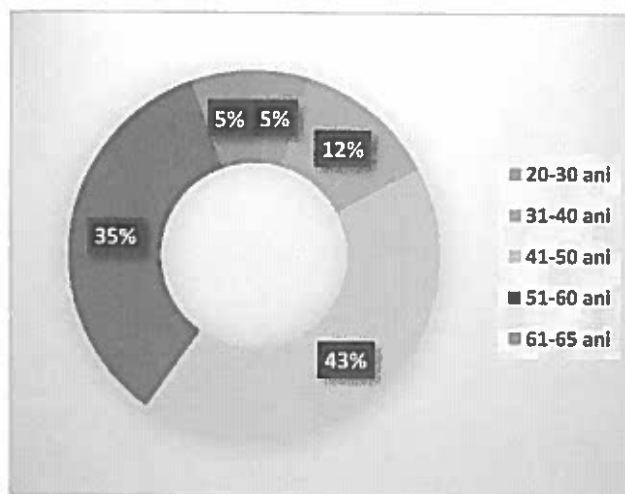
La 31 decembrie 2017 structura pe vârste nu este echilibrată, categoria de vârstă cu ponderea cea mai mare în societate a avut-o personalul cu vârsta cuprinsă între 41-50 ani (43%), urmată de cea între 51-60 ani (35%) și între 31-40 ani (12%).

Media de vârstă a personalului CONPET SA este destul de ridicată (48,38 de ani), avantajul constă în faptul că 52% din personal are o experiență de peste 20 de ani în cadrul societății, ceea ce indică atât stabilitate cât și profesionalismul salariaților.

Riscul legat de personal îl reprezintă că în viitor, societatea să se confrunte cu o lipsă de personal datorită plecărilor angajaților cu experiență din cauze naturale.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată pentru care măsurile pentru ținerea sub control al acestuia sunt stabilite pe termen mediu și lung prin politica de personal și monitorizarea fluctuației de personal (intrări/ieșiri în/din societate).





Grafic 16 - Structură personal pe grupe de vârstă

Acești salariați sunt extrem de valoroși, întrucât au acumulat cunoștințe și abilități unice, unele dintre ele necesitând mulți ani de experiență pentru a fi asimilate. Cu toate acestea, există riscul ca societatea să se confrunte în viitor cu o criză de personal calificat cauzată de numărul în creștere al celor care vor îndeplini condițiile de pensionare. Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată pentru care măsurile pentru ținerea sub control a acestuia sunt stabilite pe termen mediu și lung prin politica de personal și monitorizarea fluctuației de personal.

➤ Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca societatea să suporte o pierdere financiară ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, iar acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale, numerarul și echivalentele de numerar și investiții pe termen scurt ale societății.

Societatea desfășoară relații comerciale numai pe baze contractuale cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit.

Activele financiare care pot supune Compania riscului de încasare sunt în principal creanțele comerciale.

Societatea a pus în practică o serie de politici prin care se asigură că vânzarea de servicii se realizează către clienți cu o încasare rapidă. Valoarea creanțelor nete (fără ajustări de depreciere) reprezintă suma maximă expusă riscului de încasare.

Riscul de credit legat de creanțele comerciale este redus datorită încasării cu regularitate a contravalorii serviciilor de transport. Chiar dacă există concentrații semnificative, baza de clienți fiind extrem de redusă, conducerea apreciază că riscul de credit comercial este redus.

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

cu

➤ **Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul societății de a întâmpina dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar.

Abordarea societății în administrarea lichidității constă în asigurarea, pe cât de mult posibil, că va dispune mereu de lichidități suficiente pentru a-și achita obligațiile scadente, atât în condiții de stres, fără a suporta pierderi inacceptabile sau de a pune în pericol reputația societății.

Riscul de lichiditate este gestionat de conducerea societății prin aplicarea unei politici de asigurare permanentă a lichidităților menite să acopere decontarea obligațiilor financiare scadente.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată pentru care măsurile menite să îl țină sub control se reduc la monitorizarea îndeaproape a expunerii la riscul de lichiditate, acesta măsură fiind suficientă.

➤ **Riscul valutar**

Societatea poate fi expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin numerar și echivalente de numerar, investiții pe termen scurt, împrumuturi pe termen lung sau datorii comerciale exprimate în valută.

Moneda funcțională a Companiei este leul românesc. În prezent, societatea este expusă riscului valutar prin numerarul și echivalentele de numerar, precum și prin achizițiile realizate în altă monedă decât cea funcțională. Monedele care expun Compania la acest risc sunt, în principal, EUR, USD și GBP. Datoriile în valută sunt ulterior exprimate în lei, la cursul de schimb de la data bilanțului, comunicat de Banca Națională a României. Diferențele rezultate sunt incluse în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar până în momentul lichidării datoriei.

Expunerea societății la riscul valutar exprimată în RON a fost nesemnificativă. Nivelul acestui risc analizat a fost neglijabil, este un risc tolerabil, astfel că ținerea sa sub control nu necesită măsuri speciale.

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

Evenimentele de pe piață 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 societății CONPET SA, cât și evoluția acesteia pe piața de capital.

Economia României, ca oricare economie în dezvoltare, este sensibilă la fluctuația activității la nivel global. Evenimentele de ordin geopolitic, economic, social de pe piața mondială au un impact semnificativ asupra climatului economic în care CONPET SA își desfășoară activitatea.



Scăderea prețului țițeiului a determinat o reorientare a clienților spre importuri și implicit o utilizare mai mare a subsistemului de transport import în detrimentul subsistemului de transport țară cu implicații nefavorabile asupra veniturilor din activitatea de transport. Mai mult, dependența de unicul client pe subsistemul de transport țară și reducerea activității de producție și/sau rafinare, nesuplinită de punerea în producție a unor noi capacități, are un impact direct și negativ asupra veniturilor.

Nivelul riscului analizat, determinat de evoluția industriei de petrol și gaze la nivel regional și național precum și al pieței globale a fost mare, este un risc intolerabil pentru care s-au stabilit măsuri urgente pentru ținerea sub control a acestuia prin 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.

➤ **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 piețelor 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 SA 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.

Potrivit Financial Times Stock Exchange (FTSE), România este clasificată, în prezent, ca piață de frontieră și este adăugată pe "Watch List" pentru o posibilă promovare la statutul de piață emergentă secundară. Un comunicat al FTSE arată că: "România îndeplinește opt din cele nouă criterii necesare pentru statutul de piață emergentă secundară, după recente dezvoltări în infrastructura pieței care au fost receptate pozitiv de investitorii internaționali. Singurul criteriu rămas de îndeplinit este "suficientă lichiditate pentru a susține o investiție de o dimensiune semnificativă la nivel global."

➤ **Riscuri de natură legislativă**

Rezultatele inițiativelor CONPET SA 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 CONPETSA, poate genera riscuri pentru societate.



Efortul CONPET SA 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 SA (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.

Așadar, legislația română referitoare la activitatea CONPET SA se poate modifica în defavoarea societății și implicit a investitorilor (majorarea impozitelor, introducerea de impozite și taxe noi, reducerea sau suspendarea unor înlesniri fiscale).

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată astfel că măsurile pentru ținerea sub control a acestuia se reduc la inițierea unei comunicări sistemice permanente cu reprezentanții statului și ai tuturor părților interesate pentru integrarea activității economice a societății în strategia națională, a domeniului energetic și de ramură pentru a preîntâmpina într-o măsură cât mai mare riscurile de natură legislative.

Un risc important îl constituie pierderea facilității cu privire la cheltuielile suportate de Statul Român pentru asigurarea pazei și protecției conductelor cu efective de jandarmi, reglementate prin HG nr. 1107 din 14 noiembrie 2012, care modifică și completează HG. nr. 1468/2005.

Nivelul acestui risc de natură legislativă analizat a fost mediu, este un risc cu tolerabilitate scăzută pentru care s-au stabilit măsuri pe termen scurt pentru ținerea sub control a acestuia:

- introducerea sistemului de detectare și localizare în timp real a scurgerilor acoperă parțial riscul pierderii facilității de asigurare a pazei și protecției conductelor cu jandarmi.

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

Activitatea principală a CONPET SA, 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 număr 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 și de autorizare analizat a fost mare, este un risc intolerabil pentru care s-au stabilit măsuri urgente pentru ținerea sub control a acestuia cum ar fi: înaintate Ministerului Energiei proiectul de modificare a Legii Petrolului și a Legii Drumurilor în vederea armonizării acestora cu alte prevederi legale aplicabile din domenii cu care interferează.

➤ **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. Numărul de proprietăți private sub/supratraversate de conducte este foarte mare și există posibilitatea ca din ce în ce mai mulți proprietari să acționeze în judecată societatea pentru obținerea de despăgubiri motivate prin simpla prezență a conductelor pe terenul lor. Din cauza modului defectuos în care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport, CONPET SA a fost și este și în 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 SA), 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.

➤ **Riscuri cu probabilitate ridicată de apariție**

Securitatea cibernetică, riscul de interferență al acționarului majoritar în operațiunile companiei și lipsa forței de muncă sunt riscurile cu o probabilitate ridicată de apariție și în același timp cu un impact mare asupra afacerii. Alte riscuri cu o probabilitate crescută de apariție sunt renegocierea contractului colectiv de muncă, degradarea S.N.T. și menținerea nemodificată a legii petrolului. Dintre toate riscurile identificate, cel mai mare impact asupra activității companiei îl reprezintă posibilele decizii disruptive ale OMV Petrom.

Controlul intern

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

Este elaborat și aprobat Codul de etică al societății CONPET SA, este numit un consilier de etică prin decizie a directorului general, iar personalul organizației a semnat un angajament individual de respectare a regulilor de conduită etică și integritate cuprinse în Codul de etică.

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



La stabilirea obiectivelor specifice s-au avut în vedere misiunea organizației și obiectivele strategice din Planul de Administrare 2014 –2017, de asemenea s-a ținut cont de toate obiectivele generale definite în documentația SMI, în conformitate cu cerințele standardelor de referință. Sunt identificate și evaluate anual riscurile de nerealizare a obiectivelor și sunt stabilite măsuri de control pentru atenuarea acestora, conform prevederilor procedurii de sistem „Managementul riscurilor”.

Procesele 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 scopul implementării prevederilor Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare s-a constituit Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial, care are următoarele atribuții:

- elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial care cuprinde etapele, obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele de realizare, și îl supune aprobării Directorului General;
- evidențiază în mod distinct în program și acțiunile de perfecționare profesională, atât pentru persoanele cu funcții de conducere cât și pentru cele cu funcții de execuție;
- urmărește realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
- coordonează procesul de actualizare a obiectivelor (specifice) și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
- analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale;
- analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul CONPET SA, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor, de la nivelul direcțiilor/ departamentelor/ serviciilor/ birourilor;
- analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.

Fiecare membru al Comisiei de monitorizare este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor din programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și pentru respectarea termenelor stabilite.

Biroul Audit Public Intern consiliază Comisia de monitorizare și participă la întâlnirile acesteia. Biroul Audit Public Intern monitorizează activitățile Comisiei de monitorizare și informează sistematic Directorul General asupra activității Comisiei de monitorizare și asupra problemelor cu care se confruntă aceasta și care pot afecta procesul de implementare și menținere a sistemului de control intern/ managerial.



4.1.9 Audit intern și audit extern

Activitatea de audit public intern în cadrul CONPET SA este organizată la nivelul Serviciului Audit Public Intern.

Activitatea de audit public intern în anul 2017 s-a desfășurat în baza Planului de audit public intern aprobat de către directorul general al CONPET SA și avizat de către Comitetul de Audit constituit din trei membri ai Consiliului de Administrație.

Componenta de bază a sistemului de raportare a rezultatelor activității de audit intern o reprezintă rapoartele de audit intern, care sunt întocmite la finalul fiecărei misiuni realizate și sunt avizate de conducerea societății. Rapoartele conțin constatările, concluziile și recomandările formulate de auditori în scopul îmbunătățirii activităților auditate, precum și opinia acestora în legătură cu nivelul de funcționalitate și de eficiență al sistemului de control intern atașat domeniilor evaluate.

În anul 2017 s-au derulat un număr de 6 misiuni de audit intern în care au fost formulate 20 recomandări.

Misiunile au avut ca temă :

- Analiza incidentelor înregistrate în cadrul Sistemului Național de Transport
- Evaluarea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
- Modul de fundamentare, planificare și execuție a proiectelor de investiții prevăzute în programele de investiții aprobate
- Regimul acordării echipamentului individual de protecție, materialelor igienico sanitare și alimentației de protecție
- Respectarea clauzelor contractuale privind închirierea de active deținute de Conpet SA
- Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Constatările auditorilor au relevat existența unor disfuncționalități ce au fost aduse la cunoștința managementului care a dispus acțiuni corespunzătoare de eliminare a acestora. Recomandările formulate de auditorii interni au fost implementate sau sunt în curs de implementare și nu s-au înregistrat cazuri de refuz ale conducerii în implementarea acestora.

Serviciul de audit public intern monitorizează permanent stadiul de implementare al recomandărilor în cadrul misiunilor de audit intern.

Auditarea situațiilor financiare s-a efectuat de auditorul independent BDO Audit SRL

4.1.10 Evaluarea activității de resurse umane și dialog social

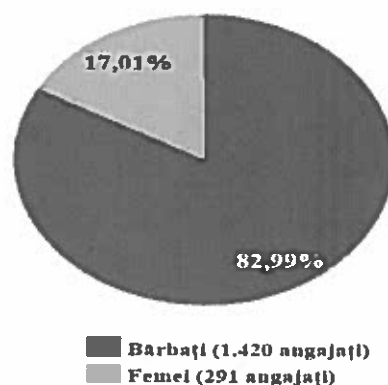
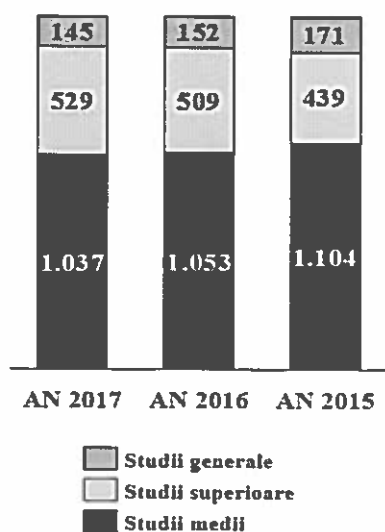
Numărul angajaților la data de 31 decembrie 2017 a fost de 1.711 .

Evoluția structurii de personal pe categorii de studii, relevă interesul societății de a acoperi nevoile de personal cu specialiști de înaltă calificare precum și prin perfecționarea continuă a personalului existent. În anul 2017, numărul de angajați cu studii superioare a fost de 529, în creștere cu 90 de persoane față de anul 2015, iar numărul de angajați cu studii medii sau generale a scăzut de la 1104 persoane la 1037 persoane.



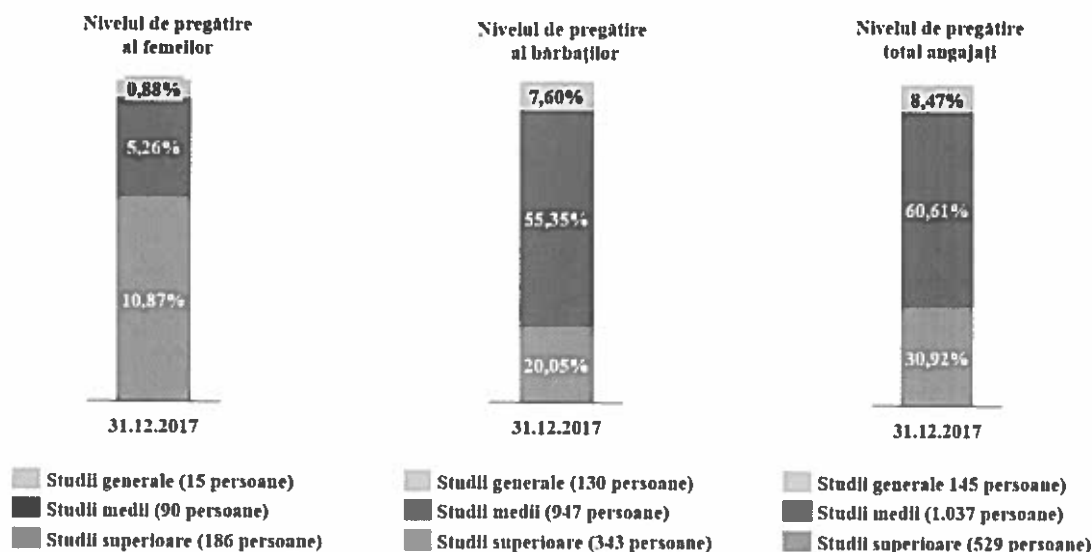
Studii	Total	%	Femei	% în total angajați	Bărbați	% în total angajați
generale (8-10 clase)	145	8,47%	15	0,88%	130	7,60%
medii	1037	60,61%	90	5,26%	947	55,35%
superioare	529	30,92%	186	10,87%	343	20,05%
Total:	1711	100%	291	17,01%	1420	82,99%

Tabel 15 - Structura personalului după nivel studii și sex



Grafic-17- Evoluția structurii salariaților după nivelul de studii

Grafic-18 - Structura de personal în funcție de sex



Grafic-19- Structura ponderii personalului pe categorii de studii și sex

cu.



Evoluția structurii de personal pe categorii de studii și sex, relevă faptul că societatea promovează un comportament nediscriminatoriu prin angajarea de specialiști de sex feminin cu studii superioare și competențe profesionale care să contribuie la creșterea rezultatelor activității companiei.

Personalul cu funcții de conducere reprezintă 5% din numărul total al angajaților, iar personalul de execuție 95%.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă pe anul 2017 este 99,82 %. Pe parcursul anului 2017 nu au existat elemente de natură conflictuală între salariați și conducerea societății.

Negocierea și încheierea unui nou Contract Colectiv de muncă

În perioada 10 iulie 2017 – 30 august 2017 a fost negociat un nou Contract Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul CONPET SA.

Noul contract colectiv de muncă a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 12/30.08.2017 și a fost înregistrat la Inspectoratul de Muncă Prahova sub nr. 420/31.08.2017, fiind aplicabil începând cu data de 1 septembrie 2017 pentru o perioadă de un an.

De asemenea, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 23/ 20.12.2017 a fost aprobat Actul Adițional nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/ 2017, astfel încât să nu fie diminuate câștigurile salariale nete rezultate din drepturile salariale brute acordate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Activitatea de Formare și Autorizare profesională

Activitățile de formare profesională se realizează în mod continuu și planificat, în baza programelor de formare și autorizare profesională ale companiei, ca urmare a desfășurării unui proces amplu de identificare și prioritizare a necesităților de instruire a personalului CONPET SA.

Formarea profesională a personalului companiei se referă, în principal la cursuri externe organizate în colaborare cu formatori profesionali autorizați, pentru toate domeniile de activitate din cadrul societății și la cursuri interne organizate în colaborare cu specialiști din cadrul entităților organizatorice ale societății, pentru categorii profesionale care necesită o actualizare/menținere a cunoștințelor necesare în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și/sau dobândirea de noi competențe necesare la locul de muncă. Formarea profesională internă este organizată de către formatori și/sau specialiști din cadrul societății, cu o bună cunoaștere a domeniului și/sau cu experiență relevantă în sfera de activitate respectivă, care susțin sesiuni de formare profesională/ instruire / menținere a cunoștințelor în domenii diverse de activitate și examinează /verifică salariații participanți.

Instruirea salariaților are două componente: una profesională (tehnică, economică, alte specialități) necesară îndeplinirii sarcinilor de serviciu din fișa postului și una generală privind perfecționarea/autorizarea profesională pe diverse domenii.

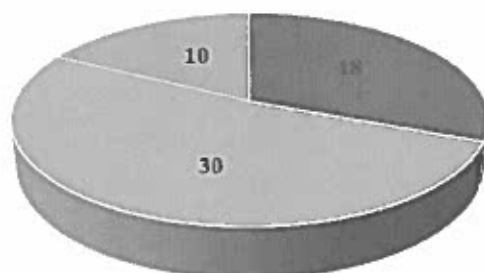
Cu.

Conducerea CONPET SA asigură anual prin Bugetul de Venituri și Chetuieli sume importante pentru pregătirea profesională, având scopul de a menține și dezvolta noi competențe ale personalului. O atenție deosebită se asigură pregătirii personalului tehnic (mentenanță și

operațiuni), în principal pentru dobândirea de noi abilități necesare desfășurării activității în condiții de securitate a Sistemului Național de Transport.

Nr.crt	Categorie	Cursuri	Salariați participanți
1.	cursuri interne formare/autorizare	18	648
2.	cursuri externe formare/autorizare domenii diverse	30	475
3.	cursuri externe formare/autorizare în domeniul CF	10	248
TOTAL:		58	1371

Tabel 16– Structura cursuri de formare/autorizare profesională 2017



- Cursuri interne formare/autorizare (648 participanți)
- Cursuri externe formare/autorizare în domenii diverse (475 participanți)
- Cursuri externe formare/autorizare în domeniul CF (248 participanți)

Grafic-20-Structura cursurilor de formare/autorizare profesională

Revizuirea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților CONPET SA

Având în vedere solicitările membrilor Consiliului de Administrație și a top managementului CONPET SA privind necesitatea schimbării sistemului de evaluare în vederea eliminării subiectivismului în aprecierea performanțelor salariaților, în Planul de măsuri al Analizei efectuate de management nr.22/ 11.04.2017 a fost stabilită ca măsură “*Revizuirea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților CONPET SA, în scopul îmbunătățirii calității evaluării angajatului*”.

cu.

4.1.11 Evaluarea activității HSEQ

Impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

- *Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra mediului*

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în sectoarele de producție ori de câte ori apar modificări în sistem care presupun activități cu impact asupra mediului, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul societății aflându-se la baza elaborării

Programului de management de mediu și a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. În anul 2017 au fost revizuite țintele de mediu, acestea fiind cuprinse într-un nou Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.

Cerințele standardului SR EN ISO 14001:2015 privind riscurile asociate aspectelor de mediu și obligațiilor de conformare în domeniul mediului vor trebui implementate, astfel va fi necesară revizuirea procedurii PS-MI-11 Identificarea aspectelor de mediu și impacturile asociate.

- *Evaluări ale conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe de mediu*

Evaluarea periodică a conformării cu cerințele legale a fost asigurată prin inspecții efectuate de către reprezentanții autorităților de mediu, inspecții interne realizate de către responsabilii HSEQ,

audituri interne efectuate de către personalul din cadrul serviciilor de specialitate din CONPET SA.

Autoritățile de mediu și de gospodărire a apelor au efectuat în locațiile CONPET SA, un număr de 106 inspecții privind respectarea reglementărilor de mediu și a măsurilor dispuse ca urmare a poluărilor accidentale. Totodată, au fost efectuate inspecții în baza Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

- *Poluări cu impact semnificativ asupra mediului*

În timpul pompării țițeiului pe conductele de transport pot apărea poluări accidentale, generând poluarea mediului geologic. Astfel, în cursul anului 2017 au fost raportate poluări accidentale în zonele: Lumina, Triaj, Cernavodă, canal PAMN-Raja, Valul lui Traian, borna 11, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Poarta Albă (județul Constanța), Aninoasa, Țuicani (județul Dâmbovița), Surani, Lacul Turcului, Orzoaia, Râfov, rafinăria Lukoil, Moara Nouă, Cioceni, Avicola Găgeni, Coada Malului (județul Prahova), Dragalina, Ivănești (județul Călărași), Jilavele, Gârbovi, Movilița, Balta Ialomiței, Grindu (județul Ialomița), Pârvu Roșu, Popești (județul Argeș), Nuci (județul Ilfov), Crevedia Mare (județul Giurgiu), Scaioși (județul Vâlcea), Independența (județul Galați), Vermești (județul Bacău). Cheltuielile realizate în anul 2017 cu depoluarea zonelor afectate au fost în valoare de 377.740 lei.



Din activitatea de depozitare a țițeiului în rezervoare, în timp, impuritățile mecanice din țiței se sedimentează generând „șlamul de rezervor”, fiind necesară evacuarea periodică a acestuia, în vederea asigurării spațiului necesar depozitării țițeiului, respectiv reparării/calibrării rezervoarelor. În anul 2017 nu au fost curățate rezervoare. S-au derulat mai multe proceduri de achiziție pentru serviciile de curățare a rezervoarelor de țiței în urma cărora s-a reușit contractarea acestor servicii în cursul lunii decembrie.

De asemenea, au avut loc 2 proceduri de achiziție pentru serviciile de colectare, transport și depozitare temporară în vederea valorificării/eliminării deșeurilor periculoase de tipul parafinei (provenit din curățirea interioară a conductelor de transport țiței și a claviaturilor aferente aflate în exploatarea CONPET SA), care au fost anulate din lipsa ofertanților.

Pe baza cerințelor din capitolul „Monitorizarea mediului” cuprins în autorizațiile de mediu, a fost elaborat „Programul anual de Monitorizare și măsurare a caracteristicilor factorilor de mediu 2017” care a inclus efectuarea următoarelor determinări:

- concentrația de poluanți din emisiile de apă evacuate în ape de suprafață, în rețele de canalizare, precum și concentrația de poluanți din apa subterană (foraje de monitorizare existente), determinare nivel de poluare în cazul poluărilor accidentale ale cursurilor de apă;
- concentrația de poluanți în emisiile atmosferice ale surselor fixe și/sau mobile (centralele termice, rezervoare stocare țiței), precum și concentrația de poluanți din aerul ambiental;
- concentrația de poluanți specifici din probele de sol;
- nivelul de zgomot.

Pentru determinarea nivelului de poluare pentru factorii de mediu apă, aer, sol și zgomot se fac analize de către laboratoare autorizate. Astfel au fost efectuate monitorizări privind calitatea factorilor de mediu: apă, aer, sol, apă subterană și nu au fost constatate depășiri față de concentrațiile maxime admise. Costurile cu monitorizarea factorilor de mediu în anul 2017 au fost de 27.151 lei.

Certificarea sistemului de management integrat calitate–mediu– sănătate și securitate ocupațională a avut loc pentru prima dată în septembrie 2007, cu recertificări din trei în trei ani, respectiv în septembrie 2010, septembrie 2013 și septembrie 2016. Anual au loc audituri de supraveghere efectuate de către auditorii organismului de certificare DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD.

În luna septembrie 2016 a avut loc certificarea sistemului de management al energiei, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 50001:2011, implementat și integrat cu sistemele de management anterioare. Auditul de certificare a fost efectuat de același organism DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD.

Auditul anual de supraveghere a fost efectuat de DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD în luna septembrie 2017. Nu au fost identificate neconformități față de cerințele documentelor de referință.



Directorul General al CONPET SA a stabilit politicile referitoare la calitate, mediu, sănătate, securitate ocupațională (SSO) și energie, 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;
- Rezultatele analizei energetice inițiale.

Obiectivele generale ale calității, Programul de management de mediu, Programul de management SSO și Planul de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor și țintelor energetice sunt în concordanță cu politicile referitoare la calitate, mediu, sănătate, securitate ocupațională și energie.

- Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională este orientată către:
 - satisfacerea cerințelor clienților și a altor părți interesate relevante;
 - respectarea cerințelor legale aplicabile organizației;
 - protecția mediului înconjurător prin adoptarea de măsuri vizând prevenirea poluării;
 - asigurarea unui mediu de lucru sănătos în condiții de securitate pentru întregul personal al organizației;
 - analiza sistematică a contextului organizației și stabilirea de acțiuni adecvate riscurilor și oportunităților identificate;
- Politica referitoare la energie este orientată către îmbunătățirea performanței energetice a organizației, prin îndeplinirea obiectivelor și țintelor în domeniul energiei.

Certificatele în vigoare, emise de organismul DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD, pentru sistemele de management implementate sunt:

- 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.
- 207619-2016-AE-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 50001:2011.

