

Supus spre analiză și avizare în ședința CA din data de 09.08.18 și spre aprobare în ședința AGOA din data de 14.09.2018
Nr. 31424/02.02.2018

Avizat de Consiliul de Administrație
prin Decizia nr. 18 din data de 09.08.2018

NOTĂ FUNDAMENTARE

pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a Programului de investiții pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 – 2020, rectificat

Proiectele de investiții în cadrul Conpet SA vizează în principal creșterea eficienței activității de transport și menținerea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Transport Țiței prin Conducte.

CONPET își finanțează activitatea de investiții din surse proprii reprezentând cota de modernizare și alte surse proprii de finanțare (profit și amortizări) care oferă societății un grad total de autonomie financiară, nefiind nevoie de apelare la împrumuturi bancare.

Cota de modernizare are destinație specială, fiind utilizată exclusiv pentru finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în programele de reabilitare, modernizare și dezvoltare a Sistemului Național de Transport, convenite cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale conform “Acordului petrolier de concesiune a activității de operare a sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe”.

Programul de Investiții 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2020, a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 29 ianuarie 2018 și aprobat de AGOA, în ședința din 5 martie 2018.

Ulterior elaborării programului de investiții și prezentării acestuia Consiliului de Administrație pentru avizare în vederea aprobării de către AGOA, au apărut mai multe situații obiective care au condus la necesitatea rectificării (revizuirii) programului de investiții aprobat.

Astfel, în ședința din data de 29 martie 2018, Consiliul de Administrație a aprobat rectificarea Programului de investiții 2018 și estimări 2019-2020, în cadrul aceluiași valori și surse de finanțare aprobate în ședința AGOA din 5 martie 2018, după cum sunt prezentate în tabelul următor.

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Program 2018 inițial			Program 2018 rectificat martie			Diferențe 2018		
		total, din care:	cota mod.	surse proprii	total, din care:	cota mod.	surse proprii	total, din care:	cota mod.	surse proprii
	Total general, din care:	76.625	63.905	12.720	76.625	63.905	12.720	0	0	0
I	DOMENIU PUBLIC	64.521	63.905	616	64.521	63.905	616	0	0	0
	Obiective de investiții, din care:	64.521	63.905	616	64.521	63.905	616	0	0	0
1	Reabilitari conducte, din care:	30.332	30.332	0	31.442	31.442	0	1.110	1.110	0
1.1	Inlocuire conducte	21.778	21.778	0	23.522	23.522	0	1.744	1.744	0
1.2	Puneri in siguranta	8.554	8.554	0	7.920	7.920	0	-634	-634	0
2	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT tara si import	5.140	5.140	0	4.900	4.900	0	-240	-240	0
3	Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Poiana Lacului-Siliste - Ploiesti	2.363	2.363	0	2.363	2.363	0	0	0	0
4	Consultanta si Asistenta Tehnica	50	50	0	50	50	0	0	0	0
5	Rezervoare	13.341	13.341	0	13.380	13.380	0	39	39	0
6	Lucrari energetice	2.980	2.980	0	2.919	2.919	0	-61	-61	0
7	Lucrari telecomunicatii	219	144	75	219	144	75	0	0	0
8	Modernizare sisteme pompare	2.167	2.167	0	2.167	2.167	0	0	0	0
9	Modernizare statii/rampa	1.705	1.705	0	1.777	1.777	0	72	72	0
10	Cladiri, imprejurii statii	575	361	214	575	361	214	0	0	0
11	Lucrari automatizare si SCADA	2.962	2.962	0	2.025	2.025	0	-937	-937	0
12	Alte lucrari	2.227	1.900	327	2.244	1.917	327	17	17	0
13	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice	460	460	0	460	460	0	0	0	0
	Dotari si Utilaje Independente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	DOMENIU OPERATOR	12.104	0	12.104	12.104	0	12.104	0	0	0
	Obiective de investitii, din care:	10.004	0	10.004	10.004	0	10.004	0	0	0
1	Reabilitari conducte	752	0	752	540	0	540	-212	0	-212
2	Cladiri, imprejurii statii	3.375	0	3.375	3.563	0	3.563	188	0	188
3	LDH si vagoane	2.602	0	2.602	2.602	0	2.602	0	0	0
4	Lucrari energetice	120	0	120	120	0	120	0	0	0
5	Alte lucrari	775	0	775	799	0	799	24	0	24
6	Investitii necorporale	2.380	0	2.380	2.380	0	2.380	0	0	0
	Dotari si Utilaje Independente	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	0	0

