



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



RAPORT ANUAL

AL ADMINISTRATORILOR

SOCIETĂȚII CONPET S.A.

**pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2018**



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

CUPRINS

	MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	4
1.	PREZENTAREA SOCIETĂȚII	5
1.1	Baza raportului	5
1.2	Date de identificare	5
1.3	Activități principale	6
1.4	Misiunea, viziunea, și valorile societății	6
1.5	Acționariat	6
1.6	Organizarea societății	7
1.7	Obiective strategice de dezvoltare	8
2.	EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN 2018, PÂNĂ ÎN PREZENT	8
3.	CONPET 2018 – SUMAR EXECUTIV	10
3.1	Indicatori ai activității operaționale	10
3.2	Indicatori ai rezultatelor financiare	10
3.3	Indicatori ai activității de investiții	11
3.4	Indicatori bursieri ai societății	12
3.5	Indicatori de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor	13
4.	ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII	16
4.1	Analiza activității operaționale	16
4.1.1	Cadrul de reglementare	16
4.1.2	Activitatea de transport țitei, condensat, gazolină și etan	16
4.1.3	Alte activități	21
4.1.4	Evaluarea activității operaționale	21
4.1.5	Evaluarea activității de aprovizionare	21
4.1.6	Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în cursul exercițiului financiar 2018	22
4.1.7	Dezvoltarea sistemului de control managerial	22
4.1.8	Managementul riscurilor	28
4.1.9	Audit intern și audit extern	33
4.1.10	Evaluarea activității de resurse umane și dialog social	34
4.1.11	Evaluarea activității HSEQ	38
4.2	Analiza activității de dezvoltare	39
4.2.1	Principalele componente ale infrastructurii SNT	39
4.2.2	Grad de uzură al proprietăților societății	44
4.2.3	Investiții realizate în anul 2018 comparativ cu programul 2018	45
4.2.4	Proiecte de dezvoltare	49
4.2.5	Litigii și alte aspect privind activele corporale ale societății	50
4.3	Analiza activității financiare	54
4.3.1	Situația poziției financiare	54
4.3.2	Rezultatul global	56
4.3.3	Indicatori economico – financiar	61
4.3.4	Fluxul de trezorerie	62
4.3.5	Controlul intern și sistemele de gestionare a riscurilor în procesul de raportare financiară	63

4.3.6	Părți legate	64
4.4	Analiza activității corporative	64
4.4.1	Activitatea pe piața de capital	64
4.4.2	Guvernanța corporativă	68
4.4.3	Managementul executiv	102
5.	DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ PENTRU ANUL 2018	104
6.	PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	115
6.1	Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018	115
6.2	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve	115

ANEXE

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stimați acționari,
Stimați investitori,

CONPET desfășoară o 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.

CONPET este o companie de importanță strategică pentru sistemul energetic național și pentru economia românească, un furnizor de servicii la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate și un jucător de top pe piața de capital din România.

Dacă societatea CONPET este astăzi o afacere solidă și un reper al sectorului energetic românesc, este pentru că la istoria și tradiția de peste 118 ani a acestei activități și la stabilitatea de care se bucură în prezent au contribuit, de-a lungul anilor, expertiza și viziunea strategică a top-managementului companiei, la care s-a adăugat profesionalismul și devotamentul unor generații întregi de salariați ai companiei.

Dincolo de menținerea standardelor superioare de calitate a activității de bază a societății, împreună cu membrii Consiliului de Administrație și managementul companiei, ne vom axa pe implementarea unei strategii de adaptare la schimbările permanente care au loc pe piața de energie la nivel național și internațional, ne vom concentra asupra proiectelor de dezvoltare ale companiei și asupra menținerii unor rezultate financiare stabile.

În acest sens, vom acorda o atenție sporită investițiilor în infrastructură, în modernizarea echipamentelor și implementarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii eficienței activității și pentru a răspunde cerințelor din ce în ce mai ridicate ale economiei de piață modernă.

Totodată, ne propunem să identificăm noi proiecte și oportunități de colaborare, având ca target creșterea performanței societății și consolidarea poziției în mediul de afaceri din România și din străinătate.