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 efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Prin politica referitoare la siguranța feroviară, CONPET SA 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 SA 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.

În cadrul sistemului de management integrat, Directorul General conduce analizele semestriale în ședințele de “Analiză efectuată de management –AEM”

Analizele efectuate de management, în scopul determinării eficacității sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională – energie, s-au desfășurat în data de 22.04.2017 (AEM nr. 22) și în data de 06.11.2017 (AEM nr. 23). Măsurile stabilite în urma acestor analize se referă în principal la următoarele aspecte:

- Revizuirea unor documente ale SMI pentru conformarea cu modificările cerințelor legale în vigoare (de ex . revizuirea documentelor procesului ”Elaborare, urmărire și rectificare BVC”).
- Constituirea unei echipe în vederea reviziei procedurilor operaționale referitoare la desființare/ conservare puncte de lucru;
- Evaluarea activității de recepție și transport condensat ușor din punct de vedere al conformării cu cerințele legale aplicabile specifice protecției mediului, sănătății și securității ocupaționale;
- Revizuirea obiectivelor generale ale calității pentru completarea cu indicatori specifici transportului condensatului ușor;
- Actualizarea Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu și a Programului de management de mediu pentru corelare cu politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională în vigoare și cu modificările organizatorice din 12.06.2017;
- Elaborarea unei instrucțiuni pentru recepția condensatului ușor;
- Revizuirea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților;
- Revizuirea documentelor procesului ”Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare” pentru clarificarea cerințelor referitoare la achiziția și recepția ruletelor și modificarea componenței Comisiilor de recepție responsabile cu efectuarea recepției echipamentelor de măsurare și monitorizare.
- Clarificarea responsabilităților persoanelor care fac parte din echipa de management a energiei.



În cursul anului 2017 au fost actualizate obiectivele și țintele energetice. În documentul „Lista obiectivelor și țințelor energetice pentru anul 2017” sunt cuprinse următoarele obiective și ținte:

Obiectiv energetic	Ținta energetică
O1: Menținerea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de energie electrică	O1/T1: Reducerea consumului de energie electrică în Departamentul Operațiuni Transport – Sistem Transport Țitei Țară redus cu 6,46% față de perioada de referință 2014; O1/T2: Menținerea consumului de energie electrică în Departamentul Operațiuni Transport - Sistem Transport Țitei Import la nivelul perioadei de referință 2014; O1/T3: Menținerea consumului de energie electrică în Sediile Administrative CONPET redus cu 3,99% față de nivelul perioadei de referință 2014.
O2: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de gaze naturale	O2/T1: Reducerea consumului de gaze naturale la nivel CONPET SA cu 10,57% față de perioada de referință 2014
O3: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de motorină	O3/T1: Reducerea consumului de motorină pentru manevra feroviară cu 10,00% față de perioada de referință 2014
O4: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările semnificative de combustibili auto	O4/T1: Menținerea consumului de combustibili auto la nivel CONPET SA redus cu 15,00% față de perioada de referință 2014

Tabel 17 - Obiective și ținte energetice

De asemenea, a fost elaborat și aprobat documentul: “Plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și țințelor energetice”. Documentul a fost înregistrat cu nr. 22909 din 09.06.2017.

Stadiul realizării obiectivelor și țințelor energetice pentru anul 2017 și stadiul realizării acțiunilor din „Planul de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și țințelor energetice” va fi analizat în ședința de Analiză Efectuată de Management nr. 24.

Auditul intern al Sistemului Management Integrat

Auditul intern furnizează informații asupra conformării cu cerințele referențialelor și cerințele legale aplicabile. Auditurile interne au fost efectuate în conformitate cu programul aprobat pe anul 2017 și criteriile de audit stabilite în Planurile de audit. Rezultatele au fost comunicate auditaților prin difuzarea Rapoartelor de audit, la care s-au anexat Rapoartele de neconformitate și acțiune corectivă (RNAC/P) deschise în timpul auditurilor. Societatea asigură anual resurse în vederea desfășurării în bune condiții a auditului intern, cerință obligatorie a standardelor de referință SR EN 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 și SR EN ISO 50001:2011.

Al.

4.2 Analiza activității de dezvoltare

4.2.1 Principalele componente ale infrastructurii SNT

Sistemul National de Transport al Țiteiului, condensatului, gazolinei și etanului are în componență patru subsisteme de transport grupate în funcție de produsele transportate:

1. Subsistemul de transport Țitei țară și condensat, având în componență conducte cu o lungime de aproximativ 1.700 km prin care se poate transporta Țiteiul și condensatul de la unitățile de producție ale ariilor de operare OMV Petrom și terți, de pe întreg cuprinsul țării, la rafinării.

Acest subsistem are următoarele componente principale:

▪ **componenta Ardeal** prin care se transportă Țiteiul din depozite la rampele de încărcare în cazane C.F. și de aici, la rafinăriile din Ploiești sau la rampa de descărcare Bărbăești. Astfel,

- Țiteiul recepționat în Suplacul de Barcău se încarcă în cazane CF la rampa de încărcare Suplac și se transportă la rafinăria Petrobrazi. Capacitatea de încărcare a rampei Suplac este de 1500 t/zi;
- Țiteiul din depozitul Petreu se pompează în rampa încărcare Marghita, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rafinăria Petrobrazi rampa C.F. Capacitate de încărcare a rampei Marghita este de 1.000 t/zi
- Țiteiul din depozitele Turnu și Bodrog se pompează în rampa încărcare Pecica, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbăești. Capacitate de încărcare rampa C.F. Pecica este de 1.200 t/zi.
- Țiteiul din depozitul Sat Chinez se pompează în rampa încărcare Biled, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbăești. Capacitate de încărcare rampa Biled este de 800 t/zi.
- Țiteiul din depozitul Tinca se transportă în rampa de încărcare Salonta, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbăești ;
- Ca urmare a reducerii și restructurării activității OMVPetrom, activitatea de transport a Țiteiului din depozitul Teremia la rampa de încărcare C.F. Valcani a fost sistată în cursul anului 2010.
- **componenta Moldova** prin care s-a transportat Țitei de la unitățile de producție aferente stațiilor de pompare Lucăcești, Comănești și Cerdac la rafinăriile Rafo Onești și Dărmănești. În prezent, deoarece instalațiile de prelucrare a Țiteiului din rafinăriile Dărmănești și Rafo Onești nu mai funcționează, pomparea Țiteiului preluat la transport se face în depozitul rampei de încărcare Moinești. De aici Țiteiul se transportă cu vagoane pe calea ferată către rafinăria Petrobrazi, Petrotel Lukoil sau altă destinație, în funcție de



solicitările clienților. Pe parcursul anului 2017, în urma preluării concesiunii de către Mazarine a mai multor câmpuri petrolifere din zona Moldova, depozitul Cerdac a fost închis. Țițeiul extras din zona aceasta este transportat cu cisternele auto la depozitul Ghelinta. Din depozitul Ghelinta se pompează țițeiul la rampa de încărcare Imeci, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rafinăria Petrobrazî.

- **componenta Ghercești-Ploiești**, în care țițeiul de la unitățile de producție aferente stațiilor de pompare Ghercești, Lact, Raca, Izvoru, Videle, Poeni, Roata și Potlogi se transportă prin conducte la rafinăria Petrobrazî din Ploiești. Transportul se realizează astfel:
 - pe conducta magistrală $\varnothing 10^{3/4}$ x 145 km. Ghercești – Icoana – Cartojani, cu racordurile $\varnothing 6^{5/8}$ x 5,5 km. de la LACT, racordul $\varnothing 6^{5/8} + 4^{1/2}$ x 8,3 km. de la Izvoru (conducta aparține OMV Petrom);
 - de la depozitul Poeni se transportă țițeiul pe conducta de $\varnothing 10^{3/4}$ Icoana – Cartojani, către stația Cartojani;
 - din stația Cartojani se pompează către Ploiești pe cele două conducte de $\varnothing 12^{3/4}$ x 80 km. și $\varnothing 14^{3/4}$ x 80 km. cu racord $\varnothing 10^{3/4}$ x 7,8 km de la stația Potlogi;
 - pomparea din depozitul Videle se face pe conducta 10", în conducta de $\varnothing 14^{3/4}$ simultan cu pomparea din Cartojani a țițeiului de tranzit;
 - între conductele $\varnothing 12^{3/4}$ și $\varnothing 14^{3/4}$ de la Cartojani la Ploiești și conductele $\varnothing 14^{3/4}$ și $\varnothing 20$ Călăreți – Pitești (aferente subsistemului de transport țiței import) există legături la manifoldul din Ghimpați, pentru a se putea transporta țiței Petromar sau import la rafinăria Petrobrazî.

Capacitatea de transport maximă pe conducta de $\varnothing 14^{3/4}$ este dată de pomparea simultană cu câte o pompă din Videle, una din Cartojani și una din Potlogi. În această situație capacitatea de transport este de 2500 t/zi. Pe conducta de $\varnothing 12^{3/4}$ se poate pompa maxim cu două pompe, capacitatea maximă fiind de 2000 t/zi. Dacă se pompează din Călăreți la Brazi, pe relația 14"x12"/14", capacitatea de transport maximă este de 5000 t/zi.

- **componenta Ticleni-Ploiești** cuprinde două conducte magistrale cu lungime de cca. 250 km, firul I și firul II.

Conducta magistrală, Ticleni– Bărbătești și Bărbătești–Orlești–Poiana Lacului–Siliște– Ploiești, firul I, asigură transportul țițeiului din Ticleni și din rampa de descărcare Bărbătești către rafinăriile din Ploiești (cu posibilitatea pompării și la rafinăria Arpechim Pitești). La tronsonul de conductă Bărbătești – Orlești este racordat depozitul OMV Petrom Totea-Hurezani. Capacitatea de transport a acestei magistrale este de 2000 t/zi;

Conducta magistrală firul II, colectează țițeiul și condensatul din stațiile de pompare și repompare Ticleni, Mădulari, Orlești, Otești, Poiana Lacului, Oarja, Saru, Siliste și Bucșani pentru aprovizionarea rafinăriilor din Ploiești (sau rafinăria Arpechim Pitești). Stația Vârteju a fost închisă de OMV Petrom pe parcursul anului 2017. Capacitatea de transport a acestei magistrale este de 2200 t/zi;



▪ **componenta conductelor din bazinul Muntenia**, cuprinde conducte prin care se transportă țițeiul de la stațiile și depozitele apropiate de orașul Ploiești:

- din depozitele Teiș, Ochiuri, Moreni și Aricești se transportă țițeiul prin conducta 6" RA Moreni-Ploiești la rafinăria Petrobrazi; capacitate nominală de transport de 1.200 t/zi
- din depozitul Grindu se transportă țițeiul prin conductă pe traseul Urziceni -Albești - Ploiești; din depozitul Urlați se transportă țițeiul prin conducta pe traseul Urlați - Albești - Ploiești; Capacitatea nominală de transport spre Ploiești este de 550 t/zi
- din depozitele Surani, Predealul Sarari, Gura Vitioarei, Pacureti și Boldești se transportă țițeiul prin conducta Boldești-Ploiești, cu o capacitate nominală de transport de 1300 t/zi;
- din depozitele Recea, Mislea, Baicoi Vest, Slobozia și Padure se transportă țițeiul pe conducta Băicoi – Ploiești, cu o capacitate nominală de transport de 1000 t/zi.

▪ **componenta conductelor locale** prin care se transportă țițeiul din depozite la rampele de încărcare în cazane C.F. și de aici la rafinăriile din Ploiești. Astfel,

- Țițeiul din depozitul Lascăr Catargiu se pompează în rampa de încărcare C.F. Independența, cu o capacitate de încărcare de 1200 t/zi
- Țițeiul din depozitul Opișenești se pompează în rampa de încărcare C.F. Cireșu, cu o capacitate de încărcare de 2.000 t/zi
- Țițeiul din Monteoru și Berca se încarcă în rampa de încărcare C.F. Berca, cu o capacitate de încărcare de 1.000 to/zi
- Țițeiul din depozitul Ghelița se încarcă la rampa de încărcare C.F. Imeci, cu o capacitate de încărcare de 400 t/zi.

2. Subsistemul de transport gazolină este destinat transportului gazolinei de la degazolinările din Ardeal, Oltenia și Muntenia la rafinăriile din Pitești și Ploiești. Subsistemul de transport are în componență următoarele:

- conducta magistrală firul I Ticleni-Ploiești;
- conducte locale din Ardeal

Transportul gazolinei prin conductă în rafinăria Arpechim s-a sistat din aprilie anul 2011. În anul 2017, a fost evacuată zestrea conductei de gazolină 6^{5/8}" firul I Bărbătești – Ploiești, în lungime de 289 km. La ora actuală, practic, mai sunt în funcțiune 2 degazolinări (Abrămuț și Calacea), iar gazolina produsă este transportată pe cale ferată către rafinăria Petrobrazi.

- **componenta conductelor locale din Ardeal** - Gazolina preluată de la degazolinarea Calacea este pompată pe conducta Ø 6^{5/8}" x 15 km la rampa de încărcare C.F. Biled, cu o capacitate de încărcare de 150 t/zi. Gazolina preluată de la degazolinarea Abramut este pompată pe o conductă de 4^{1/2}" x 4 km la rampa de încărcare C.F. Marghita, cu o capacitate de încărcare de 100 t/zi.



3. Subsistemul de transport etan. Transportul etanului de la platforma de deetanizare Turburea la rafinăria Arpechim Pitești. În prezent, datorită inactivității rafinăriei Arpechim, subsistemul nu este utilizat. Transportul etanului s-a sistat din luna noiembrie 2008. Menționăm că o porțiune din această conductă (11 km) este folosită pentru transportul condensatului din depozitul Totea către rafinăria Petrobrazii, cu aprobarea A.N.R.M.

4. Subsistemul de transport țiței import. Subsistemul de transport țiței import asigură transportul țițeiului de la Oil Terminal Constanța la rafinăriile din Ploiești, Arpechim-Pitești și Midia. Subsistemul de transport țiței import are în componența stațiile de pompare Constanța Nord, Constanța Sud, Mircea Vodă, Bărăganu, Dragos Vodă, Călăreți, Mavrodin și Martinești.

Din depozitul de țiței Petromar se pompează pe conducta de Ø10" Petromar–Nisipari (conducta ce aparține OMV Petrom), țiței de țară. Nisipari este punctul de interconectare cu conductele magistrale Ø14", Ø20" și Ø28" Constanța – Bărăganu.

Din stația Bărăganu se putea pompa către rafinăria Rafo Onești, pe conducta Ø20" Bărăganu – Martinești – Rafo Onești. În prezent conducta este golită de produs la solicitarea Rafo Onești, cu aprobarea A.N.R.M. Tot din Bărăganu se poate pompa, cu stațiile aferente fiecărei conducte, pe conductele Ø14", Ø20" și Ø 24" spre stația Călăreți.

Din Călăreți, se poate pompa către Ploiești pe două conducte de Ø 12" Firul I și II, spre rafinăria Petrotel și pe o conductă de Ø 24" spre rafinăria Petrobrazii. În acest moment tronsonul de conductă de Ø 24" de la manifoldul Pietroșani (în Prahova, în apropiere de Ploiești) la Petrobrazii este impracticabil din cauza deteriorării avansate. Din Călăreți se poate pompa către rafinăria Pitești atât pe conducta de Ø 14", cât și pe cea de Ø 20". În prezent conducta Ø 20" Călăreți – Pitești a fost golită de produs la solicitarea OMV Petrom, cu aprobarea A.N.R.M.

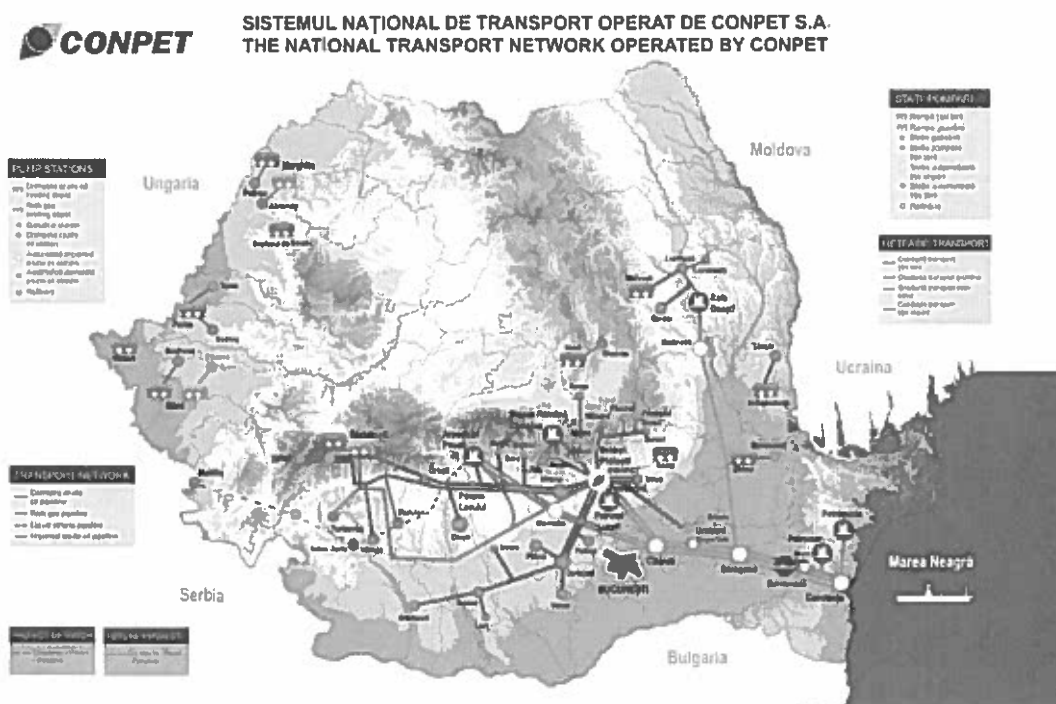
În funcție de modalitatea de pompare aleasă, din pompa în pompa, prin by-passul stațiilor sau cu pompare prin rezervoarele din Călăreți se pot realiza diferite scenarii de pompare, pentru fiecare relație de transport. În acest moment nu se mai folosesc stațiile de pompare Constanța Nord, Mircea Vodă, Dragos Vodă, Martinești, Bărăganu și Mavrodin și nici rezervoarele din stația Bărăganu.

- pentru Petrotel Lukoil, se pompează din depozitul Oil Terminal Constanța Sud pe conducta Ø28" până la stația Bărăganu, iar de aici pe conducta Ø24" Bărăganu – Călăreți, la un debit de pompare de 650 t/ora. Din depozitul Călăreți, cu stația E se pompează pe conducta Ø 24" spre Ploiești, până la manifoldul Pietroșani unde se dirijează pe cele două fire de Ø 12^{3/4}" la rafinăria Petrotel, realizându-se debite de 650 t/ora. Capacitatea de transport anuală a țițeiului pentru rafinăria Petrotel este de 4 milioane tone.
- pentru aprovizionarea cu țiței a rafinăriei Petromidia, țițeiul recepționat în depozitul Constanța Sud se pompează pe conducta Ø 24" Constanța – Midia, folosind două pompe booster care realizează un debit de 850 m.c./ora, asigurând o capacitate anuală de transport de 6,5 milioane tone;
- pentru OMV Petrom, pomparea țițeiului recepționat în Oil Terminal și Petromar, cu destinația rafinăriile Arpechim și Petrobrazii se face pe conducta de Ø 20", Constanța -



Bărăganu, și pe conducta de Ø 20" Bărăganu - Călăreți. Din Călăreți se poate pompa pe conducta Ø 14" până la manifoldul Ghimpați și de aici în conducta Ø 12" Cartojani la rafinăria Petrobrazî. Tot din Călăreți se poate pompa pe conducta Ø 14" până la rafinăria Arpechim. Debitul maxim de evacuare al țițeiului din Petromar este de 200 m.c./ora, pe conducta 10" Petromar-Poarta Alba. Din Călăreți, debitele de evacuare a țițeiului, către cele două rafinării sunt de 250 m.c./ora la Petrobrazî și 220 m.c./ora la rafinăria Arpechim, având o capacitate anuală de transport de 1,3 milioane.

Producția internă de țiței, condensat și gazolină este transportată fie numai pe conducte, fie numai cu cazane pe calea ferată, fie combinat (atât pe calea ferată cât și conducte).



Grafic-21- Sistemul national de transport operat de CONPET

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 .

În cadrul procesului de transport, CONPET utilizează 96 de rezervoare proprii de diferite capacități și 4 tancuri pentru preluarea gazolinei.

Societatea deține și un parc auto care cuprinde 240 de mijloace auto, structura acestuia pe destinații funcționale, la data de 31 decembrie 2017 se prezintă astfel:

- mijloace de intervenție (excavator, buldozer, autospeciale vidanja, autospeciale macara, autospeciale basculantă, buldoescavatoare, miniescavatoare pe șenile, autospeciale săpătoare, remorci speciale, motostivuitoare) - 92 buc.;
- autoutilitare intervenție, transport formații de lucru și transport marfă - 72 buc.;
- autoturisme destinate transportului în interesul serviciului - 76 buc.

u.

4.2.2. Grad de uzură al proprietăților societății

Pentru realizarea obiectului său de activitate, transportul țițeiului, gazolinei și etanului, 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 desfășoară o activitate susținută privind îmbunătățirea stării tehnice a Sistemului Național de Transport.

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 Petrol prin:

- reabilitare conducte;
- reabilitare stații de pompare de pe conductele magistrale și a două rampe de încărcare/descărcare țiței și gazolină;
- automatizarea sistemului de transport și introducerea sistemului SCADA;
- introducerea sistemelor de măsurare fiscală a țițeiului;
- realizarea unui sistem propriu de telecomunicații.

După această perioadă accentul s-a pus în principal pe componenta conducte. În scopul determinării corecte a porțiunilor ce trebuiau înlocuite au fost inspectate cu godevil inteligent majoritatea magistralelor de transport.

În perioada 2003-2017 s-au înlocuit cca. 486 km de conductă.

De asemenea pentru exploatarea, supravegherea și întreținerea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Transport prin conducte societatea noastră a avut în vedere și realizarea unor lucrări de punere în siguranță a infrastructurii traversarilor de ape, ce au rolul să sporească gradul de siguranță în exploatarea conductelor respective, indirect și de protecție împotriva poluării cursurilor de ape traversate.

Conductele ce compun Sistemul Național de Transport Țiței traversează diverse cursuri de apă în două soluții constructive : supra și subteran.

O altă componentă importantă din punct de vedere al siguranței în exploatarea și a protecției mediului a fost aceea de punere în siguranță a traversărilor, lucrările constând în:

- praguri de fund;
- apărări de maluri aval și amonte de pragul de fund;
- spărgătoare de val;
- consolidare fundație pile;
- apărări de mal pe traseul conductelor paralele cu albia râului (mal distrus);
- alte lucrări conexe consolidării conductei.



CONPET își intensifică eforturile pentru continuarea activităților de modernizare a principalelor subsisteme de transport prin conducte acordând însă o atenție sporită și celorlalte componente tehnologice ale sistemului, respectiv :

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

Datorită îmbunătățirii sistemului se poate constata :

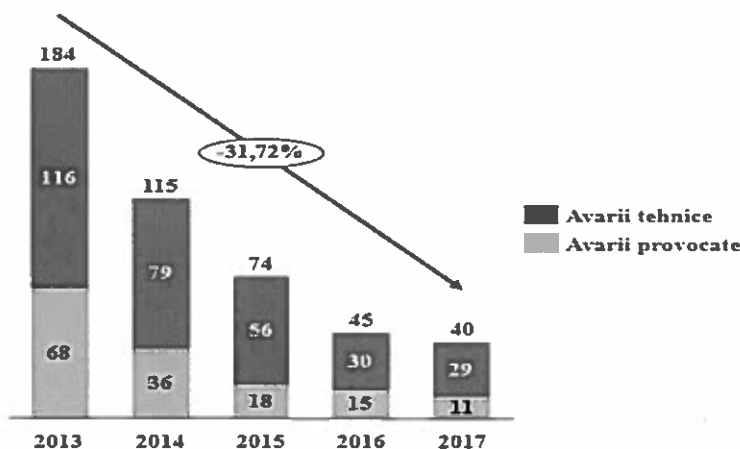
- reducerea consumurilor tehnologice în procesul de depozitare și transport;
- minimizarea consumurilor de energie, combustibili și lubrifianți;
- minimizarea costurilor de operare și reducerea dificultăților de operare;
- îmbunătățirea siguranței și flexibilității sistemului;
- reducerea impactului ecologic asupra mediului ambiant;
- îmbunătățirea determinărilor cantitative și calitative asupra țițeiului transportat.

Față de cele prezentate se poate aprecia că starea tehnică a Sistemului Național de Transport Țiței prin conducte, operat de CONPET, este una corespunzătoare, efortul de modernizare în viitor trebuind să se concentreze pe componente cum ar fi: sistemul de leak detection și modernizarea sistemului de protecție catodică.

4.2.3 Investiții realizate în anul 2017 comparativ cu programul 2017

Ritmul actual de înlocuire a conductelor este determinat de inspecția interioară a acestora, de statistica avariilor tehnice și a avariilor provocate. Înlocuirile de conducte din ultimii ani, în lungime de cca. 486 km, s-au realizat pe tronsoanele de conducte cu cel mai ridicat grad de utilizare.

Numărul total de avarii tehnice și provocate a scăzut de la 184 în anul 2013 la 40 în anul 2017.



Grafic -22- Evoluția avariilor tehnice și provocate în perioada 2015-2017

Cu.



Realizarea programului de investiții în anul 2017, comparativ cu nivelul programat pentru anul 2017, se prezintă astfel:

Investiții	2017		
	Program (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
Total investitii, din care:	64.269	49.198	77%
DOMENIU PUBLIC	51.645	38.939	75%
Reabilitări conducte, din care:	25.158	22.261	88%
Înlocuire conducte	20.856	18.216	87%
Puneri în siguranță	4.302	4.045	94%
Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică la nivel central și de sector, aferent conductelor de transport Țiclei-Ploiești, F1 și F2	253	225	89%
Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT import și țară - proiectare	425	271	64%
Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT import - execuție	2.368	2.194	93%
Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport Țiclei-Poiana Lacului-Siliște - Ploiești	800	0	-
Consultanța și Asistență Tehnică	50	0	-
Rezervoare	6.372	2.570	40%
Lucrări energetice	6.225	5.517	89%
Lucrări telecomunicații	1.535	1.528	100%
Modernizare sisteme pompare	3.214	1.792	56%
Modernizare rampa	2.785	2.318	83%
Cladiri, imprejurimi stații	103	0	-
Lucrări automatizare și SCADA	605	218	36%
Alte lucrări	1.597	0	
Proiecte, Studii, Expertize Tehnice	155	45	29%
DOMENIU OPERATOR	12.624	10.259	81%
Obiective de investiții, din care:	8.092	6.309	78%
Reabilitări conducte:	2.349	1.959	83%
Alimentări cu apă	172	172	100%
Clădiri, imprejurimi stații	1.519	622	41%
LDH vagoane	112	112	100%
Lucrări energetice	391	313	80%
Alte lucrări	3.315	2.942	89%
Investiții necorporale	234	189	81%
Dotări și Utilaje Independente	4.532	3.950	87%

Tabel 18- Realizarea programului de investiții în anul 2017

În anul 2017, în cadrul Direcției Dezvoltare Mentenanță au fost în lucru un număr de 55 lucrări de proiectare, din care s-au avizat în CTE CONPET un număr de 22 lucrări cu o valoare totală a investiției de 84.591.519 lei, astfel:

u.