În prezentul proiect de rectificare a programului de investiții s-au avut în vedere următoarele:
 ➤ stadiul realizării la data de 30.06.2018 a programului de investiții pentru anul 2018;

- valoarea obiectivelor de investiții stabilită de proiectanți în devizele de calculație care fac parte din documentațiile tehnico-economice elaborate de acestia pe parcursul semestrului I 2018. În programul de investiții aprobat sunt prevăzute obiective de investiții noi, a căror valoare a fost estimată intern de către serviciile de specialitate. Ulterior aprobării programului de investiții au fost elaborate și finalizate proiectele tehnice pentru o parte din aceste obiective, iar valorile stabilite de proiectanți sunt diferite de cele estimate intern. În vederea demarării procedurii achiziției execuției lucrărilor pentru care au fost finalizate documentațiile tehnico-economice, este necesar să fie prevăzute în program valorile stabilite de către proiectanți.
- graficele de execuție a lucrărilor, revizuite pe baza analizei efectuate de către serviciile de specialitate care asigură urmărirea execuției acestora.
- alte lucrări/ obiective de investiții propuse a fi demarate în semestrul II 2018.
- asigurarea resurselor necesare pentru continuarea și finalizarea obiectivelor deja începute, precum și demararea unor lucrări de primă necesitate.
- execuția unor lucrări de punere în siguranță într-un termen mai scurt decât cel estimat inițial, pentru a elimina producerea de avarii din cauza erodării malurilor care periclitează conductele în zonele de traversare a râurilor. Aceasta presupune devansarea lucrărilor prevăzute a se finaliza în anul 2019 și relocarea surselor de finanțare din 2019 în 2018.

Principiul care a stat la baza propunerii de rectificare a programului pe care îl supunem spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor îl reprezintă asigurarea sumelor necesare pentru continuarea și finalizarea obiectivelor deja începute precum și demararea unor lucrări de primă necesitate.

În urma analizei stadiului realizării programului de investiții la data de 30 iunie 2018 și a estimărilor până la finele anului 2018, Direcția Dezvoltare Mentenanță propune rectificarea programului de investiții 2018-2020, în sensul revizuirii structurii acestuia pe obiective și valori, prin includerea modificărilor aprobate în ședința CA din data de 29 martie 2018 precum și a modificărilor propuse în urma analizei efectuate la data 30.06.2018.

Valoarea totală a cheltuielilor cu obiectivele de investiții propuse în Programul de investiții 2018-2020, rectificat, rămâne nemodificată și se prezintă astfel:

An 2018 – 76.625 mii lei
An 2019 – 80.095 mii lei
An 2020 – 79.602 mii lei

Pentru realizarea unui volum mai mare de lucrări de puneri în siguranță a conductelor în anul 2018, astfel încât să se evite apariția de avarii tehnice, este necesară suplimentarea surselor de finanțare din *cota de modernizare*. Aceasta suplimentare se asigură prin diminuarea în același quantum a altor surse proprii de finanțare disponibile ca urmare a includerii în anul 2019 a unor obiective din domeniul operator, prevăzute a se realiza în anul 2018.

Sursele de finanțare a obiectivelor de investiții cuprinse în programul rectificat propus se prezintă, după cum urmează:

Valoare program 2018 – 76.625 mii lei, din care:
▪ 67.830 mii lei – cota de modernizare
▪ 8.795 mii lei – surse proprii.

Valoare program 2019 – 80.095 mii lei, din care:
▪ 61.061 mii lei – cota de modernizare
▪ 19.034 mii lei – surse proprii.

Valoare program 2020 – 79.602 mii lei, din care:

■59.051 mii lei – cota de modernizare

■20.551 mii lei – surse proprii.

În sinteza, programul de investiții rectificat se prezintă astfel:

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Program 2018 rectificat martie			Program 2018 rectificat august			DIFERENTE		
		total, din care:	cota mod.	surse proprii	total, din care:	cota mod.	surse proprii	total, din care:	cota mod.	surse proprii
	Total general, din care:	76.625	63.905	12.720	76.625	67.830	8.795	0	3.925	-3.925
I	DOMENIU PUBLIC	64.521	63.905	616	67.990	67.830	160	3.469	3.925	-456
1	Reabilitari conducte din care	31.442	31.442	-	30.833	30.833	-	-609	-609	0
1.1	Inlocuire conducte	23.522	23.522	-	19.708	19.708	-	-3.814	-3.814	0
1.2	Puneri in siguranta	7.920	7.920	-	11.125	11.125	-	3.205	3.205	0
2	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT tara si import	4.900	4.900	-	5.200	5.200	-	300	300	0
3	Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Poiana Lacului-Siliste - Ploiesti	2.363	2.363	-	2.200	2.200	-	-163	-163	0
4	Consultanta si Asistenta Tehnica	50	50	-	50	50	-	0	0	0
5	Rezervoare	13.380	13.380	-	16.448	16.448	-	3.068	3.068	0
6	Lucrari energetice	2.919	2.919	-	2.981	2.981	-	62	62	0
7	Lucrari telecomunicatii	219	144	75	294	144	150	75	0	75
8	Modernizare sisteme pompare	2.167	2.167	-	3.154	3.154	-	987	987	0
9	Modernizare statii/rampa	1.777	1.777	-	1.968	1.968	-	191	191	0
10	Cladiri, imprejuriri statii	575	361	214	305	300	5	-270	-61	-209
11	Lucrari automatizare si SCADA	2.025	2.025	-	3.615	3.615	-	1.590	1.590	0
12	Alte lucrari	2.244	1.917	327	472	467	5	-1.772	-1.450	-322
13	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice	460	460	-	470	470	-	10	10	0
II	DOMENIU OPERATOR	12.104	-	12.104	8.635	-	8.635	-3.469	0	-3.469
	Obiective de investitii din care	10.004	-	10.004	6.135	-	6.135	-3.869	0	-3.869
1	Reabilitari conducte	540	-	540	385	-	385	-155	0	-155
2	Cladiri, imprejuriri statii	3.563	-	3.563	745	-	745	-2.818	0	-2.818
3	LDH si vagoane	2.602	-	2.602	2.142	-	2.142	-460	0	-460
4	Lucrari energetice	120	-	120	120	-	120	0	0	0
5	Alte lucrari	799	-	799	363	-	363	-436	0	-436
6	Investitii necorporale	2.380	-	2.380	2.380	-	2.380	0	0	0
	Dotari si Utilaje Independente	2.100	-	2.100	2.500	-	2.500	400	0	400

Principalele tipuri de lucrări de investiții care au suferit modificări cu valoare mai mare de 500 mii lei se refera la:

- Înlocuiri de conducte – valoarea pentru anul 2018 s-a diminuat cu 3.814 mii lei
- Puneri în siguranță de conducte – valoarea pentru anul 2018 a crescut cu 3.205 mii lei
- Construcții și modernizări de rezervoare – valoarea pentru anul 2018 s-a mărit cu 3.068 mii lei
- Modernizări de sisteme de pompare – valoarea pentru anul 2018 a crescut cu 987 mii lei
- Lucrări de automatizare și SCADA – valoarea pentru anul 2018 s-a mărit cu 1.590 mii lei
- Modernizări la clădiri și împrejurimi aferente stațiilor de pompare – valoarea pentru anul 2018 s-a diminuat cu 3.088 mii lei.

Având în vedere toate aspectele mai sus menționate, propunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Programul de Investiții pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020, rectificat, prezentat în Anexa 1, pe tipuri de lucrări, apartenența (domeniul operator Conpet și domeniul public al statului) și surse de finanțare.

Director General
Ing. BACIU Dan – Silviu, E.M.B.A.