Relațiile de excelență colaborare cu clienții și partenerii companiei, respectarea angajamentelor asumate față de acționari, investitori și salariați, precum și adaptarea la noile exigențe ale pieței reprezintă preocupări majore care conduc la creșterea profitului și la succesul afacerii și asupra cărora ne vom apleca cu deosebită atenție.

Pe piața românească de capital, CONPET rămâne o companie stabilă. În anul 2018 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 60,68 milioane lei.

Privind în perspectivă, vom valorifica tradiția, experiența specialiștilor noștri, precum și performanțele obținute până în prezent pentru ca societatea CONPET să-și mențină poziția strategică și solidă pe plan național, la care să se adauge câștigarea statutului de jucător strategic la nivel regional și european. În acest context, vom fi deschiși și vom urmări să ne implicăm în noi proiecte de dezvoltare disponibile care privesc obiectul principal de activitate al CONPET dar și alte activități conexe, alături de parteneri internaționali.

Cu aleasă considerație,

Cristian Florin GHEORGHE
Președinte Consiliul de Administrație



1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Baza raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administrație al CONPET S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, a fost elaborat în conformitate cu:

- Anexa 1 Reglementări contabile Capitolul 3 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
- Art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Anexa nr. 15 referitoare la cerințele Raportului Anual, din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- Art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Capitolul VI Art. 7, punct 7.18 privind Obligațiile Administratorilor din Contractele de Administrație, valabile la 31 decembrie 2018, încheiate între administratori și CONPET S.A.;
- Art. 20 alin. (1) lit. e) din Actul Constitutiv al CONPET S.A.

1.2 Date de identificare

Data raportului	19 martie 2019
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	672.689.926 lei (77,70 lei/acțiune la 31.12.2018)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2018 sunt auditate

1.3 Activități principale

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte. CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

Compania s-a înființat în anul 1990, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1213/ 1990 privind înființarea de societăți comerciale pe 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 Sistemului Național de Transport 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 Agenția Națională pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. nr. 793/ 25.07.2002.

Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) este definit și reglementat prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin H.G. nr. 2075/ 2004 și face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanță strategică.

1.4 Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea CONPET constă în exploatarea Sistemului Național de Transport prin Conducte în condiții de siguranță și eficiență, acces liber la capacitatea disponibilă a sistemului tuturor solicitanților, persoane juridice autorizate, în condiții egale, în mod nediscriminatoriu și transparent precum și accesarea piețelor conexe corespunzătoare segmentelor lanțului valoric al industriei petroliere.

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

Valorile societății sunt: profesionalism, eficiență și performanță, responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător, perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere calitativă.

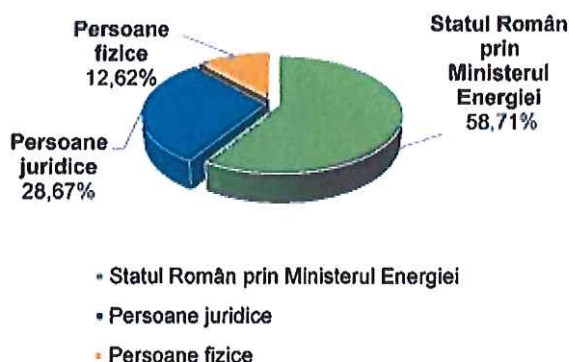
1.5 Acționariat

Structura sintetică a acționariatului, la data de referință 31.12.2018, 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	2.481.740	28,6657%
Persoane fizice	1.092.416	12,6181%
Total	8.657.528	100,0000%

Tabel 1- Structura Acționariatului CONPET S.A. la 31.12.2018



Grafic 1- Structura acționariatului CONPET la 31 decembrie 2018

Numărul acționarilor CONPET înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul anului 2018 este de 12.749, acesta a crescut cu 2,5% față de finele anului 2017 (12.437 acționari). Capitalul social al CONPET la data de 31 decembrie 2018 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 2018 compania nu deținea acțiuni proprii.

1.6 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 Agenția 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.

1.7 Obiective strategice de dezvoltare

Obiectivele strategice pentru perioada 2018 - 2022, stabilite și asumate de către administratori în cadrul componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările autorității tutelare respectiv cele ale acționarilor și linia contextuală a Strategiei Energetice a României pe perioada 2018-2030, cu perspectiva anilor 2050 și sunt următoarele:

- creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității;
- dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de bază;
- definirea societății ca jucător regional;
- management performant al resurselor umane;
- implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative.

2. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN 2018, PÂNĂ ÎN PREZENT

05 martie 2018

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2018;
- Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății CONPET și mandatarea Consiliului de Administrație pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății;
- Prelungirea, în baza prevederilor art. 64¹ alin. (5) din O.U.G/ nr.109/2011 a mandatului administratorilor aflați în funcție la data de 28.03.2018 cu o perioadă de 2 luni, respectiv până la data 28.05.2018.

17 aprilie 2018

Societatea DEDEMAN S.R.L. raportează acțiuni deținute în capitalul social al CONPET S.A. de 7,413%.

26 aprilie 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017.

17 mai 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată de Consiliul de Administrație al CONPET S.A. având pe ordinea de zi aprobarea profilului Consiliului de Administrație și al candidatului.

În data de 23.04.2018, acționarul Societatea de Investiții Financiare Banat – Crișana S.A. a solicitat suplimentarea ordinii de zi cu 6 puncte noi, dintre care menționăm :

- revocarea membrilor Consiliului de Administrație și
- alegerea unui nou Consiliu de Administrație din 7 membri prin aplicarea metodei votului cumulativ și stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși la 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr.109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.

19 iunie 2018

Agenția Națională de Resurse Minerale a emis Ordinul nr.117/15.06.2018 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, publicat în Monitorul Oficial nr. 500 din data de 19.06.2018.

22 august 2018

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat membrii componenți ai Consiliului de Administrație pentru o durată de 4 ani, respectiv, începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

14 septembrie 2018

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018.

06 noiembrie 2018

Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Economic în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a aprobat :

- numirea dlui. CHIȘ Timur – Vasile în funcția de Director General al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022.
- numirea dnei. TOADER Sanda în funcția de Director Economic al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022.

26 martie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) este convocată având ca punct pe ordinea de zi aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) este convocată având ca punct pe ordinea de zi aprobarea tranzacției având ca obiect „servicii transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.”.

09 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) este convocată pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programul de Investiții pentru anul 2019.

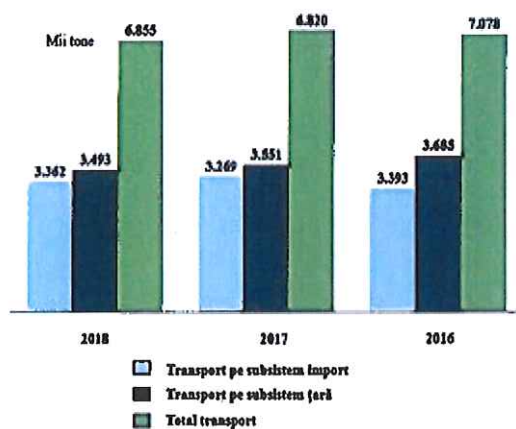
3. CONPET 2018 – SUMAR EXECUTIV

3.1 Indicatori ai activității operaționale

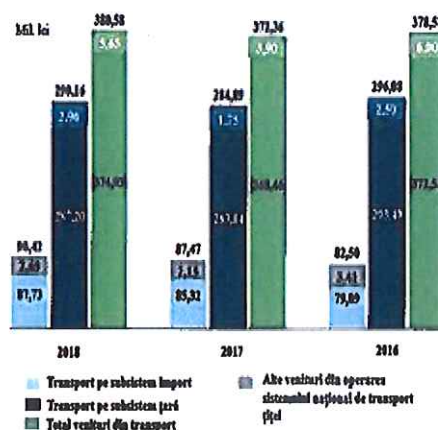
Evoluția cantității de produse – țiței, condensat și gazolină, transportate prin sistemul național de transport (SNT), în perioada 2016-2018 și comparativ 2018 cu anii 2017 și 2016, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Indicatori	U.M.	2018	2017	2016	Variație %	Variație %
					2018/2017	2018/2016
Cantități transportate pe subsistemul țară	mii tone	3.493	3.551	3.685	▼ 1,6%	▼ 5,2%
Cantități transportate pe subsistemul import	mii tone	3.362	3.269	3.393	▲ 2,8%	▼ 0,9%
Total cantități transportate	mii tone	6.855	6.820	7.078	▲ 0,5%	▼ 3,2%
Venituri pe subsistemul de transport țară	mil. lei	290,16	284,89	296,08	▲ 1,9%	▼ 2,0%
Venituri pe subsistemul de transport import	mil. lei	90,42	87,47	82,50	▲ 3,4%	▲ 9,6%
Total venituri din transport	mil. lei	380,58	372,36	378,58	▲ 2,2%	▼ 1,6%