- Execuția lucrărilor de înlocuire a conductei de transport țitei Ø 6 5/8" și Ø 8 5/8" Oprișenești-Cireșu, în zona Perișoru, în lungime de cca. 3.550 m, cu o valoare estimată de proiectant de 1.152.475 lei;
- Execuția lucrărilor de înlocuire a conductei de transport țitei 10 3/4" Icoana-Cartojani, în zona Valea Burzii, comuna Miroși, jud. Argeș, pe o lungime de cca. 350 m cu o valoare estimată de proiectant de 238.772 lei;
- Execuție lucrări de punere în siguranță a conductei de transport țitei 10 3/4 F1 Țicleni-Ploiești, mal drept pârâu Pesceana, loc. Livezi, jud. Vâlcea, cu o valoare estimată de proiectant de 110.677 lei;
- Execuție lucrări de înlocuire conductă țitei Ø12" și Ø14" Cartojani-Ploiești, în zona sat Sfântu Gheorghe, pe o lungime de cca. 1.100 m, comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu, cu o valoare estimată de proiectant de 1.222.197 lei;
- Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem tehnic de securitate în Rampa Marghita, cu o valoare estimată de proiectant de 709.170 lei;
- Modernizare centrală termică și rețea termoficare – Rampa încărcare țitei Marghita, cu o valoare estimată de proiectant de 1.300.000 lei;
- Execuția lucrărilor de înlocuire a conductei de transport țitei Ø 4 1/2" Grindu-Urziceni, în zona canal irigații Grindu, jud. Ialomița, pe o lungime de cca. 1100 m, cu o valoare estimată de proiectant de 202.780 lei;
- Modernizare sisteme de pompare a țiteiului din stațiile de pompare Mădulari-jud.Vâlcea, Moreni-jud. Dâmbovița și Oprișenești-jud. Brăila, cu o valoare estimată de proiectant de 4.895.099 lei;
- Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia import și divizia vest, cu o valoare estimată de 2.900.000 lei;
- Execuția lucrărilor de modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică la nivel central și de sector, aferent conductelor de transport țitei import și transport țitei țară, cu o valoare estimată de proiectant de 13.566.825 lei;
- Înlocuire conducte de transport țitei Ø12" și Ø14" Cartojani-Ploiești, în zona localității Ghimpați – traversare râu Colentina, pe o lungime de cca. 500 m, comuna Ghimpați, jud. Dâmbovița", cu o valoare estimată de proiectant de 688.882 lei;
- „Înlocuire conductă de transport țitei Ø14" Constanța-Bărăganu, în zona Castelu-Cuza Vodă-Mircea Vodă, jud. Constanța, pe o lungime de cca. 12.580 m", cu o valoare estimată de proiectant de 7.230.323 lei;
- "Înlocuire conducte de transport țitei Ø10 3/4 " F1+F2 Poiana Lacului-Siliște – în zona supratraversare canal irigații, loc. Bucșani și DJ 720 A Adâncă-Bucșani, jud. Dâmbovița, pe o lungime de cca. 2300 m pe fiecare fir și în zona parc 14 Cobia, loc. Blidari, jud. Dâmbovița, pe o lungime de cca. 570 m pe fiecare fir", cu o valoare estimată de proiectant de 3.169.791 lei;
- Execuția lucrărilor de înlocuire a conductei de transport țitei 10 3/4 Ghercești-Icoana pe tronsoanele: ieșire stație – subtraversare D.J. Craiova-Ghercești – Strand Ghercești pe o

Cu.



- lungime de cca. 370 m, mal drept pârâu Teslui – fosta albie a pârâului, pe o lungime de cca. 200 m și Valea Drăghiei pe o lungime de cca. 250 m, un total de cca. 820 m, cu o valoare estimată de proiectant de 699.808 lei;
- Punere în siguranță a conductelor ϕ 6 5/8" Urlați-Ploiești și ϕ 4" suport fibră optică la subtraversare râu Teleajen, Etapa 2 – lucrări hidrotehnice pentru protecția conductelor la traversarea râului Teleajen, cu o valoare estimată de proiectant de 1.374.561 lei;
 - Modernizare instalație de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED din divizia sud și divizia est, cu o valoare estimată de 3.000.000 lei;
 - Execuție lucrări de modernizare a parcului de rezervoare din Stația de pompare Băcoi, jud. Prahova, cu o valoare estimată de proiectant de 866.600 lei;
 - Punere în siguranță traversare râu Argeș, zona Câteasca, județul Argeș, cu o valoare estimată de proiectant de 4.752.072 lei;
 - Dezafectarea rezervorului R9 pentru țiței ($V=2.889\text{m}^3$) și construcție rezervor nou pentru țiței ($V=2.500\text{ m}^3$) stația de pompare Cartojani, cu o valoare estimată de proiectant de 4.135.577 lei;
 - Furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem tehnic de securitate în Rampa Independența, Depozitul Independența și statia Băicoi, cu o valoare estimată de proiectant de 1.297.490 lei;
 - Reabilitare ansamblu Sediul II , str. Rezervoarelor nr. 8, cu o valoare estimată de proiectant de 18.208.518 lei;
 - Dezafectare rezervor R3 pentru țiței ($V=31.500\text{ m}^3$) și construcția unui rezervor nou pentru țiței ($V=31.500\text{ m}^3$) în incinta Stației de pompare Călăreți, cu o valoare estimată de proiectant de 12.869.902 lei;

Lucrări importante elaborate în această perioadă, au fost:

- Înlocuire conductă țiței ϕ 14" Călăreți – Pitești, rezultată în urma godevilării inteligente în lungime de 2,1 km (Călăreți – Mavrodin) și de 4,1 km (Mavrodin – Pitești);
- Înlocuirea unui tronson din conducta de transport țiței ϕ 6 5/8" Ochiuri – Moreni, cu identificarea unui traseu care să evite proprietățile private, în lungime de aproximativ 1200 m, între capăt RK zona supratraversare mal stâng pârâu Slănic și capăt RK zona "moară" Ocnița, localitatea Ocnița, județul Dâmbovița;
- Înlocuire conductă țiței ϕ 10 3/4" F1+F2 Siliște – Ploiești, $L=2 \times 3481\text{ m}$, în zonele Ilfoveni – pădure Iuda, fir de vale Racovița, Hăbeni – Comișani, Mija;
- Înlocuire conductă țiței ϕ 24" Constanța – Midia, în zona Pod Năvodari – început traseu aerian în lungime de 405 m;
- Înlocuire conductă țiței ϕ 10 3/4" F2 Poiana Lacului, $L=7510\text{ m}$, în zonele supratraversare râu Teleorman cu punere în siguranță (localitatea Mareș fost SMA, Pârâu Roșu, izlaz Oarja, Cătesca Leordeni, Cobiuța, Cobia, Siliște);

Au.



- Înlocuire a două tronsoane din conducta Ø 6 5/8" Urziceni – Claviatură Albești Paleologu, tronson ventil Jilavele – Borna 1 pe o lungime de 1900 m și Borna 2- Ventil drum Armășești în lungime de 400 m;
- Înlocuirea unui tronson de conductă de aproximativ 1350 m din conducta de Ø 8 5/8" Boldești – Ploiești, între ventil mal stâng râu Teleajen și ieșire Balastieră;
- Înlocuire conductă țitei Ø 10 3/4" F1 Orlești – Poiana Lacului , L=295 m zona izlaz Negrea – Poiana Lacului;
- Înlocuire conductă țitei Ø 10 3/4" F2 Icoana – Cartojani în lungime de 300 m, în zona pădure Dia, localitatea Râca, județul Argeș;
- Punere în siguranță subtraversare nr. 2 conductă de Ø 10 3/4" Potlogi – P.F. Argeș, râu Sabar, loc. Găiseni, jud Giurgiu pe o lungime de 350 m;
- Înlocuire tronson de conductă de țitei Ø 10 3/4" F1 Bărbătești – Orlești în zona Becșani – mal drept râu Cerna, comuna Fântărești, jud. Vâlcea 500m de la grădină Suvar -V.S. mal drept râu Cerna;
- Punere în siguranță a conductei de Ø 4" Izvoru – Racord Ø 10" Icoana – Cartojani în zona râului Teleorman."
- Servicii de elaborare studiu de soluție privind subtraversare Dunăre și Borcea a țiteiului transportat prin conductele Constanța – Bărăganu 14", 20", 28" – reluare procedură;
- Servicii elaborare proiect tehnic pentru următoarele obiective: Modernizarea sistemului de pompare a țiteiului din stația de pompare Potlogi, județul Dâmbovița și Modernizarea sistemului de pompare a țiteiului Ochiuri, județul Dâmbovița
- Servicii de Proiectare pentru Reabilitarea a Cinci Rampe de Încarcare Țitei: Cireșu, Berca, Imeci, Marghita, Suplac

Lucrări importante în curs de derulare:

- Înlocuire conductă țitei Ø 24" Constanța - Midia, în zona oraș Ovidiu, jud. Constanța pe o lungime de cca. 1140m
- Înlocuire conductă țitei Ø 14" Constanța - Bărăganu, în zona Castelu - Cuza Vodă - Mircea Vodă, jud. Constanța pe o lungime de cca. 12580m
- Înlocuire conductă țitei 14"Bărăganu-Călăreți rezultată în urma godevilarii inteligente în lungime de 7,5 km (pe tronsoane)
- Servicii de inspecție interioară – expertiză a conductelor de transport țitei Ø20" Constanța-Călăreți și elaborare rapoarte aferente inspecției
- Lucrări de punere în siguranța traversare râu Argeș, zona Cateasca, jud Arges, etapa 2
- Modernizare și monitorizare sistem de protecție catodică aferent SNT import și țara
- Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țitei Poiana Lacului-Siliște – Ploiești

u.



- Reabilitare rezervor 9 Cartojani
- Execuție lucrări de modernizare rezervor PSI cu capacitatea de cca. 1.100 m³ în Stația de pompare Călăreți,
- Rezervor țiței R3 stația Călăreți
- Mărire capacitate transport radiorelee microunde pe tronson Bărăganu - Constanța și mutare locație Constanța Nord + Upgrade software sistem radiorelee microunde
- Optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Sistemului de Transmisie date și automatizare utilizat de CONPET SA.

Cauzele întârzierii în realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții:

A. Refuzul proprietarilor de teren de a permite accesul pe teren în vederea execuției lucrărilor-

- Înlocuirea unui tronson din conductă de transport țiței 24" Bărăganu-Călăreți pe o lungime totală de 16179 m
- Înlocuirea unui tronson din conductă de transport țiței Ø 6 5/8" Ochiuri-Moreni, cu identificarea unui traseu care să evite proprietățile private, în lungime de aproximativ 1200 m, între capăt zona supratraversare mal stâng pâraul Slănic și capăt zona "moară" Ocnița, localitatea Ocnița, județul Dâmbovița
- Punere în siguranța a subtraversării conductelor de transport țiței Ø 12" și Ø 14" Cartojani-Ploiești a râului Ciorogârla, în zona loc. Brezoaiele, jud. Dâmbovița .

B. Refuzul obținerii acordului din partea CNAIR

- Înlocuire conductă țiței Ø10 ¾" Mădulari-Botorani, în zona DN 67 B Drăgășani-Tg. Cărbunești, loc. Gușoieni și loc.Măciuca, jud. Vâlcea, pe o lungime de cca. 2.250 m.

C. Durata lungă a demersurilor legale necesare pentru scoaterea temporară din circuitul agricol sau ocuparea temporară în silvic a terenurilor afectate de execuția lucrărilor:

- Înlocuire conductă de transport țiței Ø10¾" Icoana-Cartojani, în zona SPC Birla, în lungime aproximativă de 850 m, în zona Miroși-terenuri agricole în lungime de 2400 m, zona sat Negreni-Clanița, jud. Teleorman, în lungime de 1500 m, în total 4750 m
- Înlocuire conductă de transport țiței Ø10 ¾" Mădulari-Botorani, în zona DN 67 B Drăgășani-Tg. Cărbunești, loc. Gușoieni și loc.Măciuca, jud. Vâlcea, pe o lungime de cca.2250 m
- Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT import și țară-proiectare.

D. Întârzieri în contractarea lucrărilor cauzate de reluarea procedurii de achiziție din lipsa ofertelor sau a depunerii de oferte cu valori mai mari față de cele estimate:

- Înlocuire conductă de transport țiței Ø10" Icoana – Cartojani în lungime de 300 m, în zona pădure Dia, localitatea Râca, județul Argeș – 3 luni,
- Înlocuire conductă de transport țiței Ø10" F1 Orlești – Poiana Lacului, L=295m, zona Islaz Negrea – Poiana Lacului – 3 luni,



- Înlocuire conductă de transport țigei Ø10''F2 Poiana Lacului - Siliște, L=7510m, în zonele supratraversare râu Teleorman cu punere în siguranță (localitatea Mareș fost SMA), Pârvu Roșu, izlaz Oarja, Câteasca Leordeni, Cobiuța, Cobia, Siliște) – 5 luni,
- Înlocuire conductă de transport țigei Ø10 ¾'' F1 + F2 Siliștea Ploiești, L= 2 x 3481 m, în zonele Ilfoveni-pădure Iuda, fir de vale Racovița, Hăbeni-Comisani, Mija – 2 luni,
- Înlocuire conductă de transport țigei 14'' Călăreți - Pitești rezultată în urma godevilării inteligente în lungime de 2,1 km (Călăreți - Mavrodin) și 4,1 km (Mavrodin - Pitești) – 5 luni până la data prezentă și este necesară reluarea procedurii,
- Lucrări de punere în siguranță a conductei de transport țigei Ø 10¾'' F1 Bărbătești-Orlești în zonele: loc. Verdea, comună Amărăști, sat Verdea, jud Vâlcea și loc.Orlești, comună Orlești, jud Vâlcea = pentru zona Verdea – 4 luni până la data prezentă și este necesară reluarea procedurii,
- Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU) 2016-2019 – 2 luni,
- Inspecția cu godevilul inteligent a conductei 20" Constanța – Călăreți - 2 luni,
- Sistem producere azot pentru conservare conducte / echipamente – 2 luni.

În vederea obținerii unui grad cât mai mare de realizare fizică și valorică a programului de investiții 2017 s-au întreprins următoarele măsuri:

- Întâlniri cu contractorii obiectivelor pentru soluționarea cu celeritate a diferitelor probleme apărute în procesul de derulare al contractelor.
- Întâlniri cu autoritățile emitente de avize/autorizații/acorduri necesare în procesul de execuție al lucrărilor pentru clarificarea și urgentarea rezolvării solicitărilor acestora
- Continuarea demersurilor pentru soluționarea problemelor identificate - Memorii transmise către Ministerul Energiei și Ministerul Transporturilor.
- Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a derulării obiectivelor de investiții, prin responsabilizarea unor specialiști pe fiecare obiectiv și stabilirea unor fișe de urmărire a evoluției lucrărilor de investiții.

Punerile în funcțiune realizate în anul 2017 au fost în valoare de 31.224 mii lei, din care, pe surse de finanțare :

- 22.310 mii lei din cota de modernizare;
- 8.914 mii lei din alte surse proprii;



4.2.4 Proiecte de dezvoltare

Principalele proiecte de investiții începute în anii anteriori și pe care le-am continuat în anul 2017 sunt:

➤ **Sistem detectare și localizare scurgeri**

În perioada 1995-2007 societatea noastră a avut în derulare un Proiect de Modernizare, cofinanțat de Banca Mondială, proiect prin care au fost realizate lucrări constând în reabilitarea și modernizarea/retehnologizarea propriu-zisă a Sistemului Național de Transport țiței prin:

- reabilitare conducte
- reabilitare stații de pompare de pe conductele magistrale și două rampe de încărcare/descărcare țiței și gazolină
- automatizarea sistemului de transport și introducerea sistemului SCADA;
- introducerea sistemelor de măsurare fiscală a țițeiului;
- realizarea unui sistem propriu de telecomunicații.

Necesitatea și oportunitatea unui sistem de detectare și localizare scurgeri din conducte a fost fundamentată încă din faza Proiectului de Modernizare, însă acesta componentă nu s-a realizat.

În anul 2012 CONPET a realizat un studiu de fezabilitate privind instalarea unui sistem de detectare și localizare scurgeri din conducte.

Acesta a făcut o analiză comparativă a sistemelor de acest gen existente pe plan mondial, relevând faptul că pentru CONPET este necesar un sistem compus din două metode de detectare și anume metoda de detectare bazată pe analiza propagării undelor de presiune, relevantă în special pentru pierderi de produs cu debit mare, și metoda de detecție bazată pe modelarea matematică a profilului conductei, relevantă pentru pierderi cu debit mic.

Proiectul se va realiza în două etape, respectiv, în prima etapă se va implementa un proiect pilot pe subsistemul de conducte Poiana Lacului-Siliște-Ploiești și se vor urmări avantajele post-implementare, estimate inițial prin studiu, precum și costurile de întreținere, iar în cea de-a doua etapă se va instala sistemul pe restul de conducte operaționale ale SNTT.

În luna august 2017 s-a semnat contractul pentru implementarea sistemului pilot pe subsistemul de conducte Poiana Lacului-Siliște-Ploiești, cu o valoare de 4,2 mil lei și o durată de implementare de 21,5 luni de la predare amplasament (18.09.2017).

În cursul anului 2017 a fost finalizată procedura de testare a echipamentelor la furnizor, urmând predarea și decontarea acestora.



➤ **Optimizare sistem SCADA și upgrade hard și soft a unității de transmise la distanță (RTU)**

Sistemul Scada și Automatizare implementat inițial începând cu anul 2002 a avut cerința privind durata de viața de 15 ani. Schimbarea echipamentelor de transmisie de date și automatizare, cât și optimizarea Sistemului Scada prin actualizarea tuturor documentelor aferente, revizuirea lor în Sistemul Scada și implementarea unei baze de date de tip "Historian" în cadrul Sistemului Scada va crește siguranța de operare a sistemului, va crește posibilitatea de analiză și raportare automată și centralizată, va mări eficientizarea urmăririi și arhivarea parametrilor de proces inclusiv pentru toate locațiile nemonitorizate până acum.

În luna septembrie 2017 urmare finalizării procesului de licitație a fost semnat contractul de proiectare și execuție, cu o valoare de 16,9 mil lei și cu un termen de realizare de 3 ani și 6 luni de la data semnării și cuprinde următoarele etape:

Etapa I - Proiect tehnic și detalii de execuție - în termen de 9 luni începând de la data semnării contractului, care constă în:

- elaborarea documentației de automatizare și realizarea unui studiu de analiză și optimizare a automatizării;
- elaborare documentației tehnice care trebuie să cuprindă : documente specifice pe fiecare locație, specificație de proiectare Sistem de Automatizare și Scada, Manual de instalare și Operare,

Etapa II - Instruire personal, procurare, configurare/testare în fabrici, instalare și testare site primele 2 stații - în termen de 5 luni începând de la data aprobării documentației tehnice în CTE.

Etapa III - Procurare, configurare/testare în fabrică, instalare și testare site 9 stații – în termen de 8 luni începând de la finalizarea etapei II

Etapa IV - Procurare, configurare/testare în fabrică, instalare și testare site 9 stații - în termen de 8 luni începând de la finalizarea etapei III.

Etapa V - Procurare, configurare/testare în fabrică, instalare și testare site 9 stații - în termen de 8 luni începând de la finalizarea etapei IV.

Etapa VI - Punere în funcțiune a întregului sistem - în termen de 4 luni începând de la finalizarea etapei V.

Etapa VII - Acceptanța operațională - la 6 luni de la data încheierii fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție la punerea în funcțiune.

În prezent ne aflăm în etapa I de elaborare a documentației tehnice pentru cele 29 locații.



➤ Sistem de Evidență Geografică Patrimonială (GIS) în cadrul CONPET

Necesitatea implementării unui Sistem Informatic de Evidență Geografică Patrimonială a fost conștientizată și este evidențiată în cadrul documentului intitulat „Perspective Strategice de Dezvoltare ale CONPET SA pentru perioada 2017-2025”.

Implementarea unui astfel de sistem în cadrul societății noastre crează oportunitatea gestionării riscurilor operaționale, în special prin managementul cauzelor care pot duce la evenimente operaționale (mentenanță deficitară, necunoașterea caracteristicilor exacte ale infrastructurii și lipsa unor instrumente care să permită analiza caracteristicilor infrastructurii în contextul geografic al mediului pe care infrastructura îl traversează, inclusiv: impactul caracteristicilor (fizice și chimice) ale solului, identificarea zonelor de risc înalt din perspectiva potențialului de afectare a mediului și a populației etc.). Aceste informații, caracteristice unei discipline cunoscute în industrie sub titulatura de „pipeline integrity management”, nu pot fi gestionate în lipsa unui instrument informatic care să permită atât înregistrarea cât și lucrul cu informații de natură tehnică atașate însă la nivelul unor tronsoane liniare de conductă și care, în același timp, să permită și vizualizarea caracteristicilor fizice și chimice ale solului, precum și contextul de amplasare al infrastructurii de conducte (proximitatea unor așezări umane, distanța până la acestea și dimensiunea populației potențial afectate, proximitatea altor rețele care pot fi provocate fie pot fi afectate în cazul unor incidente operaționale, impactul asupra mediului și impactul mediului asupra potențialului de agravare a efectelor unui incident operațional etc.).

În anul 2017 CONPET SA a realizat un studiu de fezabilitate privind implementarea unui Sistem de Evidență Geografică Patrimonială (GIS).

Implementarea unui astfel de proiect impune continuarea inițiativelor de îmbunătățire a informatizării CONPET, începute prin implementarea unui sistem ERP de tip „enterprise” și răspunde unei nevoi de eficientizare a activităților sale din zona tehnică, printr-o mai bună gestionare a informațiilor de patrimoniu, tehnice și de operare.

4.2.5 Litigii și alte aspecte privind activele corporale ale societății.

În cursul anului 2017 CONPET SA a fost implicată într-un număr de 113 de litigii din care un număr de 31 s-au soluționat definitiv și irevocabil. Niciunul din aceste litigii nu prezintă riscuri legate de stabilitatea și continuitatea activității societății.

a). Litigii privind dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

CONPET S.A. a fost implicată în două procese privind revendicarea dreptului de proprietate asupra unor imobile din care unul a fost soluționat definitiv și irevocabil iar celălalt se află în faza de recurs, astfel:

Dosarul nr. 132/229/2012 – soluționat definitiv și irevocabil.

Prin Sentința civilă nr. 1755/24.09.2014, Judecătoria Fetești a respins cererea principală formulată de reclamantul Zacon Trandafir și Cererea reconvențională formulată de CONPET S.A. cu privire la posesia apartamentului nr. 19, situat în Municipiul Fetești, str. Calea Călărași, bl. 25 A, et. 4, Județul Ialomița, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia nr. 284/21.03.2016, pronunțată de Curtea de Apel București.



Dosarul nr. 2378/105/2009 – în curs de soluționare.

Prin Sentința nr.5872/18.12.2017, Tribunalul Prahova a respins acțiunea reclamantului Cojocaru Irinel privind revendicarea suprafeței de 2.500 mp din terenul proprietatea CONPET S.A., ca neîntemeiată. Hotărârea poate fi atacată cu recurs după comunicarea hotărârii.

b). Legat de structura capitalului social

CONPET S.A. a fost implicată în două procese în legătură cu structura capitalului social din care unul a fost soluționat definitiv și irevocabil iar celălalt se află în faza de apel, astfel:

Dosarul nr. 5555/2/2014* – soluționat definitiv și irevocabil.

Prin Decizia nr. 1370/03.10.2017, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul-reclamant Ministerul Energiei împotriva deciziei civile nr. 932/19.05.2017, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă. Irevocabilă. Prin această decizie s-a stabilit calitatea de proprietar a S.C. Fondul Proprietatea S.A. asupra unui număr de 524.366 acțiuni din capitalul social al CONPET S.A. Dosarul nr. 5555/2/2014* (dosar care a fost înregistrat pe rolul instanțelor în cele 3 cicluri procesuale sub numerele: 4093/302/2007 , 33317/3/2007 și nr. 5555/2/2014) a reprezentat un litigiu între acționarii societății CONPET S.A. și a avut ca obiect acțiunea în revendicare a unui număr de 524.366 acțiuni din capitalul social al CONPET S.A, formulată inițial de A.V.A.S. București, în drepturile căreia s-au subrogat succesiv Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.), Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (M.E.C.M.A.), în prezent Ministerul Economiei, respectiv Ministerul Energiei. Prin Sentința civilă nr. 151/17.01.2018, pronunțată în dosarul nr. 3715/105/2007, Tribunalul Prahova.

Dosarul nr. 3715/105/2007 – în curs de soluționare.

Prin Sentința civilă nr. 151/17.01.2018, pronunțată în dosarul nr. 3715/105/2007, Tribunalul Prahova a admis cererea având ca obiect anulare hotărâre AGA, formulată de reclamanta SC Fondul Proprietatea SA în contradictoriu cu pârâta CONPET SA. si a anulat art. 4 din Hotărârea AGOA nr. 2 din data de 25.04.2007 privind plata dividendelor cuvenite acționarilor CONPET S.A. (A.V.A.S., Fondul Proprietatea S.A., alți acționari) aferente exercițiului financiar al anului 2006. Sentința civilă nr. 151/17.01.2018 a fost atacată cu apel de către CONPET S.A.

c). Litigii în care au fost implicați administratorii societății /membrii conducerii executive, în ultimii 5 ani.

În ultimii 5 ani, doi foști administratori ai societății au fost implicați în litigii cu societatea, astfel:

Dosarul nr. 172/105/2011 – soluționat definitiv și irevocabil.

În data de 22.06.2011, Tribunalul Prahova a respins cererea reclamantului Ilași Liviu având ca obiect somația de plată de plată a sumei de 196.552 RON, cu titlu de premiu anual, în baza contractelor de mandat nr. 1/20.07.2007 și nr. 1/30.10.2008, ca neîntemeiată.



Dosarul nr. 2671/281/2012 – soluționat definitiv și irevocabil.

Prin Decizia nr. 8/12.09.2013, Tribunalul Prahova a respins apelul CONPET S.A. formulat împotriva hotărârii Judecătorei Ploiești prin care a fost admisă acțiunea reclamantului Ilași Liviu având ca obiect plata de către CONPET SA a sumei de 196.552 lei, cu titlu de premiu anual cuvenit reclamantului pentru anul 2008, potrivit contractelor de mandat nr. 1/20.07.2007 și nr. 1/30.10.2008.

Dosarul nr. 1269/105/2014* – soluționat definitiv și irevocabil.

Prin Sentința nr. 746/08.04.2015 Tribunalul Prahova ia act de renunțare la judecată a reclamantului. Dosarul nr. 1269/105/2014* a avut ca obiect acțiunea administratorului Tudora Dorin de obligare a societății CONPET S.A. la plata contravalorii a 36 de salarii, corespunzătoare ultimului salariu brut de director HSEQ, corectat cu inflația, precum și la plata unei sume echivalentă cu diferența dintre "salariul acordat pentru funcția de execuție" și 9/10 din "salariul maxim, plătit de societate pentru o funcție de execuție".

Alte aspecte privind activelor corporale ale societății***Situația terenurilor neincluse în capitalul social***

CONPET SA deține terenuri în baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate în suprafață totală de 709.949,07 mp. a căror structură se prezintă astfel :

- 554.537,62 mp - terenuri deținute în baza a 47 de Certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute în perioada 2001-2005, evaluate la data obținerii certificatelor, în conformitate cu H.G. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, la valoarea de 26.255.918 lei. Aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii, fără a majora capitalul social. La data de 31.12.2017 valoarea justă a acestor terenuri este de 12.348.115 lei;
- 155.411,45 mp - terenuri deținute în baza a 14 Certificate de atestare a dreptului de proprietate obținute până în anul 2001 și care sunt înregistrate în capitalul social. La data de 31.12.2017 valoarea justă a acestor terenuri este de 3.144.984 lei;

Situația intabulării terenurilor și clădirilor aparținând societății CONPET

Din suprafața totală a terenurilor de 883.931,826 mp, au fost definitive și înregistrate la Cartea Funciară documentațiile de intabulare pentru 99% terenuri, diferența de 1% reprezentând terenuri a căror documentație de înregistrare la Cartea Funciară a fost respinsă pe motivul suprapunerii totale sau parțiale cu alte terenuri învecinate, înscrise deja în Cartea Funciară.