Director General Adjunct I
Jr. DUMITRACHE Mihaela Anamaria

Director Direcția Economică
Ec. TOADER Sanda

Șef Serviciu Juridic
Cons. Jr. BĂNICA Cornel

Șef Serviciu Managementul Investițiilor și Mentenanței
Ing. CÎRLAN Anca

Director Direcția Dezvoltare Mentenanță
Ing. BUZATU Dan

CONPET S.A. PLOIESTI

PROGRAM INVESTITII 2018-2020 RECTIFICAT AUGUST

ANEXA 1 la Nota de fundamentare

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Valoare estimata obiectiv	Realizat la 31.12.17 pt. obiectivele contractate anterior	Program 2018 rectificat august				Program Trim. I	Program Trim. II	Program Trim. III	Program Trim. IV	Estimat 2019 rectificat august				Estimat 2020 rectificat august			
				km	total, din care:	cota mod.	surse proprii					Km	total, din care:	cota mod.	surse proprii	Km	total, din care:	cota mod.	surse proprii
	Total general, din care:	372.087	33.234	32	76.625	67.830	8.795	10.642	24.853	22.053	19.077	21	80.095	61.061	19.034	32	79.602	59.051	20.551
I	DOMENIU PUBLIC	303.204	29.356	32	67.990	67.830	160	9.474	24.326	19.593	14.597	21	62.727	61.061	1.666	32	59.076	59.051	25
	Obiective de investitii, din care:	297.804	29.356	32	67.990	67.830	160	9.474	24.326	19.593	14.597	21	62.727	61.061	1.666	32	53.676	53.651	25
1	Reabilitari conducte, din care:	145.903	14.498	32	30.833	30.833	0	4.296	11.706	8.185	6.646	21	37.410	37.410	0	32	24.369	24.369	0
1	Inlocuire conducte	128.069	11.237	31	19.708	19.708	0	2.825	7.980	4.346	4.557	21	34.164	34.164	0	32	24.169	24.169	0
1,2	Puneri in siguranta	17.833	3.261	1	11.125	11.125	-	1.471	3.726	3.839	2.089	0	3.246	3.246	-	0	200	200	-
2	Modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica aferent SNT tara si import	13.539	3.008	0	5.200	5.200	-	770	2.178	1.522	730	0	2.600	2.600	-	0	2.731	2.731	-
3	Sistem pilot pentru detectarea si localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport titei Poiana Lacului-Siliste - Ploiesti	4.355	150	0	2.200	2.200	-	-	1.500	700	-	0	2.005	2.005	-	0	-	-	-
4	Consultanta si Asistenta Tehnica	150	-	0	50	50	-	-	-	-	50	0	50	50	-	0	50	50	-
5	Rezervoare	53.594	2.441	0	16.448	16.448	-	1.789	3.946	5.280	5.433	0	4.275	4.275	-	0	14.515	14.515	-
6	Lucrari energetice	13.655	3.664	0	2.981	2.981	-	1.336	1.095	490	60	0	7.010	7.010	-	0	-	-	-
7	Lucrari telecomunicatii	11.447	953	0	294	144	150	144	75	75	-	0	2.200	1.000	1.200	0	1.000	1.000	-
8	Modernizare sisteme pompare	7.767	1.863	0	3.154	3.154	-	800	1.217	1.137	-	0	100	100	-	0	100	100	-
9	Modernizare statii/rampa	20.038	2.595	0	1.968	1.968	-	339	452	344	833	0	1.137	1.137	-	0	4.250	4.250	-
10	Cladiri, imprejuriri statii	3.100	1	0	305	300	5	-	-	140	165	0	1.078	964	114	0	1.716	1.716	-
11	Lucrari automatizare si SCADA	20.856	131	0	3.615	3.615	-	-	1.690	1.500	425	0	3.000	3.000	-	0	4.400	4.400	-
12	Alte lucrari	2.777	48	0	472	467	5	-	467	5	-	0	1.827	1.500	327	0	430	430	-
13	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice	623	3	0	470	470	-	-	-	215	255	0	35	10	25	0	115	90	25
	Dotari si Utilaje Independente	5.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5.400	5.400	-
II	DOMENIU OPERATOR	68.883	3.878	0	8.635	-	8.635	1.168	527	2.460	4.480	0	17.368	-	17.368	0	20.526	-	20.526
	Obiective de investitii, din care:	61.383	3.878	0	6.135	-	6.135	618	27	1.960	3.530	0	14.868	-	14.868	0	18.026	-	18.026
1	Reabilitari conducte	9.986	1.257	0	385	-	385	-	-	155	230	0	2.169	-	2.169	0	1.150	-	1.150
2	Cladiri, imprejuriri statii	25.051	1.606	0	745	-	745	340	27	155	223	0	7.243	-	7.243	0	12.315	-	12.315
3	LDH si vagoane	5.217	112	0	2.142	-	2.142	-	-	1.650	492	0	1.362	-	1.362	0	1.601	-	1.601
4	Lucrari energetice	143	23	0	120	-	120	120	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
5	Alte lucrari	18.505	880	0	363	-	363	128	-	-	235	0	3.994	-	3.994	0	2.960	-	2.960
6	Investitii necorporale	2.480	-	-	2.380	-	2.380	30	-	-	2.350	-	100	-	100	0	-	-	-
	Dotari si Utilaje Independente	7.500	-	-	2.500	-	2.500	550	500	500	950	-	2.500	-	2.500	0	2.500	-	2.500

Director General - ing. Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.

Director Directia Economica - ec. Sanda TOADER

Director Directie Dezvoltare Mentenanta - ing. D. BUZATU