Tabel 2- Evoluția cantităților transportate și a veniturilor realizate din transport în perioada 2016-2018



Grafic 2- Evoluția cantităților transportate pe subsistemele țară și import 2016-2018 (mii tone)



Grafic 3- Evoluția veniturilor din transport pe subsisteme, 2016-2018 (milioane lei)

Scăderea transportului pe subsistemul țară s-a datorat întreruperii producției la rafinăria Petrobrazi, în perioada 13 aprilie 2018 – 26 mai 2018, pentru revizia tehnologică programată.

3.2 Indicatori ai rezultatelor financiare

Activitatea economică și financiară a CONPET S.A. în anul 2018 s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Indicatori (mil. lei)	2018	2017	2016	Variație	
				% 2018/2017	% 2017/2016
CIFRA DE AFACERI	385,14	376,69	381,65	▲ 2,2%	▼ 1,3%
Venituri din exploatare, din care:	418,71	411,18	410,93	▲ 1,8%	▲ 0,1%
Venituri din transport	380,58	372,36	378,58	▲ 2,2%	▼ 1,6%
Cheltuieli din exploatare	352,47	328,09	330,62	▲ 7,4%	▼ 0,8%
EBIT (profit din exploatare)	66,24	83,09	80,31	▼ 20,3%	▲ 3,5%
Amortizarea	44,50	44,47	40,31	▲ 0,1%	▲ 10,3%
EBITDA	110,74	127,56	120,62	▼ 13,2%	▲ 5,8%
Rezultat financiar	5,45	3,57	3,72	▲ 52,7%	▼ 4,0%
EBT (profit brut)	71,69	86,66	84,03	▼ 17,3%	▲ 3,1%
PROFIT NET	60,68	74,39	71,55	▼ 18,4%	▲ 4,0%

Tabel 3- Evoluția rezultatelor din activitatea de exploatare și financiară 2016-2018 (milioane lei)

Rezultatele financiare ale societății în anul 2018 comparativ cu anul 2017 se prezintă astfel:

- Cifra de afaceri realizată în anul 2018, de 385,14 milioane lei, este în creștere cu 2,2% față de nivelul realizat în anul 2017;
- EBITDA a înregistrat o scădere cu 13,2%, de la 127,56 milioane lei în anul 2017 la 110,74 milioane lei în anul 2018;
- Profitul din exploatare (EBIT) a scăzut cu 20,3%, de la 83,09 milioane lei în anul 2017 la 66,24 milioane lei în anul 2018. Scăderea a fost determinată de cheltuielile de exploatare mai mari cu 7,4% față de 2017.

CONPET este o societate cu contribuții însemnate la bugetul consolidat al statului. Sumele totale plătite bugetului statului în anul 2018, inclusiv TVA, au fost de 139 mil. lei, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de :

- | | |
|---|-------------|
| • TVA | 44 mil. lei |
| • Impozit salarii și contribuții aferente | 52 mil. lei |
| • Impozit profit | 13 mil. lei |
| • Redevența petrolieră | 29 mil. lei |

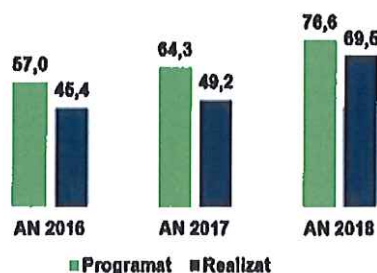
3.3 Indicatori ai activității de investiții

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 2018 CONPET a realizat investiții în valoare de 69,65 milioane lei, față de 49,20 milioane lei raportate în anul 2017.