CONPET SA are în patrimoniu un număr de 226 imobile pentru care setul complet al actelor de proprietate include și înscrierea în Cartea Funciară a drepturilor reale ale proprietarului.



Până la data de 31 decembrie 2017 au fost intabulate 149 de imobile din totalul de 226 (66%). Pentru intabularea restului de imobile (77), societatea a încheiat un contract de prestări servicii cu 3D CAD SOLUTIONS SRL Oradea, firmă autorizată în lucrări de cadastru, care desfașoară activitățile necesare întocmirii documentației cadastrale în vederea înscrierii și a drepturilor proprietarilor în Cartea Funciară.

Alte aspecte legate de dreptul de proprietate

La data de 31 decembrie 2017 societatea are în proprietate două terenuri, deținute în baza Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate, pentru care nu s-a realizat intabularea în Cartea Funciară din cauza suprapunerii unor suprafețe cu alte imobile înscrise deja în Cartea Funciară în favoarea OMV PETROM SA. Aceste terenuri sunt următoarele:

- Terenul pe care este amplasată Rampa de Încărcare țiței Suplacu de Barcău și pentru care societatea deține Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate, seria MO3 nr.10094 – respins suprafața de 11.169 mp;
- Terenul pe care este amplasată Stația de Pompe Ochiuri și pentru care societatea deține Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate seria MO3 nr.9464 – respins suprafața de 770 mp.

4.3 Analiza activității financiare

Începând cu exercițiul financiar al anului 2013, situațiile financiare anuale ale CONPET se întocmesc în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

4.3.1. Situația poziției financiare

Indicator (mii lei)	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016	Variație % 2016/2015
ACTIVE					
Active imobilizate					
Imobilizări corporale	407.275	403.469	398.698	▲ 0,9%	▲ 1,1%
Imobilizări necorporale	1.463	1.971	2.852	▼ 25,8%	▼ 30,9%
Imobilizări financiare	974	657	306	▲ 48,3%	▲ 114,7%
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	970	-	-	-	-
Total active imobilizate	410.682	406.097	401.856	▲ 1,1%	▲ 1,0%
Active curente					
Stocuri	9.024	8.548	8.189	▲ 5,5%	▲ 4,3%
Creanțe comerciale și alte creanțe	46.753	42.356	42.204	▲ 10,3%	▲ 0,3%
Investiții pe termen scurt	70.624	163.054	256.149	▼ 56,7%	▼ 36,4%
Numerar și echivalente de numerar	209.847	244.598	124.121	▼ 14,2%	▲ 97,0%
Active deținute în vederea vânzării	-	0	3.031	▼ 100,0%	-
Cheltuieli în avans	1.843	256	231	▲ 621,3%	▲ 10,4%
Total active curente	338.091	458.812	433.925	▼ 26,4%	▲ 5,7%




Indicator (mii lei)	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016	Variație % 2016/2015
TOTAL ACTIVE	748.773	864.909	835.781	▼ 13,5%	▲ 3,4%
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII					
Capitaluri proprii					
Capital social subscris și vărsat	28.570	28.570	28.570	-	-
Rezerve legale	5.714	5.714	5.714	-	-
Rezerve din reevaluare	31.017	32.958	93.604	▼ 5,9%	▼ 64,8%
Alte rezerve	478.500	536.239	501.119	▼ 10,8%	▲ 7,0%
Rezultatul reportat	40.211	120.685	72.316	▼ 66,7%	▲ 66,8%
Rezultatul exercițiului	74.388	71.547	63.199	▲ 4,00%	▲ 13,2%
Total capitaluri proprii	658.400	795.713	764.522	▼ 17,3%	▲ 4,0%
Venituri în avans					
Subvenții pentru investiții	1.314	1.468	1.281	▼ 10,5%	▲ 14,6%
Venituri în avans	12	16	18	▼ 24,0%	▼ 13,4%
Total venituri în avans	1.326	1.484	1.299	▼ 10,7%	▲ 14,2%
Datorii pe termen lung					
Impozit pe profit amânat	-	1.671	96	-	▲ 1.642,3%
Provizion pe termen lung	12.818	3.543	3.719	▲ 261,8%	▼ 4,8%
Datorii comerciale pe termen lung	0	0	714	-	-
Total datorii pe termen lung	12.818	5.214	4.529	▲ 145,8%	▲ 15,1%
Datorii curente					
Datorii comerciale	30.654	20.658	20.043	▲ 48,3%	▲ 3,0%
Impozit pe profit curent	3.762	3.902	3.376	▼ 3,6%	▲ 15,5%
Alte datorii	32.282	26.516	22.672	▲ 21,7%	▲ 16,9%
Provizioane pe termen scurt	9.531	11.422	19.340	▼ 16,6%	▼ 41,0%
Total datorii curente	76.229	62.498	65.431	▲ 22,0%	▼ 4,5%
TOTAL DATORII	89.047	67.712	69.960	▲ 31,5%	▼ 3,3%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	748.773	864.909	835.781	▼ 13,5%	▲ 3,4%

Tabel 19- Situația poziției financiare a societății în perioada 2015-2017

Activele imobilizate au înregistrat la sfârșitul anului 2017 o ușoară creștere de aproximativ 1,1% față de anul anterior, în principal ca urmare a investițiilor realizate, care au depășit valoarea amortizării activelor imobilizate.

La 31 decembrie 2017 au fost evaluate de EAST BRIDGE SRL București, bunurile mobile, imobile, construcții speciale și terenuri ce aparțin domeniului public al statului, concesionate de către CONPET SA, conform O.G. 81/2003 și bunurilor din Grupa 1 - Construcții și terenuri aflate în patrimoniul societății.

În urma reevaluării terenurilor aparținând societății acestea au înregistrat o creștere a valorii contabile nete în sumă de 0,1 mil lei.



Societatea a recunoscut o creștere a valorii contabile nete din reevaluarea activelor corporale cuprinse în grupa 1 „Constructii” existente în patrimoniul societății la 31.12.2017 în sumă totală 1,6 milioane lei.

Impactul asupra situațiilor financiare, rezultat din înregistrarea diferențelor aferente reevaluării imobilizărilor corporale, respectiv aprecierile și deprecierile față de valoarea ramasă, înregistrată la 31.12.2017, este de majorare a capitalurilor proprii cu suma de 1,7 milioane lei și de majorare a rezultatului exercițiului cu suma de 0,1 milioane lei.

Activele curente au înregistrat o scădere cu 26,4% de la 458,81 milioane lei la 31.12.2016 la 338,09 milioane lei la 31.12.2017. Scăderea a fost determinată în principal de plata în luna iulie 2017 către acționari a dividendelor din profitul net aferent exercițiului financiar 2016 și a unor sume din rezultatul reportat (143,6 milioane lei), cât și achitării în noiembrie 2017 a dividendelor suplimentare distribuite din rezerve reprezentând surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat (85 milioane lei).

La data de 31.12.2017 disponibilul aferent cotei de modernizare a fost de 211,85 milioane lei, cu 24,37 milioane lei mai mare decât la sfârșitul anului 2016 (187,48 milioane lei).

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

Capitalurile proprii s-au diminuat cu 17,3% (137,31 milioane lei) față de 31 decembrie 2016, în principal ca urmare a:

- scăderii altor rezerve și a rezultatului reportat cu 162,53 milioane lei, reprezentând dividende distribuite din acestea în cursul anului 2017;
- creșterii rezervelor constituite din cota de modernizare cu 22,38 milioane lei;

Profitul net pentru exercițiul financiar 2017 este de 74,39 milioane lei, mai mare cu 2,84 milioane lei față anul 2016 (71,55 milioane lei).

Datoriile pe termen lung au crescut cu 7,61 milioane lei, de la 5,21 milioane lei la 31.12.2016 la 12,82 milioane lei la 31.12.2017 ca rezultat al creșterii provizionului pe termen lung pentru beneficii acordate la pensionare. Acest provizion a fost înregistrat în baza Raportului Actuarial întocmit de către Societatea GELID ACTUARIAL COMPANY S.R.L. București în baza contractului de prestări servicii încheiat cu CONPET SA

Datoriile curente au înregistrat o creștere cu 13,73 milioane lei comparativ cu anul 2016.

Creșterea a fost generată de creșterea datoriilor comerciale și a altor datorii reprezentând în principal dividende de plată neridicate de acționari în urma celor două distribuiri din cursul anului 2017.

4.3.2. Rezultatul global

În anul 2017 CONPET a înregistrat o creștere a profitabilității, ajungând la un profit net de 74,39 milioane lei, în creștere cu 2,84 milioane lei față de anul 2016 (71,55 milioane lei).

Evoluția principalilor indicatori financiari din contul de profit și pierdere, în perioada 2015-2017, este prezentată mai jos.



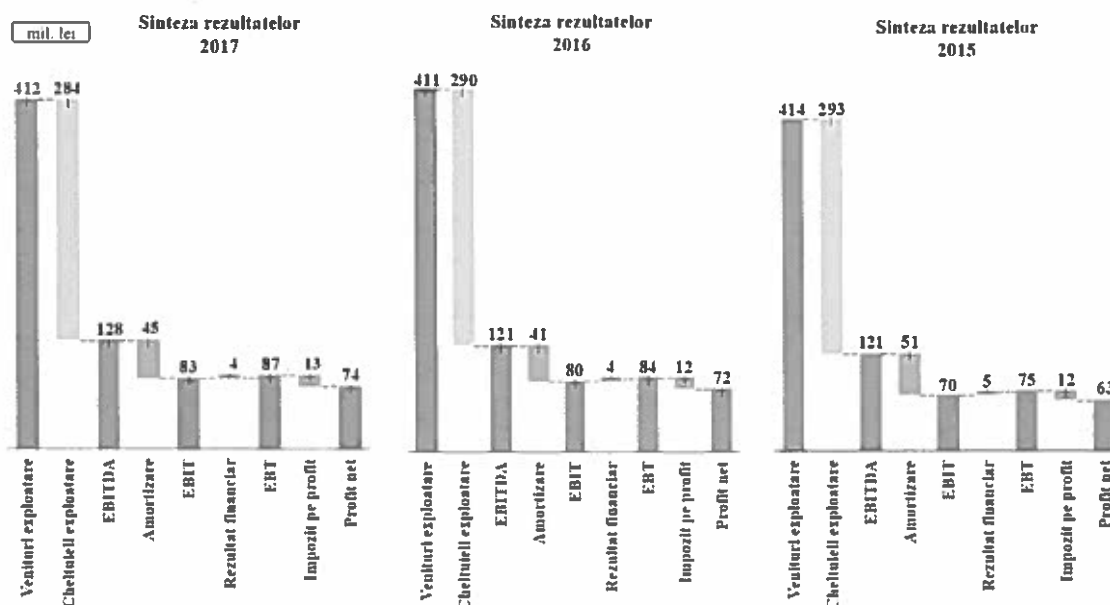
Contul de profit și pierdere

Indicator (mii lei)	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016	Variație % 2016/2015
Venituri din exploatare					
Venituri din cifra de afaceri	376.685	381.646	381.353	▼1,3%	▲0,1%
Alte venituri	33.937	29.284	32.422	▲15,8%	▼9,7%
Câștig din cedări de active	945	-	-		
Total venituri din exploatare	411.567	410.930	413.775	▲0,1%	▼0,7%
Cheltuieli din exploatare					
Cheltuieli privind stocurile	7.079	6.266	7.266	▲12,9%	▼13,8%
Cheltuieli cu energia și apa	9.535	9.695	10.053	▼1,7%	▼3,6%
Cheltuieli cu personalul	111.394	111.505	105.564	▼0,1%	▲5,6%
Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale	44.574	40.315	51.027	▲10,5%	▼21,0%
Ajustări de valoare privind activele curente	(1.234)	576	(548)	-	-
Cheltuieli privind prestațiile externe	99.855	103.807	107.581	▼3,9%	▼3,6%
Alte cheltuieli	55.792	62.919	64.870	▼11,4%	▼3,1%
Ajustări privind provizioanele	1.517	(8.094)	(1.566)	-	▲416,8%
Pierdere din cedări de active	-	3.635	-	-	-
Total cheltuieli din exploatare	328.512	330.624	344.248	▼0,7%	▼4,0%
Profitul din exploatare	83.055	80.306	69.528	▲3,4%	▲15,5%
Venituri financiare	3.613	3.836	5.793	▼5,9%	▼33,8%
Cheltuieli financiare	45	109	35	▼58,8%	▲203,5%
Profit financiar	3.568	3.727	5.757	▼4,3%	▼35,3%
Profitul înainte de impozitul pe profit	86.623	84.033	75.285	▲3,1%	▲11,6%
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	14.235	12.571	13.882	▲13,2%	▼9,5%
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(2.000)	(85)	(1.796)	▲2.274,1%	▼95,4%
Profitul exercițiului	74.388	71.547	63.199	▲4,0%	▲13,2%
Pierdere actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare	(4.928)	-	-	-	-
Câștig/ (Pierdere) din reevaluare	1.375	(269)	-	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	(3.553)	(269)	-	▲1.221,4%	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	70.835	71.278	63.199	▼0,6%	▲12,7%
Rezultat pe acțiune	8,59	8,26	7,30	▲4,0%	▲13,2%

Tabel 20- Situația rezultatului global



Sinteza rezultatelor, în evoluție 2015-2017, se prezintă astfel:



Grafic23- Sinteza rezultatelor financiare în perioada 2015-2017

Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și perioada precedentă, veniturile totale ale activității operaționale în anul 2016 se prezintă astfel:

Realizat 2017	BVC 2017	Variație % 2017/BVC	Indicatori [mii lei]	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016	Variație % 2016/2015
Venituri din servicii de transport Subsistem fără								
3.551	3.519	▲0,9%	mii tone	3.551	3.685	3.905	▼3,7%	▼5,7%
284.890	282.272	▲0,9%	mii lei	284.890	296.077	309.279	▼3,8%	▼4,3%
Venituri din servicii de transport Subsistem import								
3.269	2.945	▲11,0%	mii tone	3.269	3.393	3.085	▼3,7%	▲9,9%
87.466	81.683	▲7,0%	mii lei	87.466	82.498	69.679	▲6,0%	▲18,4%
Venituri totale din servicii de transport								
6.820	6.464	▲5,5%	mii tone	6.820	7.078	6.990	▼3,7%	▲1,2%
372.356	363.955	▲2,3%	mii lei	372.356	378.575	378.958	▼1,7%	▼0,2%
1.399	1.244	▲12,4%	Venituri din chirii	1.399	1.231	1.521	▲13,6%	▼19,1%
2.930	8.411	▼65,2%	Alte venituri	2.930	1.840	874	▲59,3%	▲110,7%
376.685	373.610	▲0,8%	Cifra de afaceri	376.685	381.646	381.353	▼1,3%	▲0,1%
29.813	31.598	▼5,6%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	29.813	27.664	30.637	▲7,8%	▼9,7%
945	260	▲263,1%	Câștig din cedări de active	945	-	-	-	-

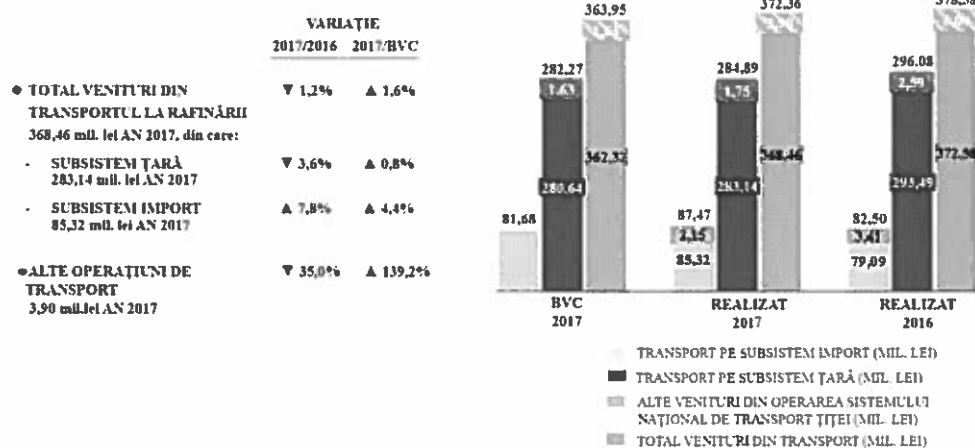
Cu.

Realizat 2017	BVC 2017	Variație % 2017/BVC	Indicatori	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016	Variație % 2016/2015
			[mii lei]					
4.124	2.863	▲44,1%	Alte venituri	4.124	1.620	1.785	▲154,5%	▼9,3%
34.882	34.721	▲0,4%	Alte venituri din exploatare	34.882	29.284	32.422	▲19,1%	▼9,7%
411.567	408.331	▲0,8%	Total venituri din exploatare	411.567	410.930	413.775	▲0,1%	▼0,7%

Tabel 21- Situația veniturilor din exploatare an 2017 față de BVC și perioada 2015-2017

Comparativ cu anul anterior, veniturile din transport s-au diminuat cu 1,7% (6,22 milioane lei) datorită reducerii cantității transportate. Cantitatea totală transportată în anul 2017 a cunoscut o scădere de 258 mii tone față de anul 2016, ca urmare a reducerii cererii pentru servicii de transport.

Pe subsistemul de transport fără cantitatea transportată a scăzut cu 134 mii tone, iar pe subsistemul de transport import s-a înregistrat o scădere cu 124 mii tone.

VENITURI REALIZATE DIN TRANSPORT PE SUBSISTEMELE DE ȚARĂ ȘI IMPORT
BVC 2017, REALIZAT 2017, 2016

Grafic-24- venituri realizate din transport pe subsisteme

Veniturile din serviciile de transport dețin o pondere de 90,4% în total venituri din exploatare, respectiv de 98,8% din total cifră de afaceri.

Societatea a realizat venituri din alte activități, reprezentând închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular etc., în valoare de 4,33 milioane lei.

În alte venituri din exploatare sunt recunoscute rezervele reprezentând cota de modernizare la nivelul cheltuielilor aferente amortizării imobilizărilor corporale finanțate din aceasta și câștigul obținut din vânzarea produsului de operare - gazolină rezultat în urma evacuării acestuia din conducta de transport Țicleni – Petrobrazii. În anul 2017 valoarea acestor alte venituri este de 34,88 milioane lei.

Față de buget, veniturile din transport realizate au fost mai mari cu 2,3% (8,40 milioane lei).

Veniturile din exploatare au crescut cu 0,8% față de prevederile bugetare

Creșterea volumului transportat cu 356 mii tone față de cantitățile contractate și bugetate a condus la o creștere a veniturilor din transport de 2,3%.

Cu.

În structură, pe subsisteme de transport, evoluția veniturilor față de prevederile BVC este diferită, după cum urmează:

- creștere de venituri cu 0,9% din transportul pe subsistemul țară ;
- creștere de venituri cu 7,0% din transportul pe subsistemul de import.

În bugetul anului 2017 s-a prevăzut în alte venituri de exploatare vânzarea materialului tubular aflat în magazinele CONPET iar vânzarea acestuia nu s-a concretizat decât în proporție de 29%, neexistând interes din partea unor potențiali clienți. Acest lucru a condus la nerealizarea valorilor bugetate la alte venituri din exploatare.

Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile operaționale realizate în 2017, comparativ cu ultimii 2 ani și prevederile bugetate se prezintă astfel:

2017	BVC	Variație % 2017/ BVC	Indicatori (mii lei)	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016	Variație % 2016/2015
7.079	7.228	▼2,1%	Cheltuieli materiale, din care:	7.079	6.266	7.266	▲13,0%	▼13,8%
3.402	3.685	▼7,7%	-cheltuieli cu materialele consumabile	3.402	3.251	3.217	▲4,7%	▲1,0%
1.737	1.712	▲1,5%	-cheltuieli cu combustibilul	1.737	1.643	2.208	▲5,8%	▼25,6%
9.536	9.821	▼2,9%	Alte cheltuieli externe (cu energia și apă)	9.536	9.695	10.053	▼1,6%	▼3,6%
111.394	111.505	▼0,1%	Cheltuieli cu personalul, din care:	111.394	111.505	105.564	▼0,1%	▲5,6%
75.611	75.662	▼0,1%	-cheltuieli cu salariile	75.611	74.094	70.074	▲2,0%	▲5,7%
21.754	21.789	▼0,2%	-cheltuieli cu asig., prot. socială și alte obligații legale	21.754	23.169	21.164	▼6,1%	▲9,5%
14.029	14.053	▼0,2%	-alte cheltuieli cu personalul	14.029	14.243	14.327	▼1,5%	▼0,6%
44.574	44.809	▼0,5%	Chelt. cu amortizarea imobil. corporale și necorporale	44.574	40.315	51.027	▲10,6%	▼21,0%
99.855	100.554	▼0,7%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	99.855	103.807	107.581	▼3,8%	▼3,5%
1.456	2.467	▼41,0%	-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	1.456	2.279	2.378	▼36,1%	▼4,2%
56.389	53.823	▲4,8%	-cheltuieli cu transportul șinei pe calea ferată	56.389	57.599	61.309	▼2,1%	▲6,1%
410	1.600	▼74,4%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	410	1.393	1.173	▼70,5%	▲18,7%
28.637	28.005	▲2,3%	-redevență petrolieră	28.637	29.162	28.991	▼1,8%	▲0,6%
12.962	14.659	▼11,6%	-alte servicii executate de terți	12.962	13.374	13.729	▼3,1%	▼2,6%
(1.234)	-	-	Ajustări de valoare privind activele circulante	(1.234)	576	(548)	-	-
1.517	389	▲290%	Ajustări privind provizioanele	1.517	(8.094)	(1.566)	-	▲416,9%
-	-	-	Pierdere din cedări de active	-	3.635	-	-	-
55.792	53.225	▲4,8%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	55.792	62.918	64.870	▼11,3%	▼3,0%
52.191	50.325	▲3,7%	-cheltuieli cota de modernizare	52.191	53.878	59.970	▼3,1%	▼10,2%
328.512	327.530	▲0,3%	Total cheltuieli de exploatare	328.512	330.624	344.247	▼0,6%	▼4,0%

Tabel 22-Evoluția cheltuielilor de exploatare 2015-2017

Al.

Cheltuielile de exploatare realizate în 2017 sunt au scăzut cu 0,6% față de 2016 de la 330,62 milioane lei la 328,51 milioane lei și sunt cu 0,3% mai mari față de buget (327,53 milioane lei).

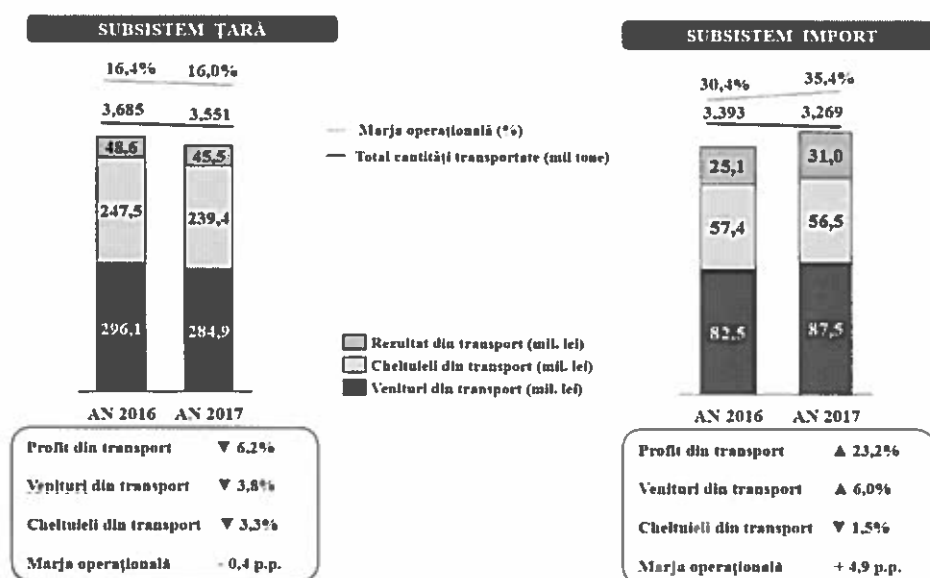
Costurile operaționale înregistrate cu exploatarea celor două subsisteme de transport (țară și import) în anul 2017 sunt diminuate cu 2,95% față de 2016.

Costul pe tonă transportată realizat în 2017, față 2016 a crescut cu 0,73% (de la 43,08 lei/tonă 2016 la 43,39 lei/tonă în 2017).

În structură, evoluția costului pe tonă este diferită, astfel:

- subsistemul țară realizează în 2017 un cost pe tonă în creștere cu 0,37%, de la 67,17 lei/tonă la 67,42 lei/tonă, generată de scăderea cantităților transportate cu 134 mii tone;
- subsistemul import înregistrează o creștere a costului/tonă cu 2,26%, de la 16,91 lei/tonă la 17,57 lei/tonă, urmare a scăderii cantității transportate cu 124 mii tone.

Profitabilitatea subsistemelor de transport se prezintă astfel:



Grafic-25- Profitabilitatea subsistemelor de transport

Rezultatul financiar

Indicator (mii lei)	2017	2016	2015	Variație 2017/2016	Variație 2016/2015
Venituri din dobânzi	2.634	1.960	2.968	▲ 34,3%	▼ 34,0%
Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare	947	1.815	2.810	▼ 47,9%	▼ 35,5%
Alte venituri financiare	32	61	15	▼ 46,0%	▲ 306,6%
Total venituri financiare	3.613	3.836	5.793	▼ 5,8%	▼ 33,8%
Alte cheltuieli financiare	45	109	87	▼ 58,8%	▲ 25,2%
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare	-	-	(51)	-	-
Total cheltuieli financiare	45	109	36	▼ 58,8%	▲ 202,7%
Rezultat financiar	3.568	3.727	5.757	▼ 4,3%	▼ 35,3%

Tabel 23- Rezultat financiar în perioada 2015-2017

Al.

Veniturile financiare au scăzut cu 5,8% în anul 2017 față de 2016 datorită diminuării randamentelor pentru depozite la bănci și alte plasamente financiare.

Pe fondul acestei evoluții rezultatul financiar s-a diminuat cu 4,3 % în anul 2017 față de anul 2016.