Investiții (mil. lei)	2018			2017			2016		
	Program	Realizat	Grad de realizare %	Program	Realizat	Grad de realizare %	Program	Realizat	Grad de realizare %
Total investiții, din care:	76,63	69,65	90,9%	64,27	49,20	76,6%	56,98	45,41	79,7%
Domeniul public	68,03	63,39	93,2%	51,65	38,94	75,4%	42,58	36,87	86,6%
Domeniul operator	8,60	6,26	72,8%	12,62	10,26	81,3%	14,40	8,54	59,3%

Tabel 4- Evoluția investițiilor realizate față de program perioada 2016-2018



Grafic 4 – Evoluția investițiilor totale realizate față de program perioada 2016-2018 (mil.lei)



Grafic 5 – Evoluția investițiilor în domeniul public realizate față de program perioada 2016-2018 (mil.lei)



Grafic 6 – Evoluția investițiilor în domeniul operator realizate față de program perioada 2016-2018 (mil. lei)

În perioada 2016-2018 s-au înlocuit 94,91 km de conductă:

Indicator (km)	2018	2017	2016	Total
Conductă înlocuită	32,46	38,22	24,23	94,91

Tabel 5- Număr km de conductă înlocuiți în perioada 2016-2018

3.4 Indicatori bursieri ai societății

Capitalizarea bursieră a fost de 672,69 milioane lei (77,70 lei/acțiune) la 31.12.2018 și de 860,56 milioane lei (99,40 lei/acțiune) la 31.12.2017.

Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2014 - 2018 se prezintă astfel:

Indicatori	U.M.	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Preț închidere COTE	lei/acțiune	55,05	77,00	78,80	99,40	77,70
Capitalizare bursieră	mil. lei	476,60	666,63	682,21	860,56	672,69
	mil. euro	106,30	147,21	150,23	184,68	144,23

Tabel 6- Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2014-2018

În prezent, CONPET S.A. este inclusă în 7 indici bursieri din totalul de 9, respectiv **BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG și BET Plus**. Această realizare a companiei indică performanță, stabilitate economico-financiară, transparență, vizibilitate și interes crescut al investitorilor din piața de capital din România, dar și din piețele de capital din străinătate.

În data de 20.06.2018, compania FTSE Russell a decis includerea în indicele FTSE Frontier Markets a societății CONPET S.A. *Indicele FTSE Frontier Markets* urmărește evoluția piețelor de frontieră și este alcătuit din aproximativ 400 de companii.

Profitul net pe acțiune pentru anul 2018 este de 7,01 lei/acțiune, înregistrând o scădere de 18% față de valoarea de 8,59 lei/acțiune înregistrată în anul 2017.

3.5 Indicatori de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor au fost aprobați în ședința A.G.O.A. din data de 18 decembrie 2018.

În conformitate cu Planul de administrare al CONPET, capitolul 7 "Indicatori și criterii de performanță", în perioada 2018 - 2022 indicatorii și obiectivele de performanță sunt definite și stabilite după cum urmează:

Nr. crt.	Indicatorul de performanță	Obiectivul de performanță	U.M.	Valori țintă					Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației
				2018	2019	2020	2021	2022	
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI :25%									
1.	Plăți restante	Nivel zero	Mii lei	0	0	0	0	0	2%
2.	Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/cifra de afaceri	Menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de administrare	%	80,8%	82,6%	82%	81,5%	81,3%	8%
3.	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare +chelt. privind cota de modernizare +Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale	Realizarea țintei EBITDA ajustată asumată prin Planul de administrare	Mii lei	108.443 mii lei	90.316 mii lei	95.987 mii lei	98.872 mii lei	101.785 Mii lei	10%
4.	Productivitatea muncii	Realizarea nivelului productivității muncii din BVC anual, aprobat	Mii lei/pers	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	100% cf. BVC anual	5%
B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI : 75%									
B1. OPERAȚIONALI : 25%									
5.	Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului (nu include cantitatea de țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)	Valoarea țintă mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țiței	%	Țiței țară ≤ 0,361% Țiței import Lukoil ≤ 0,29% Țiței import Petrom ≤ 0,143% Țiței import Midia ≤ 0,108%					3%
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic	Menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de maxim de 3,3 KWh/to	Kwh/to	Max 3,3 Kwh/to	Max 3,3 Kwh/to	Max. 3,3 Kwh/to	Max. 3,3 Kwh/to	Max. 3,3 Kwh/to	2%
7.	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	Realizare min. 95% din Planul anual de investiții finanțate din cota de modernizare	%	≥ 95 %	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95 %	20%
B2. DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ: 50%									
8.	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	Realizare în proporție de 100% a acțiunilor prevăzute în Program	%	100%	100%	100%	100%	100%	20%

Nr crt	Indicatorul de performanță	Obiectivul de performanță	U.M.	Valori țintă					Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației
				2018	2019	2020	2021	2022	
9.	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrare în termenele legale de raportare	%	100%	100%	100%	100%	100%	20%
10.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Minim 90% realizare a măsurilor asumate prin planul de integritate aprobat	%	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	10%

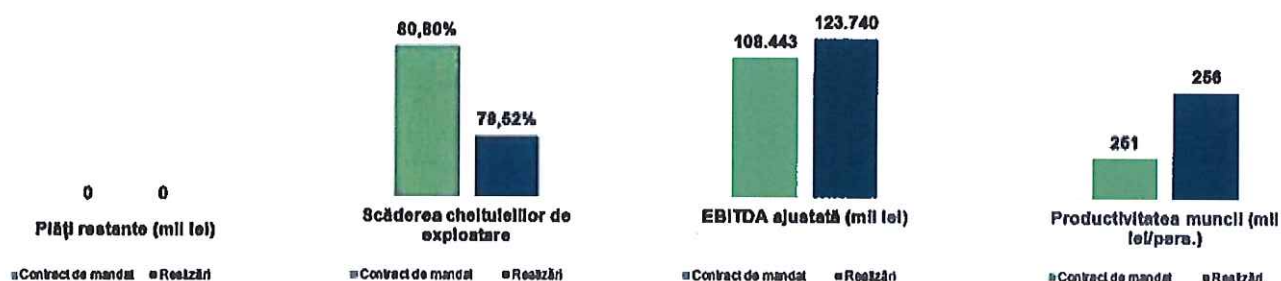
Tabel 7- Indicatori și obiective de performanță

Realizarea indicatorilor cheie de performanță în perioada 01.01.2018-31.12.2018 se prezintă astfel:

A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI

Nr. crt.	Indicatorul de performanță	U.M.	(Perioada 01.01.2018-31.12.2018)	
			Cf. Anexa 1 la contract de mandat	Realizări
1.	Plăți restante	mii lei	0	0
2.	Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/CA	%	80,80%	78,52%
3.	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare + chelt. privind cota de modernizare + Ajustări de valoare privind imobilizarile necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale	mii lei	108.443	123.740
4.	Productivitatea muncii	mil lei/pers	251	256