4.3.3. Indicatori economico-financiari

Indicatori	2017	2016	2015	Variație 2017/2016	Variație 2016/2015
Marje					
Marja brută din vânzări	22,1%	21,0%	18,2%	▲ 1,1pp	▲ 2,8 pp
Marja netă din vânzări	19,8%	18,7%	16,6%	▲ 1,1pp	▲ 2,1 pp
Marja profitului din exploatare (EBIT/ Venit din exploatare)	20,1%	19,5%	16,8%	▲ 0,6pp	▲ 2,7 pp
Indicatori de rentabilitate					
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)	11,3%	9,0%	8,3%	▲ 2,3pp	▲ 0,7 pp
Rentabilitatea activelor (ROA)	9,9%	8,3%	7,6%	▲ 1,6pp	▲ 0,7 pp
Indicatori pe acțiune					
Profit net pe acțiune (lei/acțiune)	8,59	8,26	7,30	▲ 4,0%	▲ 13,2%
Indicatori de lichiditate					
Lichiditate curentă - în număr de ori	5,0	9,0	9,4	▼ 44,0%	▼ 4,3%
Lichiditate imediată - în număr de ori	4,9	8,8	9,2	▼ 44,2%	▼ 4,3%
Indicatori de activitate (de gestiune)					
Rotația stocurilor (număr de zile)	457	536	473	▼ 14,7%	▲ 13,3%
Viteza de rotație a stocurilor (număr de ori)	0,80	0,68	0,77	▲ 17,6%	▼ 11,7%
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	36	36	32	0,0%	▲ 12,5%
Durata de rotație a debitelor clienți (nr. ori)	10,25	10,18	11,29	▲ 0,7%	▼ 9,8%
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	24,86	19,46	23,96	▲ 27,7%	▼ 18,8%
Durata de rotație credite-furnizori (nr. ori)	14,68	18,75	15,23	▼ 21,7%	▲ 23,1%

Tabel 24 – Indicatori economico-financiari




4.3.4 Fluxul de trezorerie

Indicatori (mii lei)	2017	2016	2015	Variație % 2017/2016	Variație % 2016/2015
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:					
+ Încasări din prestarea de servicii	397.530	402.605	408.062	▼1,3%	▼1,3%
+ Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	2.584	1.817	3.941	▲42,3%	▼53,9%
+ Alte încasări	7.458	10.811	7.057	▼31,1%	▲53,2%
- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	107.780	114.569	132.709	▼6,0%	▼13,7%
- Plăți către și în numele angajaților	110.190	110.485	105.763	▼0,3%	▲4,5%
- Plăți TVA	49.602	50.609	61.560	▼2,0%	▼17,8%
- Plăți impozit pe profit	16.186	16.577	13.280	▼2,4%	▲24,8%
- Alte plăți privind activitatea de exploatare	45.054	39.197	38.450	▲14,9%	▲1,9%
A Numerar net din activități de exploatare	78.760	83.796	67.300	▼6,1%	▲24,5%
Fluxuri de numerar din activități de investiție:					
+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	4.000	1.064	578	▲276,0%	▲84,1%
+ Încasări din cota de modernizare	52.191	53.878	59.970	▼3,2%	▼10,2%
+ Încasări din investiții financiare pe termen scurt	165.666	263.545	14.241	▼37,2%	▲1.750,6%
+ Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	1.798	3.461	0	▼48,1%	-
- Plăți pentru achiziția de imob.corporale	44.991	54.576	43.918	▼17,6%	▲24,3%
- Plăți pentru investiții financ. pe term.scurt	74.087	172.095	259.979	▼57,0%	▼33,8%
B Numerar net din activități de investiție	104.577	95.277	-229.109	▲9,8%	▲141,5%
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:					
+ Încasări dividende transferate Depozitarului Central	2.710	2.044	0	▲32,5%	-
- Dividende plătite	220.798	60.639	49.438	▲264,1%	▲22,7%
C Numerar net din activități de finanțare	-218.088	-58.595	-49.438	▲272,1%	▼18,5%
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de	34.751	120.477	-211.247	▼71,2%	▲157,0%
Numerar = A+B+C=D2-D1					
D1 Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	244.598	124.121	335.368	▲97,0%	▼63,0%
D2 Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	209.847	244.598	124.121	▼14,3%	▲97,1%
<i>la care se adaugă:</i>					
Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și certificatelor de trezorerie	70.310	161.889	253.339	▼56,6%	▼36,1%
Total disponibilități la sfârșitul perioadei	280.157	406.487	377.459	▼31,1%	▲7,7%

Tabel 25 – Situația fluxului de trezorerie 2015-2017



Numerarul net din activități de exploatare a scăzut în anul 2017 cu 6,1 % față de perioada similară din 2016, în principal datorită diminuării încasărilor aferente activității de bază determinate de scăderea cantităților transportate clienților, precum și urmare a creșterii volumului plăților pentru impozitele aferente dividendelor distribuite în cursul anului 2017.

Numerarul activității de investiții a înregistrat o creștere în 2017 generată de atingerea maturității de către titlurile de stat.

Numerarul net din activități de finanțare cuprinde plățile de dividende, dar și încasarea în 2017 a soldului nedistribuit al dividendelor aferente anului 2016 de la Depozitarul Central.

Sumele plătite în perioada de raportare au fost mai mari în comparație cu anul precedent, urmare a aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a repartizării la dividende a profitului aferent anului 2016 și a unor sume din rezultatul reportat (143,6 milioane lei), precum și distribuirii de dividende suplimentare din rezerve reprezentând surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat (85 milioane lei).

4.3.5. 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 legislația financiar-contabilă în vigoare;
- Aplicarea instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu informațiile financiare;
- Asigurarea fiabilității informațiilor financiare (i.e. verificarea dacă informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate respectiv publicate sunt complete și reflectă corect activitatea și situația entității);
- Prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare.

Atingerea acestor obiective este susținută prin:

- Recrutarea de personal cu un nivel de competență adecvat, în conformitate cu necesitățile societății, și existența unui plan de formare continuă care să permită o actualizare a cunoștințelor privind legislația contabilă și fiscală;
- Definirea clară a responsabilităților aferente fiecărei persoane implicate în procesul de raportare financiară (*conform fișelor de post*), respectiv separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite (*conform organigramei societății*);
- Conceperea și implementarea unor proceduri interne privind contabilizarea și controlul operațiunilor financiar-contabile, stabilirea circuitelor de informații și a controalelor aferente asupra acestora, care să asigure centralizarea rapidă, corectă și completă a informațiilor financiare (*conform manualului de proceduri interne și a sistemului financiar de control preventiv*);
- Identificarea riscurilor în relație cu procesul de raportare financiară, evaluarea eficacității și eficienței aplicării procedurilor interne privind procesele relevante raportării financiare de către departamentul de audit intern și comunicarea deficiențelor identificate către Consiliul de Administrație (*conform planului anual de audit intern*);
- Existența unui manual de politici contabile întocmit potrivit cerințelor legislației în vigoare, aprobat de către Consiliul de Administrație;



Existența unui calendar și a unui proces bine definit privind elaborarea de informații contabile și financiare conforme cu cerințele de raportare (financiar-contabile, ale pieței de capital) și verificarea și aprobarea corespunzătoare a acestora de către Consiliul de Administrație în vederea publicării acestora.

4.3.6 Părți legate

Societatea a înregistrat în anul 2017 tranzacții cu următoarele părți legate:

- societatea SNTFM CFR Marfă SA București, la care statul deține participație majoritară;

4.4 Analiza activității corporative

4.4.1 Activitatea pe piața de capital

Evoluția acțiunilor "COTE"

Acțiunile emise de CONPET SA sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, pe segmentul Principal, la sectorul Titluri de Capital - categoria Premium, sub simbolul "COTE".

La finele anului 2017, prețul de tranzacționare al acțiunilor CONPET a înregistrat o creștere de 24,56% față de prețul primei zile de tranzacționare a aceluiași an.

În sinteză, tranzacțiile înregistrate cu acțiunile CONPET pe Bursa de Valori București, în anul 2017, se prezintă astfel:

- în cursul anului 2017 s-au efectuat un număr de 20.800 tranzacții, de aproape 3 ori mai multe decât în anul 2016 (8.225 tranzacții);
- volumul total al acțiunilor tranzacționate în cursul anului 2017 a fost de 1.148.250 acțiuni, cu aproximativ 55% mai mare decât în 2016 (739.999 acțiuni);
- valoarea totală a tranzacțiilor în cursul anului 2017 a fost de 125.732.385 lei, cu 135,41% mai mult decât valoarea înregistrată în 2016 (53.410.029 lei).
- prețul mediu de tranzacționare a fost de 109,50 lei/acțiune în cursul anului 2017, în creștere cu 37,32 lei/acțiune față de prețul mediu al acțiunilor înregistrat în anul 2016 (72,18 lei/acțiune);
- la sfârșitul lunii mai 2017, prețul de tranzacționare a atins un nou maxim istoric, respectiv 143 lei/acțiune;
- în data de 23.03.2017 a fost înregistrat un vârf al tranzacțiilor, când s-a tranzacționat un volum total de 55.982 acțiuni (reprezentând cca. 4,87% din volumul total al acțiunilor COTE tranzacționate pe parcursul anului 2017), în valoare de 6.269.342 lei;
- capitalizarea bursieră la sfârșitul lunii decembrie 2017 a fost de 860.558.283 lei, în creștere cu 178.345.077 lei față de valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2016 (682.213.206 lei).

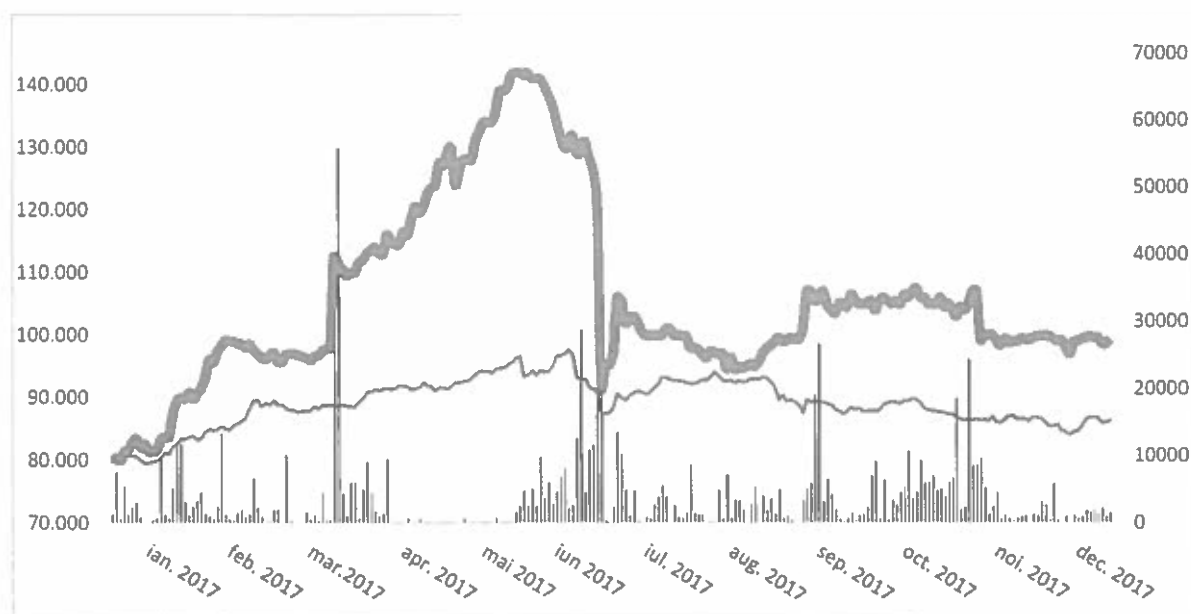
Valorile de tranzacționare indică o acțiune stabilă, care continuă să atragă încrederea investitorilor, datorată, în mare măsură, eficacității managementului CONPET și gradului ridicat de transparență privind activitatea și obiectivele societății.



Principalii indici de tranzacționare ai anului 2017 pentru acțiunile emise de CONPET sunt prezentați în tabelul următor:

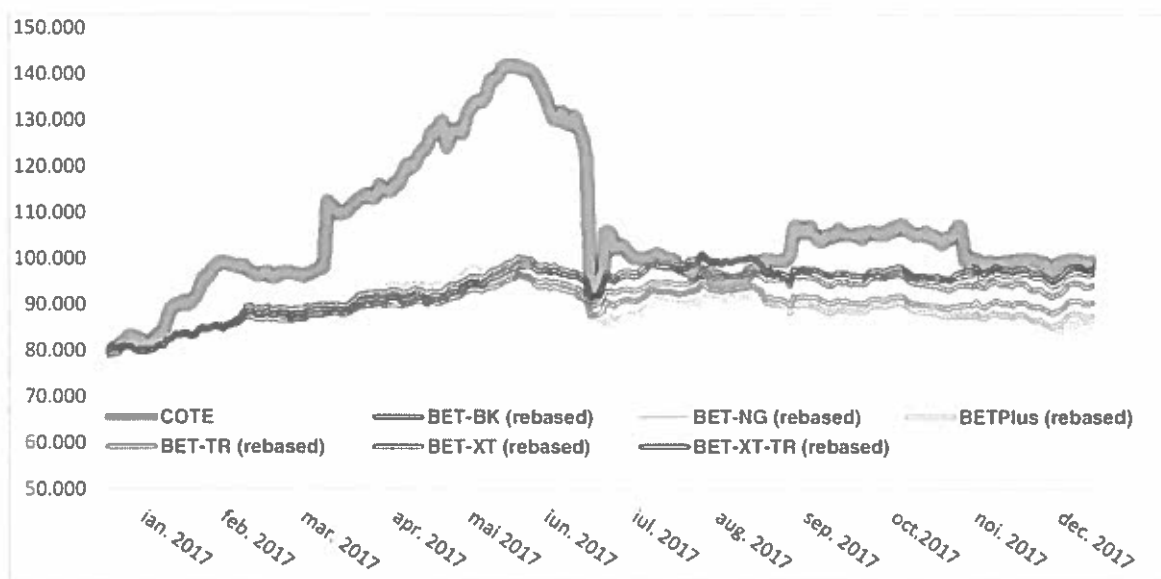
Indici Luna	Preț mediu (lei/acțiune)	Nr. tranzacții	Nr. acțiuni tranzacționate	Valoare tranzacții (lei)
ianuarie	85,10	993	68.855	5.859.329
februarie	96,39	977	72.634	7.001.002
martie	108,06	1.635	154.071	16.648.723
aprilie	117,16	1.489	80.272	9.404.711
mai	130,35	2.062	132.927	17.326.507
iunie	125,46	3.751	167.958	21.072.461
iulie	101,60	2.369	76.346	7.756.633
august	96,48	1.930	61.756	5.957.988
septembrie	105,36	1.491	86.004	9.061.083
octombrie	105,60	1.437	116.511	12.303.449
noiembrie	102,95	1.626	97.124	9.998.857
decembrie	98,89	1.040	33.792	3.341.642
Cumulat	109,50	20.800	1.148.250	125.732.385

Tabel 26- Principalii indici de tranzacționare



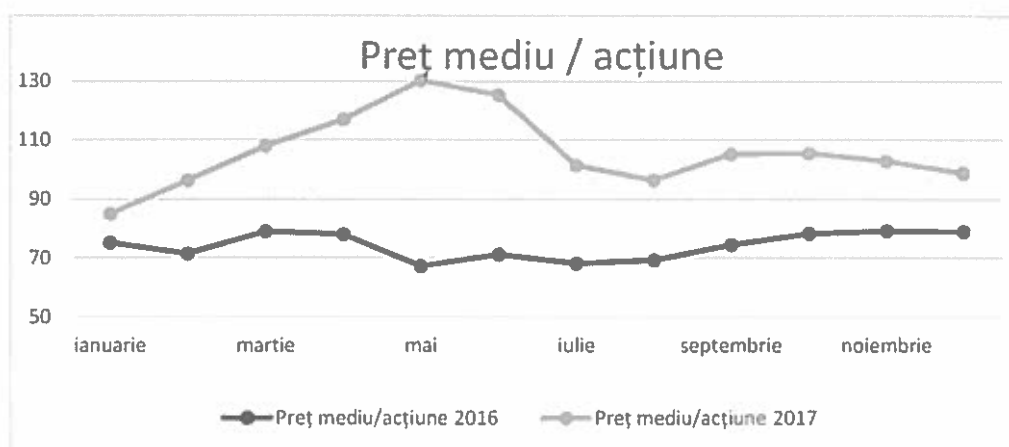
Grafic 27- Evoluția acțiunilor COTE vs. indicele BET (rebazat)

U.



Grafic-28 - Evoluția acțiunii COTE vs. indicii bursieri (rebazați) în care este inclusă în anul 2017 (lei)

Grafic, evoluția prețului de tranzacționare a acțiunilor CONPET SA, în cursul anului 2017, se prezintă astfel:



Grafic - 29-Evoluția prețului de tranzacționare a acțiunilor

Indicatori bursieri	An		
	2015	2016	2017
PER	12,96	10,79	12,03
P/BV	0,92	0,89	1,08
EPS	5,94	7,30	8,26
DIVY(randamentul dividendului)	7,72	9,26	26,56

Tabel-27 Principali indicatori privind performanța bursieră

Handwritten signature



În cursul anului 2017 investitorii au manifestat un interes crescut pentru acțiunile CONPET, comparativ cu anul 2016, fapt care se reflectă și în evoluția prețului mediu/acțiune. Astfel, dacă în 2016, prețul mediu nu a depășit 80 lei/acțiune, pe parcursul anului 2017 acesta a trecut de 100 lei/acțiune, înregistrând un maxim de 130,35 lei/acțiune în luna mai.

Având în vedere datele prezentate mai sus, acțiunea COTE reflectă în mod real performanțele economico-financiare ale companiei, rămânând atractivă pentru investitori atât pe termen scurt cât și pe termen lung.

La data de 31.12.2017, conform TOP 100 al emitenților după capitalizare, CONPET s-a clasat pe locul 18, având o capitalizare bursieră de 860.558.283 lei (184,7 mil. euro), ceea ce reprezintă o pondere de 0,52% în capitalizarea totală a pieței. Comparativ cu sfârșitul anului 2016, atunci când capitalizarea bursieră era de 150 milioane euro, se observă o creștere de 23,13%.

Politica cu privire la dividend

Societatea nu are o politică de dividend deoarece este o societate cu capital majoritar de stat iar repartizarea profitului se face în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare.

În ultimii 3 ani, CONPET a distribuit dividende într-o rată cuprinsă între 85-93% din profitul net. Pentru perioada 2018-2020 a fost previzionată o rată de 85% din profitul net.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul de repartizat în urma încheierii exercițiului 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 Ordonanța Guvernului 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/ 2012, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 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.

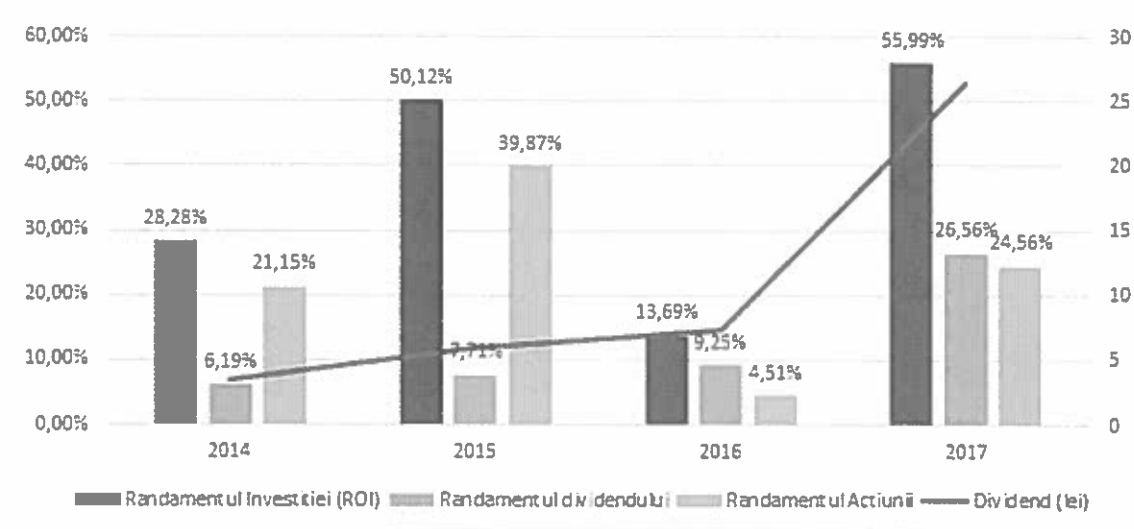


Evoluția dividendelor repartizate din profitul net, în perioada 2014 – 2016, se prezintă astfel:

Pentru anul	Data AGA	Data de înregistrare	Dividende totale brute cuvenite - lei-	% din profitul net	Dividend brut / acțiune -lei-	Dividende brute plătite -lei-	Dividende nete acumulate la 31.12.2017
2014	28.04.2015	03.07.2015	51.434.194	91%	5,94	49.609.871,82	1.824.322,18
2015	28.04.2016	06.07.2016	63.198.986	93,3%	7,29	60.684.530,82	2.514.455,18
2016- Dividend din profitul exercitiului	26.04.2017	30.06.2017	69.836.604	91,5%	26,41	218.929.858	9.632.416
2016- Dividend din rezerve si rezult.reportat	25.10.2017	10.11.2017	158.725.670				

Tabel 28- Evoluția dividendelor repartizate în perioada 2014-2016

Randamentul investiției și al dividendului în perioada 2014-2017 se prezintă în graficul de mai jos.



Grafic- 30 – Evoluția randamentului investiției și al dividendului

În anul 2017 dintre cele mai tranzacționate 13 companii de pe Bursa de Valori București, CONPET S.A. a acordat dividende cu cel mai mare randament.

Dividendul total pe acțiune a fost de 26,41 lei, oferind astfel acționarilor săi un randament al dividendului de 26,56%, poziționându-se astfel pe primul loc în topul dividendelor acordate de o companie listată la Bursa de Valori București.

Al.



Randamentul dividendului aferent anului 2017 a înregistrat o creștere substanțială de aproximativ 190% față de anul 2016, când a înregistrat o valoare de 9,26%.

În cadrul evenimentului „Topul Național al Firmelor” – ediția 2017, organizat de Camera de Comerț și Industrie a României, societatea CONPET S.A. a primit premiul pentru excelență în afaceri: „Cel mai mare randament al dividendului la BVB”.

Acțiuni proprii, emisiuni de obligațiuni sau alte titluri de creanță

CONPET nu a efectuat tranzacții având ca obiect cumpărare de acțiuni proprii și nu deține la sfârșitul anului 2017 acțiuni proprii.

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

CONPET nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4.4.2. Guvernanță corporativă

Guvernanța Corporativă continuă să fie într-un proces de adaptare la cerințele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieții sociale și totodată la necesitățile de informare a investitorilor și a terțelor părți interesate în activitatea companiilor.

Guvernanța corporativă la nivelul societății CONPET este organizată și se desfășoară în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Acțiunile CONPET sunt tranzacționate, începând cu data de 5 septembrie 2013, pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), la categoria I, sub simbolul COTE.

Începând cu data de 5 ianuarie 2015, CONPET se regăsește în categoria PREMIUM a pieței reglementate administrată de BVB.

Sistemul de guvernanță corporativă al CONPET este permanent îmbunătățit, astfel încât acesta să fie conform cu regulile și recomandările aplicabile unei companii listate la BVB.

Dintre măsurile implementate deja, menționăm:

- includerea în raportul anual al administratorilor a unui capitol dedicat guvernanței corporative care să facă referire, printre altele, la informațiile legate de Consiliul de Administrație și comitetelor consultative respectiv: Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul financiar și pentru relația cu investitorii, Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile;
- diversificarea comunicării cu acționarii și investitorii prin includerea pe pagina de internet a comunicatelor adresate participanților la piață, situațiilor financiare semestriale și trimestriale, rapoartelor anuale, procedurilor de urmat în vederea accesului și participării la A.G.A.;
- existența unei entități specializate dedicate relației cu investitorii și acționarii.



Regulamentul de guvernanță corporativă

În calitate de emitent listat la Bursa de Valori București, CONPET a promovat și aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.7 din 27.03.2014, Regulamentul de Guvernanță Corporativă al CONPET. Acest document reprezintă asumarea voluntară de către Companie a principiilor guvernanței corporative, ținând cont de caracteristicile și activitatea sa specifică în conformitate cu principiile prevăzute în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.

Regulamentul este un document public și poate fi vizualizat pe site-ul companiei accesând următorul link <http://www.CONPET.ro/guvernanta-corporativa/regulament-de-guvernanta-corporativa/>.

Alte documente aplicabile

În aplicarea cadrului de reglementare general, CONPET a adoptat documente prin care guvernanța corporativă este transpusă în practică:

- Actul constitutiv al CONPET, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (adunare generală, consiliu de administrație, conducere executivă) precum și la competențele și procedurile de funcționare a acestora;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, care detaliază și operaționalizează modul în care acest organism se întrunește, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți.
- Regulamentul de organizare și funcționare al CONPET, Codul de etică, Regulamentul intern, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

Declarație privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de Valori București

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1 Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		Delimitarea responsabilităților C.A. de cele ale Directorului General este prevăzută în Regulamentul de Guvernanță Corporativă.
A.2 Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		Atât în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății CONPET S.A., cât și în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă aprobat de Consiliul de Administrație, există dispoziții cu privire la gestionarea conflictelor de interese. În practică, membrii Consiliului anunță Consiliul, ori de câte ori este necesar, 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.
A.3 Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel	DA		

Al.

puțin cinci membri.			
A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale și după următoarele criterii: A.4.1. nu este Director General/director executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; A.4.2. nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; A.4.3. nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv; A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut în cursul anului precedent o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, acționar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta; A.4.5. nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea; A.4.6. nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; A.4.7. nu este director general/ director executiv al altei societăți unde un alt director general/ director executiv al societății este administrator neexecutiv; A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de doisprezece ani; A.4.9. nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1. și A.4.4	DA		
A.5 Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite	DA		O parte din angajamentele și obligațiile profesionale sunt comunicate în declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație (în conformitate cu



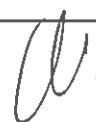
acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.			prevederile Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.N.I., precum și pentru modificarea altor acte normative).
A.6 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		Prevederile existente în cadrul declarațiilor de independență, respectiv în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă cu privire la conflictul de interese asigură respectarea cerinței.
A.7 Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8 Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.	DA		Societatea a făcut parte din proiectul Unității de Implementare a Priorităților (Delivery Unit), înființată la nivelul Cancelariei Primului Ministru, al cărui obiectiv a fost sporirea standardelor de transparență și guvernanță pentru întreprinderile de stat din domeniul energetic. Proiectul a constat în acțiuni de evaluare a angajamentelor de guvernanță la nivelul organelor de conducere ale companiei, inclusiv evaluări ale Consiliilor de Administrație și/sau de Supraveghere. De asemenea, un expert internațional de anvergură în domeniul guvernanței corporative, selectat de Banca Mondială împreună cu Unitatea de Implementare a Priorităților, a analizat activitatea Consiliului de Administrație al CONPET S.A., alături și de a altor companii, realizând Ghidul "Luarea deciziilor, roluri și responsabilități în întreprinderile de stat din sectorul energetic din România".
A.9 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		
A.10 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11 Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor	DA		Procedura de desemnare/nominalizare a membrilor Consiliului se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.



comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.			
B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit că au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		
B.2 Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3 În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		
B.4 Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5 Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	DA		
B.6 Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.7 Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8 Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
B.9 Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		Societatea CONPET S.A. respectă recomandarea Codului de Guvernare Corporativă al BVB, dar nu are o politică privind tranzacțiile cu părțile afiliate.
B.10 Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului		Respectă parțial	Nu avem o politică în acest sens.



și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.			
B.11 Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12 În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		
C.1 Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.	DA		
D.1 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
D.1.1 Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	DA		Pe site-ul societății sunt publicate informații de interes pentru investitori (actul constitutiv, drepturile acționarilor etc.). Adunările generale ale acționarilor se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare privind societățile și piața de capital, cu respectarea prevederilor legale privind convocarea și desfășurarea adunărilor generale.
D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;	DA		
D.1.3 Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		
D.1.4 Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor; ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea	DA		



în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;			
D.1.5 Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	DA		
D.1.6 Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	DA		
D.1.7 Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		
D.2 Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		În relația cu acționarii, CONPET a utilizat indicatorul rata de distribuție și a vizat maximizarea randamentului capitalului investit. În ultimii 7 ani, rata de distribuție a fost cuprinsă în intervalul 85-93,3%. Pentru următorii trei ani, s-a menținut politica de distribuție de dividende, rata prevăzută fiind de 85%. Societatea nu are o politică de dividende și distribuie dividende în conformitate cu prevederile 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 cu prevederile din Bugetul de Venituri și Cheltuieli.
D.3 Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze); prin natura sa, această proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.	DA		Previziunile au fost prezentate în cadrul Planului de Administrare publicat pe site-ul companiei. Annual, societatea publică pe pagina de internet Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul curent și estimări pentru următorii 2 ani.
D.4 Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea	DA		




drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.			
D.5 Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		
D.6 Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8 Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA		
D.9 O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	DA		
D.10 În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Acțiuni în vederea îmbunătățirii în continuare a guvernanței corporative a CONPET

Odată cu listarea la BVB, CONPET și-a asumat aplicarea Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și deci a celor mai înalte standarde de guvernanță corporativă existente în România în acest moment.

Unul dintre obiectivele societății CONPET S.A. este de a crește transparența și vizibilitatea companiei pe piața de capital și de a asigura o mai mare deschidere față de acționari și investitori, în scopul creșterii credibilității companiei.

Transparența, informarea și comunicarea

În calitate de societate cotate la categoria Premium a Bursei de Valori București, CONPET respectă întru totul obligațiile de raportare către investitori și către piață în general, întocmind și

cu.

transmițând rapoartele periodice și curente cerute de regulamentele Bursei. Societatea a implementat, de asemenea, o strategie de comunicare către alte părți interesate (autorități și comunități locale, presă, etc).

Ca societate ce activează într-un mediu concurențial de deosebită însemnătate 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 conformitate cu principiile guvernantei corporative, CONPET a anunțat calendarul întâlnirilor cu analiști și investitori. În cursul anului 2017, s-au organizat conferințe telefonice și întâlniri cu analiști financiari din piața de capital, în vederea analizării raportărilor periodice ale companiei. Materialele de prezentare întocmite cu ocazia desfășurării evenimentelor susmenționate au fost publicate pe site-ul companiei.

În luna aprilie a anului 2017, Bursa de Valori București și AGERPRES, principalul furnizor de știri privind actualitatea românească și internațională, au lansat InvestingRomania.com, primul agregator informațional care pune în legătură companiile cu investitorii și analiștii. Pentru ca o companie să fie selectată în proiect, Bursa de Valori București a luat în considerare o serie de criterii cum ar fi raportarea prin noul sistem IRIS atât în limba română, cât și în limba engleză, o bună guvernare corporativă și acoperirea de către minimum doi analiști financiari. Începând cu data de 22.06.2017, societatea CONPET SA face parte din proiectul InvestingRomania.com unde investitorii au acces la știri AGERPRES, rapoarte ale analiștilor asupra companiei, raportări curente și periodice transmise bursei și pot folosi în analiza lor comparătorul, instrument care le permite să compare atât pe baza indicatorilor de tranzacționare, cât și a celor financiari.

De asemenea, relației cu acționarii și investitorii i s-a acordat o importanță deosebită, dându-se dovadă de o transparență sporită. Reprezentanții companiei au răspuns pozitiv la toate solicitările participanților la piața de capital, participând la o serie de întâlniri cu aproximativ 30 de investitori. În cursul anului 2017, societatea CONPET a luat parte la numeroase evenimente organizate în cadrul pieței de capital, dând dovadă de deschidere atât față de investitorii instituționali, cât și față de investitorii individuali.

În luna mai a anului 2017, Bursa de Valori București a publicat cea de-a doua ediție a Cartei Albe a comunicării companiilor listate, rezultat al unui studiu intern derulat pentru a evalua informațiile furnizate de companiile listate pe Piața Reglementată a B.V.B. prin intermediul website-urilor proprii. În urma evaluării efectuate de către specialiștii Bursei de Valori București în perioada 10 aprilie – 4 mai 2017, societatea CONPET SA a obținut unul dintre cele mai mari punctaje, respectiv 9,50 din 10.

Ulterior, în data de 9 octombrie 2017, Bursa de Valori București a lansat cea de-a treia ediție a Cartei Albe a Comunicării Companiilor Listate. CONPET SA a obținut nota 9,75 din 10, înregistrând o evoluție pozitivă.

De asemenea, societatea a pus la dispoziție un număr de contact și o adresă de email (infoinvestitori@CONPET.ro), prin intermediul căreia investitorii își pot clarifica anumite aspecte sau pot adresa diverse întrebări, intrând astfel în contact direct cu echipa de relații cu investitorii a



companiei. Bursa de Valori București a testat promptitudinea răspunsului și abordarea pe e-mail, respectiv acuratețea și calitatea informațiilor furnizate, trimițând câteva întrebări de pe o adresa de email aleatorie, calificativul primit în urma acestei verificări inopinate fiind „excelent”.

Evoluția acțiunii CONPET S.A. este monitorizată de departamentele de research ale principalelor societăți de servicii de investiții financiare din piața de capital românească. Entitatea care gestionează relația cu investitorii menține o legătură permanentă cu toți analiștii financiari din piața de capital.

O dovadă de transparență și deschidere către investitori o constituie nominalizarea CONPET SA, pe lista scurtă, la categoria “Best IR dept of a listed company” (Cel mai bun Departament de relații cu investitorii al unei companii listate la bursă), în cadrul Galei Premiilor Piețelor de Capital din Europa Centrală și de Est. Selecția pe lista scurtă s-a realizat din cele peste 200 de companii înscrise.

La nivelul CONPET structurile de guvernanță corporativă sunt:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație și Comitetele consultative;
- Directorul General.

Adunarea Generală a Acționarilor

La data de referință 31.12.2017 numărul total de acțiuni a fost de 8.657.528, deținute de 12.437 de acționari. Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la aceeași dată, a fost următoarea:

- Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei (ministerul de resort sau succesorii acestuia, potrivit legii)
 - Număr de acțiuni: 5.083.372
 - Valoare aport la capitalul social (lei): 16.775.128
 - Cota de participare la profit și pierdere (%): 58,7162
- Persoane juridice (86 acționari)
 - Număr de acțiuni: 2.572.156
 - Valoare aport la capitalul social (lei): 8.488.115
 - Cota de participare la profit și pierdere (%): 29,7101
- Persoane fizice (12.350 acționari)
 - Număr de acțiuni: 1.002.000
 - Valoare aport la capitalul social (lei): 3.306.600
 - Cota de participare la profit și pierdere (%): 11,5737

Acționarul majoritar al societății CONPET este Statul Român. Drepturile și îndatoririle Statului Român, în calitate de acționar majoritar, vor fi exercitate, în Adunările Generale ale Acționarilor, de către Ministerul Energiei, sub autoritatea căruia este plasată societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanți special desemnați, potrivit dispozițiilor legale.



Acționarii își exercită drepturile în cadrul Adunării Generale a Acționarilor („AGA”), care reprezintă cel mai înalt organism decizional al societății. Competențele de aprobare ale Adunării Generale a Acționarilor, condițiile de organizare și de validitate a acestor ședințe sunt stabilite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu reglementările aplicabile, și se completează cu prevederile legale incidente. Atât actul constitutiv al societății, cât și drepturile acționarilor sunt postate pe site-ul companiei la următoarele adrese:

<http://www.CONPET.ro/relatia-cu-investitorii/info-actionari/>

<http://www.CONPET.ro/wp-content/uploads/2015/11/Act-Constitutiv-29.11.2016.pdf>

Potrivit legii, fiecare acțiune subscrisă și plătită, conferă deținătorului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organismele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de acestea.

Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în Adunarea Generală a Acționarilor asupra situației societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii.

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor va respecta prevederile legale cu privire la societăți, precum și reglementările pieței de capital și dispozițiile Actului Constitutiv. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Pentru a asigura tratamentul egal și exercitarea deplină și într-o manieră echitabilă a drepturilor deținătorilor de acțiuni, CONPET pune la dispoziția acestora toate informațiile relevante cu privire la AGA și la deciziile adoptate, conform legii, atât prin mijloacele de comunicare în masă, cât și în secțiunea specială, deschisă pe pagina proprie de internet.

CONPET depune toate diligențele, cu respectarea cerințelor legislației în materie, pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările Adunărilor Generale, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora. Acționarii pot participa și vota personal în Adunarea Generală a Acționarilor, dar au și posibilitatea exercitării votului prin reprezentare sau prin corespondență.

Adunarea Generală a Acționarilor este deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia, de către un alt administrator desemnat de către Președintele Consiliului de Administrație.

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:

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății ;
- înființarea sau desființarea de filiale;
- prelungirea duratei societății ;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății ;
- dizolvarea anticipată a societății ;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;
- hotărăște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;



- poate delega Consiliului de Administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
- decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.
- orice altă modificare a actului constitutiv, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Consiliul de Administrație

La nivelul societății nu există o politică formală cu privire la diversitatea organelor administrative, totuși principiile generale sunt aplicate. Astfel, până la data de 27.11.2017, societatea a fost administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 7 administratori, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani. Selecția administratorilor s-a făcut în baza OUG 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

Începând cu data de 28.11.2017 noul Consiliu de Administrație are în componență 7 administratori provizorii al căror mandat are durata de 4 luni, respectiv până la 28.03.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea administratorilor provizorii. În data de 05.03.2018, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat prelungirea administratorilor aflați în funcție cu o perioadă de 2 luni, respectiv, până la data de 28.05.2018

Structura Consiliului de administrație este diversă, cuprinzând atât bărbați cât și femei, de profesii diferite (ingineri, juriști și economiști), cu experiențe profesionale în domenii precum energetic, bancar, investiții, consultanță, etc.).

Administratorii pot avea calitatea de acționari.

Componența Consiliului de Administrație în perioada *01 ianuarie 2017 - 28 noiembrie 2017* a fost următoarea:

- Weiler Dan - președinte, administrator neexecutiv independent;
- Chiriac Cristiana - administrator neexecutiv independent;
- Bugică Radu - administrator neexecutiv independent;
- Gheorghe Roxana-Elena - administrator neexecutiv independent;
- Meșca Darius Dumitru - administrator neexecutiv independent;
- Lefter Ștefan Răzvan - administrator neexecutiv independent;
- Ilași Liviu – director general, administrator executiv.



Componența Consiliului de Administrație în perioada 28 noiembrie 2017 - 31 decembrie 2017 a fost următoarea:

- Văduva Constantin - președinte, administrator provizoriu neexecutiv independent;
- Stan-Olteanu Manuela-Petronela - administrator provizoriu neexecutiv independent;
- Iacob Constantin-Ciprian - administrator provizoriu neexecutiv independent;
- Spînu Antonio-Adrian - administrator provizoriu neexecutiv independent;
- Popa Claudiu-Aurelian - administrator provizoriu neexecutiv independent;
- Bugică Radu - administrator provizoriu neexecutiv independent;
- Lefter Ștefan Răzvan - administrator provizoriu neexecutiv independent.

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație al CONPET SA sunt disponibile pe site-ul societății la adresa [www.conpet.ro/Guvernanta corporativă/Consiliul de Administrație](http://www.conpet.ro/Guvernanta_corporativa/Consiliul_de_Administratie)

DI. Weiler Dan deține un număr de 120 acțiuni emise de societate, DI. Ilași Liviu deține un număr de 40 acțiuni emise de societate, ceilalți administratori neavând participații la capitalul social al CONPET S.A.

Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții :

- convoacă adunările generale ale acționarilor societății și stabilește ordinea de zi, avizând totodată materialele de ședință;
- întocmește raportul anual ce va fi prezentat adunării generale a acționarilor, împreună cu situațiile financiare anuale și cu raportul auditorului financiar, precum și alte rapoarte impuse de legislația aplicabilă, cu respectarea cerințelor de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M./A.S.F. privind piața de capital și alte reglementări incidente;
- încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al societății (B.V.C.) și programul de investiții pentru exercițiul financiar următor , precum și rectificarea B.V.C.; aprobă revizuirea programului de investiții în cadrul aceluiași valori; aprobă programul de reparații curente și revizuirea acestuia;
- aprobă structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al societății;
- elaborează și supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor planul de administrare, în termen de 90 zile de la numirea administratorilor în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011;
- numește și revocă directorul general al societății și stabilește remunerația acestuia, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general și ia act, periodic, asupra



gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general, pentru anul anterior, corelat cu situațiile financiare ale exercițiului financiar respectiv;

- stabilește direcțiile principale de activitate și aprobă strategiile și politicile de dezvoltare ale societății;

- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;

- propune acționarilor pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate;

- îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;

- aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății;

- aprobă planul de management elaborat și prezentat de către directorul general.

Comitete consultative

În perioada **01 ianuarie 2017 - 27 noiembrie 2017**, la nivelul Consiliului de Administrație au existat următoarele comitete consultative:

- Comitetul de Audit;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- Comitetul Financiar și pentru Relația cu Investitorii;
- Comitetul pentru Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și de Energie;
- Comitetul de Dezvoltare.

După data de **28 noiembrie 2017**, la nivelul Consiliului de Administrație există următoarele comitete consultative: Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit, Comitetul Financiar și pentru Relația cu Investitorii, Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile. Componenta comitetelor consultative se poate consulta la următoarea adresă:

<http://www.CONPET.ro/guvernanta-corporativa/consiliul-de-administratie/comitete-consultative/>.

Atribuțiile comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt următoarele:

COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
COMITETUL DE AUDIT	Perioada 28.11.2013-27.11.2017 Comitet constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/ 28.11.2013; Membrii comitet-administratori neexecutivi independenți: Gheorghe Roxana - Elena - președinte Meșca Darius - Dumitru - membru Bugică Radu - membru	• formulează recomandări adresate Consiliului de Administrație privind strategia și politica societății în domeniul controlului intern, al auditului intern și auditului financiar; • monitorizează procesul de raportare financiară, fiind



COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
	După data de 28.11.2017 Comitet având componența stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/ 28.11.2017; Membrii comitet-administratori neexecutivi independenți: Bugică Radu - președinte Văduva Constantin - membru Popa Claudiu – Aurelian - membru	informat de către auditorul extern cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern în acest domeniu; • înaintează spre avizare Consiliului de Administrație propunerile privind selectarea, numirea, renumirea, revocarea auditorului financiar extern, precum și termenii și condițiile pentru remunerarea acestuia, urmând ca nominalizările validate de Consiliul de Administrație să fie supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor; • monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale; • dezbate și avizează planul multianual și anual pentru activitatea de audit public intern; • avizează Carta auditului public intern; • supraveghează activitatea desfășurată de auditorii interni și auditorii financiari; • analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni; • verifică și monitorizează independența auditorului extern; • examinează cu ajutorul auditorilor financiari proiectul de situații financiare, precum și condițiile întocmirii acestuia de către societate (pertinența principiilor, metodelor și standardelor contabile aplicate, precum și a procedurilor interne de colectare a informațiilor);



COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
		• asigură evaluarea calității auditului și a controlului intern și se asigură că se iau măsurile necesare pentru a soluționa deficiențele identificate în activitatea de control și de conformitate, precum și a altor probleme identificate de auditori; • primește rapoartele de audit, analizează și avizează periodic constatările și recomandările auditului intern, precum și planurile pentru implementarea acestora; • analizează și avizează documentele normative elaborate de Serviciul Audit Intern înainte de a fi transmise spre aprobare; • examinează sesizările referitoare la nerespectarea Codului privind conduita etică a auditorului intern și propune directorului general al companiei/ Consiliului de Administrație măsurile necesare; • verifică conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul companiei; • analizează și avizează Raportul anual al activității de audit public intern; • avizează acordurile de cooperare cu alte instituții publice privind exercitarea activității de audit public intern; • verifică afirmațiile incluse în declarația privind conformarea/neconformarea cu prevederile R.G.C. referitoare la controlul intern managerial și sistemul de administrare a riscului;



COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
		• se întâlnește cu auditorii interni și externi cel puțin o dată pe an și discută aspectele legate de procesele de audit și în mod particular orice deficiențe ale procedurilor de control intern; • asistă Consiliul de Administrație în clasificarea riscurilor specifice companiei și implementarea unui sistem de management a riscului, astfel încât riscurile cu care se confruntă compania, precum și potențialele riscuri, să fie prevăzute, corect identificate, administrate și diseminate către Consiliul de Administrație; • examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate; • evaluează gradul de eficiență a sistemului de administrare a riscului, din perspectiva asigurării ca principalele riscuri (inclusiv cele referitoare la fraudă și conformare cu legislația și reglementările conexe) sunt corect identificate, administrate și raportate în concordanță cu planul de audit.
COMITETUL DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE	Perioada 28.11.2013-27.11.2017 Comitet constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/ 28.11.2013, având componența reconfigurată conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/ 16.10.2015; Membrii comitet-administratori neexecutivi independenți: Weiler Dan – președinte Chiriac Cristiana - membru Lefter Răzvan Ștefan - membru	• coordonează procesul de selecție/ alegere a membrilor Consiliului de Administrație; • recomandă Consiliului de Administrație să propună candidați pentru poziția de administrator și/sau să ocupe locurile vacante în Consiliul de Administrație; • propune Consiliului de Administrație procedura de




COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
	După data de 28.11.2017 Comitet având componența stabilită și completată prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 18/ 28.11.2017 și nr. 19/ 04.12.2017; Membrii comitet-administratori neexecutivi independenți: Văduva Constantin – președinte Lefter Răzvan Ștefan - membru Spînu Antonio-Adrian - membru Stan - Olteanu Manuela - Petronela - membru	selecție a candidaților pentru funcția de Director General și recomandă numirea Directorului General; • evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație; • stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea executivă a societății; • actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanță corporativă; • formulează propuneri privind politica de remunerare a administratorilor și a Directorului General, în ceea ce privește cuantumul și condițiile de acordare a remunerațiilor fixe și variabile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, cât și limitele generale ale remunerației Directorului General, pentru exercițiul în curs, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administrație și supunerii spre aprobarea Adunării Generale ale Acționarilor; • în stabilirea remunerației administratorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul alocat exercitării funcțiilor de către aceștia, în cadrul Comitetelor consultative



COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
		constituite la nivelul Consiliului de Administrație; - identifică criteriile și obiective privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (alte beneficii financiare), fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale; - analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractul de Administrare al administratorilor sau în Contractul de Mandat al Directorului General; - supraveghează aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor și a Directorului General și informează Consiliul de Administrație cu privire la aceasta, asigurându-se ca remunerația lunară se acordă justificat în raport cu gradul de îndeplinire a atribuțiilor specifice; - prezintă A.G.O.A. care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
COMITETUL FINANCIAR ȘI PENTRU	Perioada 28.11.2013-27.11.2017 Comitet constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/ 06.12.2013;	monitorizarea situației economice și financiare a societății;



COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
RELAȚIA CU INVESTITORII	Membrii comitet-administratori neexecutivi independenți: Bugică Radu - președinte Gheorghe Roxana Elena - membru Membrii administratori executivi Ilași Liviu - membru După data de 28.11.2017 Comitet având componența stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/ 28.11.2017; Membrii comitet-administratori neexecutivi independenți: Iacob Constantin- Ciprian - președinte Bugică Radu - membru Lefter Răzvan Ștefan - membru	• transparentizarea și creșterea predictibilității raportărilor financiare; • recomandarea structurii de finanțare și a modului de mobilizarea a resurselor în mod eficient și în concordanță cu planul de administrare; • promovarea și creșterea vizibilității societății în cadrul pieței de capital; • prezentarea periodică de rapoarte economico - financiare, respectiv a constatărilor realizate și sancțiunilor aplicate de autoritățile cu drept de control financiar și fiscal asupra companiei; • examinarea, cel puțin o dată pe an, a situației privind circulația capitalurilor și evoluția cash-flow-ului aferent societății; • decide, organizează și participă la evenimente care au ca scop promovarea și creșterea vizibilității societății în cadrul pieței de capital; • consiliază membrii Consiliului de Administrație și Directorul General cu privire la aspectele legate de gestionarea și pregătirea bugetului de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare anuale și raportării contabile semestriale, precum și planificarea financiară multianuală; • asistă și face recomandări Consiliului de Administrație din punct de vedere al raportărilor financiare și relevanței acestora către diferite părți implicate inclusiv piața de capital;



COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
		• aduce la cunoștință Consiliului de Administrație implicațiile financiare referitoare la conducerea și la administrarea societății; • analizează materialele de prezentare a societății în mediul extern; • face propuneri privind strategia și direcțiile de abordare a relației cu investitorii; • monitorizează întâlnirile organizate de societate cu analiști și investitori. • solicită consilierilor externi, auditorilor externi sau interni, specialiștilor sau altor persoane sfaturi sau asistență în realizarea obiectivelor sale; • solicită orice informații îi sunt necesare de la angajați, sau de la terțe părți implicate; • organizează întâlniri cu managerii din companie, auditorii interni și externi sau consilierii externi ai acestora, în funcție de situație.
COMITETUL DE DEZVOLTARE SI PENTRU RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE	Perioada 28.11.2013-27.11.2017 Comitetul pentru Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și de Energie s-a constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/ 06.12.2013; Membrii comitet-administratori neexecutivi independenți: Chiriac Cristiana - președinte Meșca Darius-Dumitru - membru Weiler Dan - membru Membrii comitet administratori executivi independenți Ilași Liviu - membru	• monitorizează demersurile societății către autoritățile de reglementare și de energie cu privire la aspectele de ordin tehnic, legislativ, etc. din activitatea acesteia; • monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările aferente activității desfășurate de societate; • analizează propunerile cu privire la cadrul de reglementare și le înaintează Consiliului de Administrație; • monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și acordă asistență Consiliului de Administrație în



COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
	Comitetul de Dezvoltare s-a constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/06.12.2013, având componența reconfigurată conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/16.10.2015; Ilași Liviu - președinte Weiler Dan - membru Gheorghe Roxana-Elena - membru Meșca Darius-Dumitru - membru Lefter Răzvan Ștefan - membru După data de 28.11.2017 Cele două comitete sus-menționate s-au reunit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/28.11.2017, sub denumirea de Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile, componența acestuia fiind stabilită prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/04.12.2017; Membrii comitet-administratori neexecutivi independenți: Popa Claudiu - Aurelian - președinte Stan - Olteanu Manuela- Petronela - membru Spînu Antonio-Adrian - membru	gestionarea politicii de colaborare; • analizează periodic lista obiectivelor de infrastructură critică a CONPET și măsurile de securitate stabilite; • asigură condițiile necesare implementării măsurilor de protecție a tuturor obiectivelor de infrastructură critică din patrimoniul societății sau din domeniul operator; • monitorizează programele proprii de prevenire și combatere a terorismului prin măsuri optime de protecție fizică și organizatorică, cu recomandări în acest sens către Consiliul de Administrație; • poate reprezenta societatea în relația cu autoritățile de reglementare și de energie.
		• atribuții: • asistă 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;



COMITETUL CONSULTATIV	MENȚIUNI	ATRIBUȚII
		• 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 adresele: www.CONPET.ro/guvernanta_corporativa/ROF al Consiliului de Administrație, respectiv 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 experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Numărul ședințelor Consiliului și ale comitetelor Consiliului, prezența și sumarul activităților în perioada *ianuarie 2017 - 27 noiembrie 2017* sunt prezentate mai jos,

Administrator	C.A.	Comitet de Audit	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet Financiar și Relația cu Investitorii	Comitet pt. Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și de Energie	Comitet de Dezvoltare
Număr ședințe	17	15	19	15	11	15
Weiler Dan	17 din care 3 prin reprez.	-	19	-	11	15
Chiriac Cristiana	16 din care 4 prin reprez.	-	19	-	11	-
Bugică Radu	16 din care 4 prin reprez.	15	-	15	-	-
Gheorghe Roxana-Elena	17 din care 3 prin reprez.	15	-	15	-	15
Meșca Darius Dumitru	17 din care 4 prin reprez.	15	-	-	11	15
Ilași Liviu	17	-	-	15	11	15
Lefter Ștefan Răzvan	17 din care 4 prin reprez.	-	19	-	-	15

Tabel-29 Numar sedinte CA si comitete consultative 01.01-27.11.2017

Numărul ședințelor Consiliului și ale comitetelor consultative, prezența și sumarul activităților în perioada *28 noiembrie 2017 - 31 decembrie 2017* sunt prezentate mai jos:

Administrator	C.A.	Comitet de Audit	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet Financiar și pentru Relația cu Investitorii	Comitet de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile
Număr ședințe	5	-	2	-	-
Văduva Constantin	5	-	2	-	-
Stan – Olteanu Manuela-Petronela	5 din care 3 prin reprez	-	2	-	-



Administrator	C.A.	Comitet de Audit	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet Financiar și pentru Relația cu Investitorii	Comitet de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile
Bugică Radu	5	-	-	-	-
Spînu Antonio - Adrian	5	-	2	-	-
Iacob Constantin - Ciprian	5	-	-	-	-
Popa Claudiu - Aurelian	5	-	-	-	-
Lefter Ștefan Răzvan	5	-	2	-	-

Tabel 30 Număr ședințe CA și comitete Consultative 28.11.2017-31.12.2017

Sumarul activităților

Ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii luate având ca obiect următoarele:

- aprobarea Raportului preliminar privind activitatea economico - financiară a societății la data de 31.12.2016
- avizarea B.V.C. pentru anul 2017 - Anexa 1 și a notei de fundamentare a acestuia către A.G.O.A. (B.V.C.- ul cuprinzde și estimările pentru anii 2018 și 2019);
- aprobarea Anexelor nr. 2 - 5 ale B.V.C. pentru anul 2017;
- avizarea Programului de Investiții pe anul 2017 (cu defalcare în structură a obiectivelor de investiții și lista de dotări și utilaje independente) - Anexa nr. 1 și aprobarea Anexelor nr. 2 și 3 ale Programului de Investiții pe anul 2017 și a notei de fundamentare a acestuia (Programul de Investiții cuprinde și estimările pentru anii 2018 și 2019)
- delegarea de competențe către Directorul General pentru revizuirea periodică a Programului de investiții în limitele delegate de Consiliul de Administrație
- monitorizarea periodică a modului de realizare fizică și valorică a Programului de investiții al anului 2017
- aprobarea Programului anual de achiziții pe anul 2017 și a formei finale a acestuia și delegarea de competențe către Directorul General pentru revizuirea periodică a acestuia în limitele delegate de Consiliul de Administrație.
- monitorizarea periodică a stadiului achizițiilor în curs a căror valoare depășește 100.000 lei, a situației contractelor încheiate/ finalizate cu valoare mai mare de 100.000 lei, a situației contractelor finalizate cu valoare mai mare de 100.000 lei, a situației contractelor de utilități aflate în derulare în anul 2017
- aprobarea trecerii pe costurile societății și recunoașterea în contabilitate la data de 31.12.2016, a obligației reprezentând sume rămase de plată, majorări și dobânzi de întârziere, din Decizia de impunere nr. F-BZ-436/ 31.10.2016 și Decizia ANAF referitoare la obligațiile de plata accesorii nr. 109/ 07.12.2016, după obținerea facilităților fiscale prevăzute de O.U.G. nr. 44/ 2015 (privind acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrare de către organul fiscal central)
- aprobarea Rapoartelor lunare ale Comitetele consultative
- aprobarea Convocatoarelor A.G.A. și avizarea materialelor aferente ordinii de zi a acestora
- informarea periodică cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse prin deciziile Consiliului



de Administrație și cu privire la activitatea curentă a societății și problematica derulării pe componentele tehnico-economice, juridice și alte aspecte

- aprobarea situațiilor financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, însoțite de lista contractelor a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/ achiziție (pentru bunuri și lucrări) și respectiv mai mare de 100.000 Euro/ achiziție (pentru servicii)
- aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare privind propunerea de încheiere a unui act adițional la contractele de administrare/ mandat ale administratorilor neexecutivi/ administratorului executiv, având ca obiect obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratori pe perioada contractului de administrare/ mandat și pe anul 2017.
- aprobarea rezultatului inventarierii anuale 2016 a bunurilor aparținând societății și avizarea – rezultatului inventarierii anuale 2016 a bunurilor aparținând domeniului public al statului
- aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin vânzare cu licitație a unor bunuri aflate în patrimoniul societății;
- monitorizarea periodică a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru administratorii neexecutivi și administratorul executiv
- aprobarea reprezentării societății la diferite evenimente interne și internaționale, stabilirea componenței delegațiilor și aprobarea rapoartelor de deplasare
- monitorizarea periodică a situației lichidităților și plasamentelor bancare, precum și a dobânzilor înregistrate, stabilirea băncilor cu care colaborează societatea
- avizarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.
- aprobarea Raportului anual al administratorilor către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, întocmit în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital, însoțit de anexe.
- avizarea propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, fixarea dividendului brut pe acțiuni și a datei plății dividendelor către acționari, supunerea spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii de distribuire a unui dividend special către acționarii societății
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și Directorului General – administrator executiv, în cursul exercițiului financiar 2016, modul de îndeplinire la data de 31.12.2016 a criteriilor și obiectivelor de performanță stabilite în Contractele de administrare/ Contractul de mandat
- aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și de remunerare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind propunerea de încheiere a unui Act Adițional la Contractele de administrare/ Contractul de mandat ale administratorilor neexecutivi/ administratorului executiv, având ca obiect subcomponenta 2 a componenței variabile a remunerației acestora pentru anul 2017
- aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru anul 2016, întocmit în conformitate cu art. 54 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- aprobarea unor solicitări de sponsorizare și monitorizarea periodică a derulării contractelor de sponsorizare încheiate de societate
- aprobarea unor propuneri privind calitatea de membru a CONPET în cadrul unor organisme patronale/ profesionale, asociațiile non - guvernamentale și plata taxelor de membru aferente, pentru anul 2017
- aprobarea unei noi structuri organizatorice a CONPET și a modificării Regulamentului de



Organizare și Funcționare al CONPET și a statului de funcții, în corelare cu noua structură organizatorică

- monitorizarea stadiului implementării a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Prahova
- aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea CONPET pentru trimestrul I 2017 (perioada 01.01.2017 – 31.03.2017), întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.
- aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET pentru perioada încheiată la data de 31.03.2017/ 30.09.2017, însoțit de Situațiile financiare interimare simplificate la data și pentru perioada de 3/ 9 luni încheiată la 31.03.2017/ 30.09.2017
- aprobarea trecerii pe costuri a unor amenzi stabilite de G.N.M.
- aprobarea criteriilor, nivelurilor de acordare și a modalității de calcul a sumelor reprezentând participarea salariaților la profit pe anul 2016
- aprobarea Raportului semestrial privind activitatea economico - financiară a societății CONPET pentru semestrul I 2017 (încheiat la 30.06.2017) și Situațiile financiare interimare simplificate la data și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2017
- aprobarea Raportului directorului general pentru semestrul I 2017 (încheiat la 30.06.2017) asupra activității CONPET.
- aprobarea încheierii unor Acte Adiționale la Contractul Colectiv de Muncă al CONPET.
- aprobarea Manualului de politici contabile al societății CONPET
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor asupra activității de administrare pe perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017, întocmit în conformitate cu art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.
- avizarea Notei de fundamnetare privind propunerea societății către A.G.E.A. privind vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului Baza sportivă Strejnic, compus din clădiri cu suprafața de 1.987,3 m², situat în sat Strejnic, com. Târgșoru Vechi, jud. Prahova cu prețul de pornire la licitație de 2.554.103 lei (556.837 euro), valoare contabilă rămasă la data de 30.06.2017
- avizarea Informării către A.G.E.A. privind Decizia nr. 2170/ 651/ 14.06.2017 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Prahova, prin care s-a acordat prelungire până la data de 31.03.2018 a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor nr. I. 1, II. 2 - 3 din Decizia nr. 28/ 29.03.2013 a Camerei de Conturi Prahova
- avizarea Raportului de fundamentare privind propunerea către A.G.O.A. de aprobare a distribuirii sumei de 85.000.000 lei sub formă de dividende, către acționarii societății, urmare solicitării Ministerului Energiei
- avizarea Informării întocmită de Serviciul Proiecte Strategice privind servicii de consultanță de specialitate în vederea elaborării unui studiu având ca obiect strategia de dezvoltarea a societății pe termen mediu și lung. În data de 10.07.2017, CONPET S.A. a încheiat cu societatea Deloitte Consultanță S.R.L. un contract având ca obiect "Servicii de consultanță de specialitate privind analiza și evaluarea soluțiilor de dezvoltare sustenabilă a CONPET S.A. în perioada 2017 - 2030, raportat la contextul de piață și la locul și rolul companiei în domeniul energetic".

Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație au analizat materialele prezentate în ședințele Consiliului de Administrație și au făcut propuneri, recomandări, au dat avize, după caz, în acord cu atribuțiile și responsabilitățile specifice, monitorizând totodată raportările solicitate de către Consiliul de Administrație. Comitetul de Nominalizare și Remunerare a recomandat Consiliului de Administrație numirea persoanelor propuse de către



Directorul General pentru a ocupa funcțiile de Director Direcția Operațiuni Transport, Director Director Direcția Comercială și Activități Reglementate, Director Direcția Dezvoltare Mentenanță și respectiv funcția de Șef Departament Guvernanță Corporativă, Strategie și Sisteme Management. Comitetul de Audit a avizat Carta Auditului Intern pentru anul 2017.

Directorul General

Domnul Liviu Ilași a fost numit director general prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/06.12.2013 și a îndeplinit această funcție până la expirarea contractului de mandat în data de 05.12.2017.

Începând cu data de 06.12.2017, prin Decizia nr.20/05.12.2017 a Consiliului de Administrație în funcția de director general a fost numit dl.Dan-Silviu Baci.

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 independența de a adopta deciziile pe care le consideră oportune, își înțeleg rolul și sunt permanent în măsură 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:

- asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;
- întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;
- respectă obligațiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare privind piața de capital și cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile;
- 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;
- întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;
- elaborează regulamentul de organizare și funcționare al societății, proiectul de structură organizatorică și structura de personal a societății și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;
- angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile; negociază contractele individuale de muncă ale salariaților;



- negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă, în forma aprobată de către Consiliul de Administrație;
- încheie acte juridice, în numele și pe seama CONPET S.A., în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;

Politica de remunerare

a) Pentru membrii **Consiliului de Administrație** care au avut mandat până la data de **28.11.2017**, aleși prin **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/ 28.11.2013** pentru un mandat de 4 ani și administratorului executiv - **directorul general** cu mandat până la data de **05.12.2017**

În conformitate cu dispozițiile art. 37 alin. (1) și (2) și respectiv art.38 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, administratorii și directorul general primesc pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.

Indemnizația fixă lunară este stabilită în funcție de câștigul salarial mediu lunar comunicat de INS pentru ramura în care își desfășoară activitatea CONPET.

Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este plafonată în conformitate cu dispozițiile art.37 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 și nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația fixă lunară a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație este plafonată în conformitate cu dispozițiile art.37 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 și nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația variabilă, acordată membrilor neexecutivi și executivi, are 2 subcomponente:

- prima subcomponentă se determină trimestrial, la nivelul indemnizației fixe aferente trimestrului și se acordă în funcție de gradul global de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță din contractele de administrare / mandat, nivel minim 100%;
- a doua subcomponentă se acordă anual și reprezintă 0,416% (pentru fiecare membru neexecutiv), respectiv 2,5% (pentru membrul executiv) din creșterea profitului net realizat față de cel prevăzut în BVC pentru exercițiul financiar încheiat și este limitată la valoarea indemnizației fixe acordată aferente întregului exercițiu.

În cursul anului 2017 indemnizația fixă brută a fost de 556.680 lei, din care: 275.880 lei pentru membrii neexecutivi și 280.800 lei pentru membrul executiv (directorul general). În ceea ce privește indemnizația variabilă brută, aceasta a fost de 1.042.118 lei, din care: 519.906 lei pentru membrii neexecutivi și 522.212 lei pentru membrul executiv.



Pentru anul 2017 gradul de realizare a indicatorilor de performanță a fost de 100,80% calculat pe baza datelor financiare și a informațiilor raportate de direcțiile de specialitate din cadrul Societății.

Obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratori pentru perioada ianuarie – decembrie 2017 sunt prezentați în anexa nr.4 la raport.

În data de 20.03.2018 Serviciul Control Financiar de Gestiune a prezentat Comitetului de Audit și Consiliului de Administrație Informarea nr. 10658/19.03.2018 cu privire la modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru administratori pe anul 2017. Din informarea prezentată rezultă că nivelul indicatorului definit: "Scăderea numărului de avarii tehnice", realizat la data de 31.12.2017 este de 44 de avarii tehnice, în comparație cu cele 29 avarii tehnice luate în considerare la calculul gradului de realizare al indicatorului respectiv.

Comitetul de Audit a analizat constatarea prezentată în Informare de către Serviciul Control Financiar de Gestionat și a recomandat Consiliului de Administrație constituirea și reflectarea în Situațiile Financiare ale anului 2017 a unui provizion pentru indemnizația variabilă (subcomponenta 1 aferentă trimestrului IV 2017 și subcomponenta 2), cuvenită administratorilor neexecutivi și directorului general, corespunzător unui grad de realizare a indicatorilor de performanță de 100,80%.

Consiliul de Administrație și-a însușit recomandarea Comitetului de Audit și a decis constituirea și reflectarea în Situațiile Financiare ale anului 2017 a provizionului mai sus menționat.

Plata acestor indemnizații variabile urmează să se efectueze în exercițiul financiar 2018 numai după clarificarea de către Corpul de Control al directorului general a discrepantei semnalate și prezentarea concluziilor în Consiliului de Administrație, împreună cu punctul de vedere al specialiștilor tehnici.

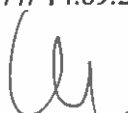
În situațiile financiare ale anului 2017 este cuprins provizionul pentru indemnizația variabilă subcomponenta variabilă 1 (aferentă trimestrului IV 2017) și subcomponenta variabilă 2 aferentă administratorilor neexecutivi aflați în funcție până la data de 28.11.2017, și pentru directorul general în funcție până la data de 05.12.2017, conform datelor prezentate în tabelul de mai jos.

				(lei)
Administratori	Sume brute (lei)		Contribuții aferente (lei)	Total provizion constituit 2017(lei)
	Subcompon. variabilă 1	Subcompon. variabilă 2		
Consiliul de Administrație	47.434	114.005	3.632	165.071
Directorul General	54.390	116.760	3.851	175.001
Total	101.824	230.765	7.483	340.072

Tabel 31 Subcomponenta variabila 2017-provizion

b) Pentru membrii *Consiliului de Administrație cu mandat după data de 28.11.2017 și Directorul General, cu mandat începând cu data de 06.12.2017*

Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 28.11.2017 au indemnizația fixă brută lunară egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (adresa I.N.S. nr. 34977/ 14.09.2017).




Remunerația fixă brută totală platită în perioada 28.11.2017 - 31.12.2017 membrilor Consiliului de administrație a fost de 71.470 lei.

Prin Decizia nr. 22/ 15.12.2017, Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută a Directorului General pentru executarea mandatului încredințat, începând cu luna decembrie 2017, în cuantum egal cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii (media perioadei decembrie 2016 – noiembrie 2017 pentru grupa CAEN rev.2 „495 - transporturi prin conducte”, conform adresei înregistrate sub nr. 36135/ 27.11.2017), respectiv în cuantum de 30.762 lei, deci de 6 ori suma de 5.127 lei.

Remunerația fixă brută a directorului general al Societății CONPET S.A. pentru luna decembrie 2017 este în valoare de 27.344 lei.

Gestionarea conflictelor de interese

În decursul anului 2017, la nivelul CONPET SA nu au fost înregistrate conflicte de interese, așa cum rezultă din declarațiile de interese depuse de către personalul de conducere și membrii C.A., în aplicarea Legii 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative;

În scopul aderării la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, Directorul general al CONPET S.A. a formulat, în data de 24.11.2016, Declarația de aderare, document prin care se exprimă adeziunea angajaților societății față de valorile, principiile, obiectivele, măsurile și termenele prevăzute de SNA;

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020, în data de 08.02.2017, prin Decizia Directorului general nr. 38, a fost aprobat Planul de Integritate, document actualizat prin Decizia nr. 649/ 15.09.2017 - care detaliază, în mod particularizat, măsurile aplicabile CONPET S.A., subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute în SNA, în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice;

În data de 12.06.2017, în cadrul Departamentului Control și Integritate, s-a înființat Biroul Integritate, care are responsabilități, la nivelul CONPET SA, atât pe linia activității Agenției Naționale de Integritate, cât și pe cea a organizării, îndrumării și controlului implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020;

Subsecvent sarcinilor de educare și conștientizare a personalului CONPET S.A. în problematicele integrității și anticorupției - expres cu privire la prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 și ale Planului de Integritate adoptat la nivelul societății - Biroul Integritate a demarat, începând cu semestrul al II-lea 2017, o serie de sesiuni de prezentare, sens în care a elaborat un material informativ (broșură), al cărui conținut a fost diseminat către toți angajații CONPET S.A.



Administratorul sau directorul general care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operațiune. Aceeași obligație o are administratorul sau directorul general în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Membrii Consiliului de Administrație păstrează confidențialitatea asupra oricăror fapte, date sau informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării responsabilităților și înțeleg că nu au dreptul de a le folosi sau de a le dezvălui nici în timpul activității și nici după încetarea acesteia.

Pentru evitarea apariției conflictelor de interese, societatea a stabilit o serie de reguli deontologice ce trebuie respectate atât de membrii Consiliului de Administrație, cât și de Directorul General și de angajații societății, în corelare cu prevederile legale aplicabile.

Atât în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății CONPET, cât și în Regulamentul de Guvernanță Corporativă, există dispoziții cu privire la gestionarea conflictelor de interese și tranzacțiile cu persoane implicate. În practică, membrii Consiliului informează 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 2017, situația acționariatului CONPET nu a înregistrat modificări cu privire la atingerea, depășirea sau scăderea sub pragurile procentuale din totalul drepturilor de vot prevăzute de legislația în vigoare.

În cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat în conformitate cu OSGG 400/2015, 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 Guvernanței Corporative:

- *Analiza de conformitate și etică 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.

- *Identificarea și asumarea valorilor societății*

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

- *Codul de Etică*

Este implementat Codul de Etică (reguli de conduită și integritate) al societății elaborat în data de 27.04.2012, și revizuit în ianuarie 2016 de grupul de lucru/comisia constituită pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. S-a constituit entitatea



Cabinet de Etică în cadrul Serviciului Resurse Umane, în cadrul căruia a fost reconfirmat Consilierul de Etică, prin Decizia Directorului General nr. 238/ 09.05.2016.

- *Diseminare și promovare a codului etic*

Aceasta reprezintă componenta finală a programului, care presupune instruirea periodică a tuturor angajaților cu privire la strategia instituțională a societății, așteptările în materie de conduită prin raportare la codul etic, precum și drepturile și obligațiile personalului în materie de etică și conformitate.

Organizarea programului de formare pornește de la premisa că, dacă o societate asigură funcționarea eficientă a promovării unui comportament etic, determinând schimbare atitudinală în rândul personalului său, atunci acest sistem poate să limiteze conflictele interne, furturile din bunurile companiei și fraudele, utilizarea resurselor societății în alte scopuri decât cele pentru care sunt prevăzute, utilizarea imaginii acesteia în beneficiul personal al angajaților sau sabotarea intereselor societății prin conduita necorespunzătoare a angajaților în raport cu clienții sau partenerii de afaceri, respectiv corupția etc. Toate acestea se măsoară în bani. Funcționarea unui astfel de sistem contribuie la întărirea sistemului de integritate intern și a sentimentului de siguranță al angajatului, la identificarea acestuia cu valorile societății, deci la o performanță mai mare, care în cele din urmă se poate traduce prin înregistrarea de profit mai mare.

Responsabilitate socială și corporativă

Responsabilitatea Socială Corporativă este angajamentul permanent al societății CONPET pentru un comportament etic, care include preocupări sociale și de mediu în activitatea sa de afaceri și în contactele cu alte părți și care contribuie la dezvoltarea economică, prin îmbunătățirea calității vieții, atât pentru resursele umane proprii cât și pentru comunitatea din care face parte.

Responsabilitatea Socială Corporativă este parte integrantă a strategiei CONPET. Respectul față de oameni, responsabilitatea față de mediul înconjurător și implicarea în viața comunității sunt valori esențiale și priorități majore pentru societatea CONPET.

Responsabilitate Socială Corporativă acționează ca o politică integrată în activitatea societății și influențează deopotrivă luarea deciziilor zilnice, precum și acțiunile organizației la toate nivelurile.

Societatea și-a asumat angajamente cu privire la protecția mediului înconjurător, prin optimizarea performanțelor în activitatea de protecție a mediului, prevenire a poluării, utilizarea eficientă a energiei, resurselor naturale, materiilor prime, informarea și conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele societății cu privire la importanța și necesitatea respectării reglementărilor și recomandărilor ce vizează protejarea mediului, a comunității și a salariaților.

Consecvență principiilor dezvoltării durabile, CONPET utilizează instrumentele specifice unei economii moderne, oferite de menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, a Sistemului de Management al Siguranței Feroviare, precum și de menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Energiei și a standardelor cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Ca expresie a adeziunii la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de



monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție, la nivelul societății CONPET a fost adoptată Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 și de susținere a luptei anticorupție, de promovare a integrității, priorității interesului public și al societății, precum și a transparenței procesului decizional.

De asemenea, prin Decizia Directorului General al CONPET s-a aprobat „Planul de integritate” și „Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției” elaborate la nivelul CONPET, în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016 – 2020.

Pe termen mediu se propune crearea unei politici privind responsabilitatea socială corporatistă care să definească ariile în cadrul cărora CONPET poate interveni la nivelul comunităților locale, precum și pentru a monitoriza și a comunica performanțele companiei în această privință, diseminând informații prin diverse canale de comunicare.

Societatea și-a asumat menținerea celor mai înalte standarde în toate aspectele activității sale și exercitarea continuă a unui 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 presupune și conlucrare pentru ca fiecare angajat, partener, colaborator sau acționar să fie tratat cu demnitate și respect.

În acest sens, CONPET a elaborat propriul Cod Etic, bazat pe principii clare privind respectarea cadrului legal și a normelor interne, orientarea spre calitate, confidențialitate, evitarea conflictelor de interese, respect și încredere, responsabilitate față de comunitatea locală, responsabilitate față de mediu, transparență și loialitate.

Totodată, unul dintre obiectivele strategice ale CONPET, pe termen lung, este participarea la dezvoltarea profesională a angajaților prin îmbunătățirea continuă a cunoștințelor și a competențelor.

Politica de resurse umane a societății vizează în același timp pregătirea și perfecționarea personalului existent, în domenii noi sau tradiționale, unul dintre cele mai importante avantaje competitive ale CONPET fiind corpul unit și experimentat de personal.

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 Universitatea Petrol și Gaze Ploiesti pentru selecția celor mai buni studenți ai facultăților de profil. Chiar înainte ca aceștia să devină angajați ai societății, tinerilor performanți li se oferă posibilitatea efectuării unor perioade de stagiu de practică în cadrul societății.

În fiecare an, cu ocazia Zilei Societății și a Zilei Petrolistului, precum și cu diverse alte ocazii, CONPET organizează acțiuni de promovare a imaginii societății: simpozioane, prelegeri, conferințe. Angajații societății sunt angrenați în competiții și manifestări interne specifice culturii organizaționale (Cupa de Fotbal, Cupa de Popice, Atelierele Copilariei – 1 Iunie etc.)

Compania se implică totodată în activități de voluntariat (ex. educație, social, protecția mediului) precum și în acțiuni demonstrative – exerciții de intervenție antiteroristă, în colaborare cu



instituțiile județene care compun Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT).

Sponsorizări

Situația sponsorizărilor este adusă la cunoștința publicului prin difuzarea Raportului Anual al sponsorizarilor acordate de CONPET, raport publicat pe site-ul societății, www.CONPET.ro.

Activitatea de sponsorizare desfășurată la nivelul societății CONPET 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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 127/1999, aprobată prin Legea nr. 576/2001, cu prevederile Legii nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015, privind Codul

fiscal, cu Ordinul nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015, privind documentele financiar-contabile, cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, precum și cu “Procedura internă operațională PO-10-04 ediția 3, revizia 2 privind sponsorizarea”.

Acțiunile de sponsorizare se realizează în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli anual, cu încadrarea în cheltuielile de sponsorizare defalcate pe domenii de interes.

Pentru anul 2017, cheltuielile cu sponsorizarea s-au încadrat în valorile bugetate și se prezintă astfel (mii lei):

• Educație, învățământ, social și sport	269,97
• Domeniul medical și sănătate	224,50
• Alte acțiuni și activități	90,00
Total	584,47

4.4.3 Managementul executiv

În perioada 01.01.2017 – 11.06.2017, conducerea executivă a avut următoarea componență:

ILAȘI Liviu	Director General
IONESCU Gheorghe	Director General Adjunct
TOADER Sanda	Director Direcția Economică
NIȚĂ Aurel Mircea	Director Direcția Guvernanță Corporativă, Resurse Umane și Comunicare
BUZATU Dan	Director Direcția Menținere Dezvoltare
DUMITRACHE Anamaria	Șef Departament Juridic, Activități Reglementate




În perioada 12.06.2017-31.12.2017 conducerea executivă a avut următoarea componență:

ILAȘI Liviu	Director General (până la data de 05.12.2017, data expirării contractului de mandat)
BACIU Dan - Silviu	Director General (începând cu data de 06.12.2017, conform Deciziei C.A. nr. 20/05.12.2017; Director Direcția Dezvoltare mentenanță (până la data de 05.12.2017)
IONESCU Gheorghe	Director Operațiuni Transport
TOADER Sanda	Director Direcția Economică
DUMITRACHE Anamaria	Director Direcția Comercială și Activități Reglementate

Ilași Liviu, Director General (06.12.2013 - 06.12.2017) deține o participație de 40 de acțiuni la capitalul social al societății.

Dan Buzatu, Director Direcția Mentenanță – Dezvoltare deține o participație de 40 de acțiuni la capitalul social al societății.

Baciu Dan - Silviu, Director General deține o participație de 120 de acțiuni la capitalul social al societății.

5. DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ PENTRU ANUL 2017

Declaratia nefinanciara pentru anul 2017

Declarația nefinanciară prezintă informații prin care conducerea societății dorește să comunice în mod transparent partenerilor de afaceri, angajaților, investitorilor, comunității în general și oricăror altor părți interesate acțiunile întreprinse și progresele obținute de CONPET SA în ceea ce privește asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională, aspecte legate de personal și domeniul social, prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului, etică și integritatea în afaceri și prevenirea și combaterea corupției

Profilul companiei

CONPET SA este operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanolului (SNT). Așa cum este prezentat pe larg în Raportul Administratorilor (cap VII, secțiunea 7.1) CONPET SA prestează servicii de transport pentru clienții săi atât prin Sistemul Național de Transport, concesionat în baza Acordului Petrolier de Concesiune cât și pe calea ferată, de la rampele de încărcare la rafinării.

Operarea sistemului se realizează prin intermediul dispeceratelor locale coordonate de dispeceratul central al societății. Sistemul Național de Transport este constituit din următoarele componente:

- Sistemul de transport țiței Import



- Sistemul de transport Țară, care la rândul său cuprinde:
 - Subsistemul de transport țiței și condensat
 - Subsistemul de transport gazolină
 - Subsistemul de transport etan

Conform structurii organizatorice prezentate în Raportul Administratorilor (cap. VI, secțiunea 6.3) conducerea se realizează pe criterii de eficiență și responsabilitate profesională.

Atribuțiile fiecărui compartiment sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

Politica referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a CONPET SA, Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a altor părți interesate relevante, respectarea cerințelor legale în domeniul transportului de țiței, gazolină, etan și condensat și asigurarea pentru întregul personal a unui mediu de lucru sănătos în condiții de securitate.

Conducerea societății urmărește cu consecvență performanțele referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională conform cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008.

Sistemul de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională este certificat de compania DNV-GL Business Assurance România. În urma auditului de supraveghere din anul 2017, se mențin certificările CONPET SA conform standardelor SR EN ISO 9001:2008,

SR EN ISO 14001:2004 și SR OHSAS 18001:2007, cu valabilitate 15 septembrie 2018 (pentru sistemele de management al calității și mediului) și 30 septembrie 2019 (pentru sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale).

În anul 2018 va avea loc auditul extern de tranziție la cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

Calitatea serviciilor de transport

CONPET urmărește satisfacerea deplină a cerințelor și așteptărilor clienților, îndeplinirea obligațiilor care îi revin conform Acordului Petrolier de Concesiune precum și respectarea în permanență a reglementărilor și prevederilor legale.

Obiectivele principale urmărite de societate pentru asigurarea unui nivel corespunzător de calitate a serviciilor de transport sunt:

- Consolidarea permanentă și dezvoltarea Sistemului Național de Transport prin implementarea tehnologiilor celor mai performante pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport a petrolului, astfel încât să fie asigurate condițiile actuale și viitoare de continuitate și calitate a serviciilor de transport;
- Creșterea siguranței în exploatare și reducerea consumurilor tehnologice.



- Îmbunătățirea continuă a proceselor operaționale pentru asigurarea nivelului ridicat de satisfacție a clienților prin execuția promptă, la timp și în condiții de eficiență economică a serviciilor de transport.
- Menținerea certificărilor Sistemului de Management Integrat conform standardelor de referință;

Principalele direcții de acțiune referitoare la calitatea serviciilor sunt:

- Asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciilor de transport;
- Rezolvarea cu operativitate a intervențiilor la instalațiile de transport fără a afecta interesele clienților și a altor părți interesate;
- Optimizarea consumurilor tehnologice de produs transportat.

Riscurile potențiale identificate în acest sens sunt următoarele:

- Degradarea Sistemului Național de Transport, diminuarea capacității de transport, întârzieri în livrare, scăderea satisfacției clienților, reclamații,
- Identificarea unor nonconformități majore în urma auditurilor de certificare sau supraveghere și suspendarea/anularea certificatelor, acest lucru putând avea un impact negativ asupra imaginii organizației.

Ca urmare a măsurilor întreprinse de societate, riscurile menționate au fost menținute la un nivel de impact redus. Controlul eficient al riscurilor s-a concretizat prin:

- măsuri de documentare, implementare și respectare a procedurilor;
- analizele efectuate de management și auditurile interne ale sistemului de management integrat;
- planificarea și execuția lucrărilor de investiții și reparații la Sistemului Național de Transport;
- asigurarea de resurse umane cu competențe adecvate desfășurării proceselor principale.

În urma auditurilor externe de supraveghere ale sistemului de management integrat nu au fost identificate neconformități majore.

Indicatorii aferenți obiectivelor generale ale calității, care se referă la creșterea satisfacției clienților și promptitudine în asigurarea serviciului de transport sunt:

- Optimizarea consumurilor tehnologice de transport țiței, gazolină, condensat;
- Numărul reclamațiilor justificate de la clienți raportate la numărul reclamațiilor justificate de la clienți din perioada anterioară, cu valoare țintă zero;
- Numărul cazurilor de nerespectare a cerințelor produsului livrat datorită CONPET SA, cu valoare țintă zero;
- Numărul cazurilor de întrerupere a pompării datorită avariilor tehnice și care duc la depășirea termenelor de primire-preluare a cantităților date la transport, cu valoare țintă zero.

În anul 2017, indicatorii au atins valorile țintă stabilite astfel:

- consumurile tehnologice s-au încadrat în limitele contractuale,
- nu s-au înregistrat reclamații de la clienți
- nu s-au înregistrat cazuri de nerespectare a cerințelor produsului livrat datorită CONPET SA;
- nu s-au înregistrat cazuri de întrerupere a pompării datorită avariilor tehnice și care să ducă la depășirea termenelor de primire-preluare a cantităților date la transport.

Mediu



În domeniul protecției mediului managementul societății CONPET a adoptat o politică de mediu specifică activității companiei, dimensiunii și impactului asupra mediului, care să ofere cadrul pentru stabilirea și analizarea obiectivelor generale și obiectivelor specifice de mediu.

Drept urmare, managementul companiei a formulat linii directoare care reprezintă cadrul pentru fixarea obiectivelor și ȋntelilor de mediu:

- conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și a riscurilor generate de acestea;
- îmbunătățirea continuă a performanțelor în activitatea de protecție a mediului în special prin adoptarea masurilor de prevenire a poluării, a riscurilor tehnologice și a accidentelor ce pot avea repercursiuni negative asupra mediului înconjurător;
- conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele organizației și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor;
- evaluarea permanentă a riscurilor/oportunităților generate în contextul în care evoluează organizația și a riscurilor /oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora;

Protecția mediului este o componentă esențială în procesul de conducere al companiei, reprezentând o obligație morală, socială și juridică, Sistemul de Management de Mediu, integrat managementului general al companiei, având ca principale elemente:

- identificarea și ținerea sub control a aspectelor semnificative de mediu asociate proceselor care se desfășoară pentru realizarea serviciului de transport ȋteii, gazolina și condensat;
- elaborarea unor Programe anuale/multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (Program de Management de Mediu, Planul de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu, Program anual de monitorizare a factorilor de mediu—apă, aer, sol, zgomot, Program anual de instruire în domeniul protecției mediului, Program de inspecții privind conformitatea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile de mediu, Programe de etapizare/programe de
- conformare - părți componente ale autorizațiilor de gospodărire a apelor/autorizațiilor de mediu);
- revizuirea periodică a procedurilor de sistem și operaționale în domeniul gestionării deșeurilor, managementului apelor, managementului emisiilor și emisiilor în atmosfera, pregătirii pentru situații de urgență și capacitatea de răspuns, controlul neconformităților de mediu și situații de urgență, acțiuni preventive și corective;
- instruirea personalului privind adoptarea unui comportament preventiv față de poluarea mediului prin respectarea legislației de mediu, a procedurilor și responsabilităților ce le revin prin acestea;
- colaborarea permanentă cu autoritățile de mediu: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agențiile Teritoriale pentru Protecția Mediului, Garda Națională de mediu, Comisariatele Județene, Administrația Națională Apele Române și subunitățile acesteia, Administrațiile Bazinale de Apă/ Sistemele de Gospodărire a Apelor, Secretariatele de Risc din cadrul Agențiilor pentru protecția Mediului;
- o analiză continuă a neconformităților de mediu, a riscurilor asociate aspectelor de mediu și obligațiilor de conformare în domeniul mediului;

CONPET SA implementează un program de tranziție la cerințele noi cuprinse în ediția 2015 a standardului SR EN ISO 14001 - Sisteme de management de mediu. Identificarea riscurilor



asociate aspectelor de mediu și impacturilor generate de organizație se va finaliza în cursul anului 2018.

La nivelul organizației s-a stabilit metodologia de identificare, analiză și gestionare a riscurilor privind realizarea obiectivelor generale ale organizației și obiectivelor specifice la nivelul tuturor entităților din cadrul CONPET SA, precum și a riscurilor asociate obiectivelor proceselor, contextului organizației, aspectelor semnificative de mediu și obligațiilor de conformare în domeniul mediului. Metodologia face obiectul procedurii de sistem „Managementul riscului”, instrument care facilitează gestionarea riscurilor, într-un mod controlat, eficient și eficace, pentru atingerea obiectivelor. De asemenea metodologia descrie modul în care sunt stabilite și implementate măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor.

Din punct de vedere al protecției mediului riscurile cele mai mari sunt cele ce pot afecta solul și/sau calitatea apelor de suprafață sau subterane. Transportul țițeiului se face în sistem închis și ca urmare poluarea are loc numai accidental datorită avariilor tehnice (coroziuni), spargerii conductelor în vederea sustragerii de produse sau calamităților naturale (inundații, cutremure, alunecări de teren, etc.), toate acestea reprezentând un risc greu de prevăzut și de prevenit în totalitate.

În cazul apariției unor astfel de situații, conform principiului „poluatorul plătește” se desfășoară lucrări de refacere ecologică a terenurilor afectate precum și depoluări ale cursurilor de apă, ținând cont ca prin tehnologiile de depoluare adoptate să se asigure :

- Aducerea concentrațiilor poluanților sub valorile pragului de alertă ;
- Aducerea sitului la starea lui inițială, naturală, în cazul poluării solului ;
- Calitatea apelor de suprafață (realizarea parametrilor specifici corespunzători claselor de calitate a apelor de suprafață), în cazul poluărilor cursurilor de apă de suprafață ;
- Calitatea apelor subterane – în cazul contaminării apei subterane .

Ca urmare a implementării Proiectului de Reabilitare a Sistemului Național de Transport Țiței prin conducte, CONPET SA a eliminat majoritatea surselor de poluare, obținând un efect global de reducere a impactului asupra mediului înconjurător precum și a cheltuielilor aferente. Cheltuielile realizate în anul 2017 cu depoluarea zonelor afectate au fost în valoare de aproximativ 370 mii lei.

Având ca obiectiv diminuarea riscului în transportul prin conducte și atenuarea impactului asupra mediului ambiant, CONPET SA a realizat în anul 2017 inspecția interioară cu godevil inteligent a conductelor care subtraversează Dunărea, respectiv a relației de transport Constanța - Ploiești - Pitești.

Un proiect important din punct de vedere al protecției mediului, inclus în programul de investiții al societății, îl constituie implementarea unui sistem de detectare și localizare a scurgerilor din conductele magistrale. Acest proiect va permite depistarea și intervenția rapidă în cazul apariției scurgerilor de produs cauzate de avarii tehnice accidentale sau provocate, fiind astfel limitate atât pierderile de țiței cât și efectele de poluare a mediului și costurile de ecologizare. Proiectul, prevăzut a se realiza în două etape, constă în implementarea unui proiect pilot pe tronsonul de conducte Poiana Lacului – Siliște - Ploiești, urmată de instalarea sistemului pe restul de conducte operaționale ale Sistemului Național de Transport. În anul 2017 s-au demarat lucrările pentru sistemului pilot, cu o valoare de 4,2 milioane lei și termen de finalizare cel mai târziu în trimestrul trei al anului 2019. Pentru perioada 2020-2025 CONPET SA intenționează alocarea a aproximativ 12,6 milioane lei pentru continuarea lucrărilor pentru un număr de 21 tronsoane.



Sănătate și Securitate Ocupațională

Preocupările companiei pentru crearea unui mediu de muncă sigur și sănătos au crescut odată cu intensificarea efortului de dezvoltare economico-socială a societății și, cu certitudine, datorită nivelului tot mai ridicat al exigențelor în domeniul SSM, impuse de legislația în vigoare.

Principalele direcții de acțiune ale politicii CONPET SA referitoare la sănătatea și securitatea operațională sunt:

- Prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- Consultarea salariaților cu privire la orice aspect legat de sănătatea și securitatea ocupațională;
- Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate operațională;

Prin politica societății în acest domeniu societatea își asumă permanent obligațiile legale care îi revin pentru:

- asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;
- prevenirea riscurilor profesionale;
- informarea și instruirea lucrătorilor;
- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare sănătății și securității în muncă.

Din perspectiva obligațiilor și responsabilităților ce decurg din Legea nr. 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă și HG nr. 1425/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, sunt asigurate condițiile de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale:

- sunt organizate intern activitățile de prevenire și protecție prin Biroul Prevenire și Protecție;
- sunt identificate pericolele și sunt evaluate/reevaluate riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
- pe baza evaluării riscurilor este elaborat Planul de Prevenire și Protecție și sunt întocmite programe OHSAS pentru fiecare loc de muncă;
- sunt elaborate, actualizate și difuzate instrucțiuni proprii (IP-SSM-uri) pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale societății, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
- sunt stabilite atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care sunt consemnate în fișa postului;
- este verificată însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii SSM, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
- sunt asigurate condițiile pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său;



- sunt întocmite planurile de acțiune în caz de pericol grav și iminent și toți lucrătorii sunt instruiți pentru aplicarea lui;
 - sunt stabilite și se ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific;
 - sunt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă și tipul de semnalizare necesar conform HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
 - este asigurată evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/ urmărirea ca verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;
 - sunt stabilite clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
- este organizată autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică;
 - sunt asigurate echipamentele individuale de protecție conform normativului intern de acordare;
 - este asigurată alimentația de protecție;
 - sunt asigurate materialele igienico-sanitare;
 - este asigurată supravegherea sănătății lucrătorilor prin cabinete medicale proprii și contractarea serviciilor de medicina muncii;
 - sunt asigurate echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

În anul 2017, în urma vizitelor de control efectuate de către inspectorii de muncă, nu au fost constatate abateri grave, posibil generatoare de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; neconformitățile constatate au fost remediate prin îndeplinirea măsurilor corective dispuse, fără costuri suplimentare.

Societatea a procedat la evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca /post de lucru și a elaborat Planul de Prevenire și Protecție, inclusiv programele OHSAS pentru fiecare loc de munca. Prin implementarea măsurilor tehnice, organizatorice și igienico-sanitare aferente acestora, nivelul de risc pe societate este de 2,94%, limita maxim admisă fiind de 3,5%.

Din perspectiva obligațiilor și responsabilităților ce decurg din legislația în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile cu implicații în securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor, sunt asigurate măsurile de prevenire prin îndeplinirea/ respectarea cerințelor legale aplicabile și este organizată apărarea împotriva incendiilor la nivelul societății:

- este înființat Biroul Situații de Urgență, structură cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, specializată în prevenirea riscurilor producerii unor situații de urgență, prin activități de îndrumare și control;
- sunt elaborate, actualizate și difuzate actele de autoritate;
- sunt elaborate, actualizate și difuzate documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
- este organizată apărarea împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă;
- este înființat Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, în conformitate cu legislația în vigoare;
- sunt stabilite, asigurate și întreținute/verificate corespunzător mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
- sunt identificați, monitorizați și evaluați factorii de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;
- este înființată Celula pentru situații de urgență.



Din perspectiva obligațiilor și responsabilităților ce decurg din Legea nr. 59/ 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, sunt asigurate măsurile de prevenire prin îndeplinirea/ respectarea cerințelor legale aplicabile. Astfel sunt stabilite și asigurate măsurile pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, precum și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului:

- sunt elaborate “Rapoarte de securitate” și „Planuri de Urgență Internă” pentru fiecare locație a societății încadrată ca “amplasament de nivel superior”, respectiv “Politica de prevenire” pentru locațiile încadrate ca “amplasament de nivel inferior”;
- personalul angajat care desfășoară activități în aceste amplasamente este instruit periodic asupra părților relevante din această documentație;
- la nivel de amplasament a fost nominalizat responsabil cu managementul securității, prin decizie a Directorului General.

Pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, în toate aspectele legate de muncă, CONPET SA a elaborat planul pe termen scurt, mediu și lung, care prevede:

1. Realizarea tuturor măsurilor pe linie de SSM, cuprinse în Planul de Prevenire și Protecție și în Programele de măsuri rezultate ca urmare a controalelor/auditurilor interne și externe.
2. Conformarea permanentă cu legislația SSM și cu alte cerințe/normative la care societatea subscrie, prin implementarea noutăților în domeniu.
3. Crearea unei culturi în domeniul SSM, prin instruirea și ridicarea nivelului de conștientizare a angajaților cu privire la necesitatea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă, prin:
 - folosirea unor metode de instruire interactive, însoțite de demonstrații practice;
 - responsabilizarea întregului personal în identificarea, semnalarea și eliminarea/ diminuarea pericolelor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 - susținerea și promovarea gândirii și comportamentului preventiv;
 - implicarea întregului personal în adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a mediului de muncă.
4. Îmbunătățirea continuă a stării de sănătate și securitate ocupațională, prin:
 - eliminarea/ diminuarea continuă a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 - integrarea noilor angajați în toate acțiunile de prevenire și protecție specifice locului de muncă;
 - realizarea unor programe de educare a salariaților privind igiena muncii, adoptarea unui regim de viață sănătos;
 - îmbunătățirea comunicării și consultării interne privind aspectele de securitate și sănătate în muncă;
 - realizarea unor programe tematice de informare privind riscurile SSM, utilizarea unor metode moderne, eficiente și eficace de instruire.

Politica referitoare la energie



Politica referitoare la energie a CONPET SA promovează obiectivele de îmbunătățire continuă a performanței energetice prin sistemul de management al energiei, prin asigurarea conformității cu prevederile legale și alte cerințe aplicabile în ceea ce privește consumul de energie și eficiența energetică, minimizarea pierderilor de energie electrică și combustibil pentru producerea energiei termice, reducerea costurilor referitoare la energie, achiziția și utilizarea de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

Societatea desfășoară acțiuni de conștientizare a personalului și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor și ȋntelor energetice. Pentru realizarea obiectivelor acestei politici, societatea este deplin angajată în menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al energiei conform cu prevederile standardului SR EN ISO 50001:2011. Astfel a fost implementat sistemul de management al energiei, orientat către îmbunătățirea continuă a performanței energetice a organizației și respectarea cerințelor legale privind eficiența energetică, sistem certificat de compania DNV-GL Business Assurance România. În urma auditului de supraveghere din anul 2017, se menține certificarea CONPET SA conform standardului SR EN ISO 50001:2011.

La nivelul organizației s-a elaborat în iunie 2017 un Plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și ȋntelor energetice. Verificarea eficacității implementării acțiunilor stabilite se poate face la un an de la implementarea acestora.

Politica referitoare la siguranța feroviară

Începând cu anul 2010, în cadrul sistemului de management al CONPET SA 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 efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Prin politica referitoare la siguranța feroviară CONPET SA s-a angajat să acționeze pentru asigurarea obiectivelor de siguranță comune și respectarea cerințelor de siguranță prevăzute în specificațiile tehnice de interoperabilitate și reglementările de siguranță ale Uniunii Europene. Principalele direcții de acțiune sunt:

- respectarea cerințelor legale în desfășurarea operațiunilor de manevră feroviară;
- identificarea pericolelor, evaluarea și aprecierea riscurilor asociate operațiunilor feroviare;
- stabilirea măsurilor de siguranță adecvate pentru prevenirea accidentelor și incidentelor pe calea ferată;
- asumarea coordonării activităților sistemului de management al siguranței la nivelul managementului și delegarea responsabilităților în cadrul organizației;
- programe pentru formarea personalului și menținerea competențelor atât pentru personalul cu atribuții de conducere, instruire și control cât și pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației feroviare.

Prin această politică societatea își declară voința și angajamentul ferm de a menține și a îmbunătăți un sistem de management al siguranței feroviare conform cerințelor stabilite prin reglementările naționale și ale Uniunii Europene.



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

Pentru rampele CF în care CONPET 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

Politica socială și de personal

Conducerea societății elaborează și implementează reglementări interne prin care stabilește organizarea activității din cadrul companiei prin care resursele necesare sunt alocate în mod eficient. Riscurile asociate domeniului social și de personal sunt identificate iar potențialele efecte nefavorabile ale acestora sunt menținute la un nivel acceptabil prin măsuri corespunzătoare de anulare sau diminuare.

La nivelul companiei se respectă cerințele legale în domeniile resurse umane și SSM și prin implementarea și certificarea SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și SR OHSAS 18001. De asemenea, anumite cerințe sunt incluse în Regulamentul Intern și în Codul de Etică.

Angajații competenți, motivați și integri reprezintă elementul esențial pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor societății, fiind cea mai importantă resursă pentru desfășurarea corespunzătoare a activității.

Principalele acțiuni întreprinse referitor la aceste aspecte se concretizează prin:

- asigurarea condițiilor optime de lucru;
- procese transparente de recrutare pe baza competenței și experienței profesionale;
- promovarea salariaților care se comportă în mod etic și au dat dovada de integritate;
- evaluarea performanțelor profesionale pe bază de criteriilor de competență profesională și personală;
- alocarea de resurse suficiente pentru instruirea și perfecționarea continuă a personalului;
- ocrotirea sănătății (controale și evaluări medicale periodice, monitorizarea stării de sănătate a salariaților, contracte de asigurare pentru servicii medicale în beneficiul angajaților);
- prime de asigurare voluntară de sănătate suportate de societate;
- facilități cu caracter social (bonuri de masă, acoperirea parțială a costurilor biletelor de odihnă și tratament, înlesniri pentru practicarea activităților fizice în baza sportivă aparținând societății, sprijin financiar salariaților și, în situații excepționale, membrilor familiilor acestora (soț, soție, copii aflați în întreținerea acestora), care au probleme medicale deosebite, precum și salariaților care au suferit pagube însemnate de pe urma cutremurelor de pământ, alunecărilor de teren sau inundațiilor sau a altor fenomene naturale, incendii etc);
- sprijinirea activității sindicale, comunicarea și consultarea permanentă cu organizația sindicală;

Principalele riscuri potențiale în domeniul social și de personal se referă la:

4.



- fluctuație mare de personal, scăderea ratei de retenție a personalului nou angajat sau care ocupă poziții cheie;
- resurse financiare insuficiente alocate pentru menținerea și îmbunătățirea condițiilor de muncă sau pentru acțiunile și măsurile medicale preventive;
- programe și condiții insuficiente pentru pregătirea și perfecționarea profesională;
- comunicare gestionată necorespunzător;
- lipsa de personal calificat pentru asigurarea continuității unor activități (ex. personal cu responsabilități în siguranța circulației) în cazul plecărilor din sistem.

Efectele acestor potențiale riscuri pot consta în creșterea cheltuielilor aferente concediilor medicale suportate de societate, creșterea absenteismului, scăderea calității serviciilor de transport, scăderea eficienței, creșterea costurilor de recrutare, demotivarea salariaților sau conflicte sindicale. Societatea a reușit, prin măsurile adoptate să mențină riscurile în domeniul social și de personal la un nivel scăzut.

Pentru gestionarea riscurilor din acest domeniu societatea a luat măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția sănătății angajaților, prevenirea riscurilor profesionale, informarea și instruirea salariaților, asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice.

Astfel au fost elaborate instrucțiuni proprii, pentru aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și locurilor de muncă din societate. Au fost de asemenea adoptate măsuri de protecție a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activități.

În elaborarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă conducerea societății se consultă cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, precum și cu Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă.

Personalul este informat și instruit cu privire la riscurile pentru securitatea și sănătatea angajaților și la măsurile de protecție și prevenire specifice locului de muncă

În ceea ce privește egalitatea de gen, fiecare salariat al societății este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențat de particularitățile sexului căruia îi aparține.

Comportamentele, aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și bărbaților beneficiază de apreciere și promovare egală în cadrul CONPET SA.

Regulamentul Intern al societății cuprinde dispoziții pentru interzicerea oricăror forme de discriminare.

Salariatele reprezintă un număr de 35,16% din totalul personalului cu studii superioare și 28,43% din totalul personalului cu funcții de conducere și coordonare, procente care demonstrează participarea femeilor la procesul decizional și de management la toate nivelurile și în domenii importante de activitate ale societății.

Astfel, conform organigramei în vigoare la 31.12.2017, dintr-un total de patru direcții și cinci departamente aflate în subordinea Directorului General, la conducerea a cinci dintre ele se aflau femei. Totodată, alte 27 de salariate ocupă posturi de conducere și /sau de coordonare în cadrul altor entități.



Prin eliminarea oricăror forme de discriminare în cadrul societății, femeile sunt libere în alegerea ocupației, la angajarea pe orice loc de muncă vacant și la orice nivel al ierarhiei profesionale. Acest lucru creează condiții nediscriminatorii pentru avansarea în carieră, pentru remunerarea muncii în raport cu competențele profesionale și calitatea activității desfășurate precum și pentru participarea la programe de calificare/recalificare profesională, perfecționare, specializare.

Societatea garantează pentru toți salariații, indiferent de sex, aplicarea principiului egalității de salarizare și a dreptului la alte avantaje, plătite de către angajator salariaților, direct sau indirect, în numerar sau în natură, conform locului de muncă al acestora.

Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), considerate ca principii și drepturi fundamentale ale muncii, privesc libertatea sindicală și protecția dreptului sindical, recunoașterea efectivă a dreptului de organizare și negociere colectivă, eliminarea oricărei forme de muncă forțată sau obligatorie, abolirea muncii copiilor și eliminarea discriminării în materie de angajare și profesie și reprezintă orientări și instrumente utile pentru elaborarea politicilor interne ale companiei referitoare la angajare, muncă, dialog social etc.

Societatea informează salariații în mod sistematic și permanent, asupra prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, ale Codului de Etică precum și ale Regulamentului Intern, document care conține capitole speciale privind drepturile pe care le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă.

Libertatea sindicală și negocierea colectivă asigură o bună cooperare și consultarea între lucrători și angajator, conducând astfel la o diminuare a numărului de conflicte de muncă și la o mai mare stabilitate socială.

Salariații CONPET SA beneficiază de o protecție adecvată împotriva oricăror acte discriminatorii ce ar putea atenta la libertatea sindicală.

Practica negocierii colective din CONPET SA garantează că lucrătorul și angajatorul au o pondere egală în negocieri și că deciziile luate vor fi juste și echitabile. Plecând de la premisa că dialogul social este un factor important de progres socio-economic, fiind considerat unul dintre pilonii modelului social european, esențial pentru: promovarea unor condiții decente de muncă, reglementări transparente cu privire la normele de lucru, respect pentru angajați și performanță, productivitate și profit pentru angajatori, negocierea colectivă a permis partenerilor sociali să negocieze o relație de muncă echitabilă și să împiedice conflictele de muncă.

Activitățile și acțiunile pentru recreere și relaționare pentru salariați au fost realizate între sindicat și salariați, între salariați și membrii familiei. activități în parteneriat cu instituții publice de învățământ. cultură, diverse evenimente la care au fost invitate personalități, etc.

CONPET SA promovează un climat de afaceri transparent, comunicarea și cooperarea cu toate părțile implicate în desfășurarea activității sale, respectând comunitatea și mediul înconjurător. Societatea a sprijinit, prin acțiuni de sponsorizare, proiecte cu tradiție sau cu un impact important și de durată asupra comunității, dar și solicitări de mai mică anvergură care vizează idei, acțiuni sau performanțe individuale.

CONPET SA se implică activ în viața comunităților locale, sprijinind acțiuni și activități din domenii diverse: educație, învățământ, social, sportiv, medical, cultural-artistic, istoric etc.



CONPET SA a urmărit ca sponsorizările destinate susținerii unor proiecte și evenimente derulate de organizații non-profit să fie cât mai eficiente din punct de vedere social, iar ajutorul financiar acordat să constituie un sprijin decisiv pentru oameni.

Acțiunile de sponsorizare se realizează în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli anual, cu încadrarea în cheltuielile de sponsorizare defalcate pe domenii de interes.

În anul 2017, au fost încheiate 46 de contracte de sponsorizare în valoare de aproximativ 585 mii lei pe domeniile educație, învățământ, social și sport (270 mii lei), medical și sănătate (225 mii lei) și respectiv alte activități (90 mii lei).

În ultimii ani, societatea a susținut organizarea și desfășurarea unor evenimente artistice și culturale consacrate – Concursul Național de Interpretare și Creație muzicală „Paul Constantinescu”, Festivalul Național de Teatru „Toma Caragiu”, campanii naționale în domeniul sănătății, concursuri și olimpiade școlare, precum și activitățile sportive desfășurate în cadrul unor cluburi de profil.

Etica și integritatea în afaceri, combaterea corupției

CONPET SA promovează relațiile corecte de afaceri și urmărește respectarea legislației în toate tranzacțiile comerciale și activitățile pe care le desfășoară, acționând pentru descurajarea, prevenirea și combaterea faptelor de corupție.

Prin Codul de Etică societatea a stabilit normele de conduită care reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri, norme obligatorii, aplicabile tuturor angajaților, din toate structurile organizatorice ale CONPET SA.

Codul de Etică definește conduita și comportamentul integru, interzice participarea angajaților în procesul decizional în situațiile în care există un conflict de interese, impune restricții în ceea ce privește oferirea/acceptarea de cadouri, favoruri sau servicii, stabilește obligațiile care revin angajaților cu privire la protejarea bunurilor și resurselor societății, specifică modul de relaționare cu autoritățile pe baza principiilor de corectitudine, transparență și bună colaborare și menționează regulile de conduită pe durata deplasărilor interne și externe. De asemenea sunt precizate reguli clare de relaționare cu acționarii privitoare la tratamentul egal și la informațiile privilegiate, precum și utilizarea practicilor oneste și legale în relațiile cu partenerii de afaceri.

În scopul aderării la Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 – 2020, Directorul General al CONPET SA a formulat, în noiembrie 2016, Declarația de Aderare, document prin care se exprimă

adeziunea angajaților societății față de valorile, principiile, obiectivele, măsurile și termenele prevăzute de SNA.

În vederea implementării SNA, în luna februarie 2017, prin Decizia Directorului General, a fost aprobat Planul de Integritate, actualizat în luna septembrie 2017. Acest document detaliază, în mod particularizat, măsurile aplicabile CONPET, subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute în SNA, în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice.

În iunie 2017 la nivelul Conpet SA s-a înființat Biroul Integritate, care are responsabilități atât pe linia activității Agenției Naționale de Integritate, cât și pe cea a organizării, îndrumării și controlului implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020;

ay.

Toți angajații societății au fost informați prin diverse mijloace de comunicare (corespondență electronică, postare pe site-ul companiei, sesiuni de prezentare desfășurate de Biroul Integritate, comunicare directă din partea șefilor locurilor de muncă) cu privire la implementarea SNA, în mod special referitor la Declarația de aderare la SNA și la prevederile Planului de integritate.

Intregul personal a fost instruit cu privire la procedura operațională privind managementul riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției, în vigoare din decembrie 2017.

Au fost desfășurate activități de educație anticorupție în care au fost implicați, până în acest moment, 64% din angajații Conpet S.A. În acest sens Biroul Integritate a elaborat și distribuit, circa 500 broșuri care conțin precizări privind adoptarea Declarației de aderare și Planul de Integritate asumat la nivelul CONPET, respectiv aspecte privitoare la SNA, inclusiv informații despre formele de manifestare și modalitățile de prevenire a faptelor de corupție.

În anul 2017 nu au fost semnalate cazuri de conflicte de interese sau avertizări de integritate.

Aspecte privind politica de diversitate în ceea ce privește organele administrative și de conducere

CONPET SA este companie listată la Bursa de Valori București și, conform legislației pieței de capital, decizia de numire a membrilor Consiliului de Administrație aparține acționarilor. Din acest motiv societatea nu se află în situația în care poate influența aspectele privind diversitatea și nu a putut adopta o politică privind diversitatea în ceea ce privește organele administrative și de conducere.

Cu toate acestea, propunerile de candidați și rezultatul votului în alegeri au asigurat de fiecare dată un grad corespunzător de diversitate în ceea ce privește profilul administratorilor, acoperirea domeniilor de expertiză profesională, genul sau vârsta acestora.

Componența Consiliului de Administrație care și-a încheiat mandatul în noiembrie 2017 reflecta o situație corespunzătoare atât din punctul de vedere al diversității de gen (două femei și cinci bărbați) cât și al ariilor de competență, membrii Consiliului de Administrație având specializări în economie, finanțe, inginerie, drept și administrarea afacerilor.

Actualul Consiliu de Administrație are în componență o femeie și șase bărbați cu experiență profesională în domeniile economic, financiar, inginerie și drept.

6. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

6.1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017;

6.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017 și a unor sume din rezultatul reportat.

**Consiliul de Administrație
prin Președinte,**

Manuela-Petronela STAN-OLTEANU



. 20.03.2018

Manuela-Petronela STAN-OLTEANU

ANEXE

- 1) Actul constitutiv în vigoare, actualizat la data de 05.12.2017;
- 2) Lista contractelor importante încheiate de societate pe anul 2017;
- 3) C.V.- urile administratorilor actuali;
- 4) Obiectivele și indicatorii de performanță pentru administratori realizați în perioada 01.01-31.12. 2017;
- 5) Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2017 ;
- 6) Lista litigiilor la data de 31.12.2017.