Tabel 8- Indicatori cheie de performanță financiari



Grafic 7- Indicatori cheie de performanță financiari

B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI

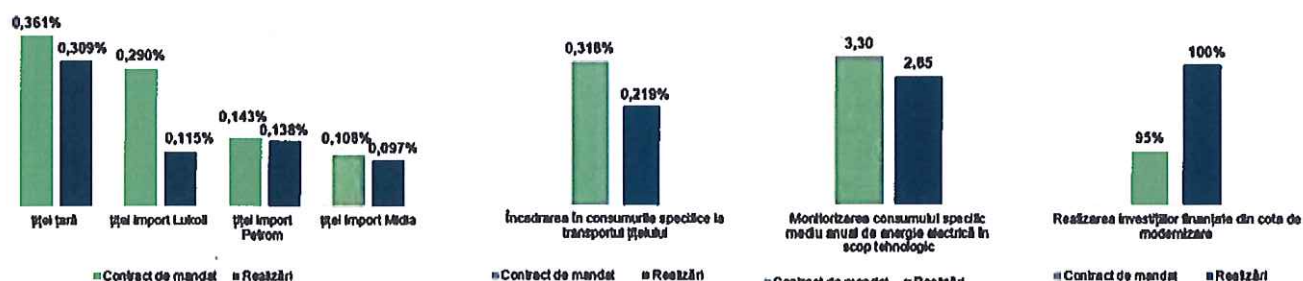
B1. OPERAȚIONALI

Nr. crt.	Indicatorul de performanță	UM	(Perioada 01.01.2018 - 31.12.2018)		
			cf anexa 1 la contract de mandat		Realizări
5.	Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului (nu include cantitatea de țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)	%	Țiței țară ≤ 0,361%	0,318 % *)	Țiței țară ≤ 0,309%
			Țiței import Lukoil ≤ 0,29%		Țiței import Lukoil ≤ 0,115%
			Țiței import Petrom ≤ 0,143%		Țiței import Petrom ≤ 0,138%
			Țiței import Midia ≤ 0,108%		Țiței import Midia ≤ 0,097%
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic	Kwh /to	Max 3,3 Kwh/to	3,3	2,85
7.	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	%	≥ 95 %	95%	100%

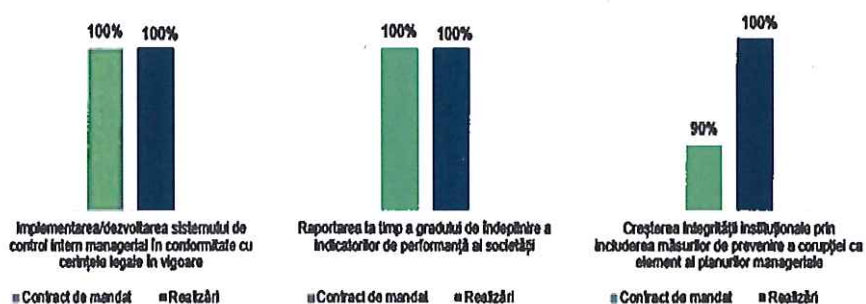
			(Perioada 01.01.2018 - 31.12.2018)		
Nr. crt.	Indicatorul de performanță	UM	cf anexa 1 la contract de mandat	Realizări	
B2. DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ					
8.	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	%	100%	100%	100%
9.	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	%	100%	100%	100%
10.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	%	≥ 90 %	90%	100%

*) Consum tehnologic mediu (calculat în funcție de ponderea fiecărui tip de transport).

Tabel 9- Indicatori cheie de performanță nefinanțari (operaționali și de guvernanță)



Grafic 8- Indicatori cheie de performanță nefinanțari operaționali



Grafic 9- Indicatori cheie de performanță nefinanțari de guvernanță

Pentru anul 2018, gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță este de 102,67 %.

În Anexa nr. 4 la Raportul Administratorilor este prezentat calculul gradului total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

4.1 Analiza activității operaționale

4.1.1 Cadrul de reglementare

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

CONPET S.A. 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.

Serviciul de transport este prestat în regim de monopol natural pe bază de tarif stabilit de către A.N.R.M.

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 cantitatea de țiței programată pentru transport în anul respectiv.

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 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 Petrobrazii.

- 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 cu contractul-cadru aprobat de A.N.R.M. și asigură cadrul legal pentru prestarea serviciilor de transport.

Transportul cantităților de țiței se realizează de la punctele de predare de către producători/importatori, din zonele de extracție, sau din Oil Terminal, la unitățile de prelucrare (la rafinării), se realizează utilizând diverse facilități, atât în punctele de pompare cât și în cele de primire.

Aceste facilități sunt rezervoarele de depozitare țiței și condensat din depozite, tancuri pentru depozitarea gazolinei, conductele tehnologice din depozitele de pompare/primire, agregate de pompare (pompe booster, pompe principale, motoare de acționare), conducte magistrale, rampe de încărcare și descărcare țiței și gazolină, vagoane cisternă.

Activitatea de transport pe produse - țiței, gazolină și condensat, programată și realizată în anul 2018, comparativ cu anii 2016 și 2017, se prezintă astfel:

Subsisteme de transport	Indicatori și produse	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017
ȚARĂ	țiței fără, condensat și condensat ușor				
	-cantități programate (mii tone)	3.443	3.503	3.642	▼1,7%
	-cantități realizate (mii tone)	3.473	3.531	3.650	▼1,6%
	-grad de realizare	100,9%	100,8%	100,2%	+0,1 p. p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	56,7%	57,7%	55,9%	-1,0 p. p.
	gazolină				
	-cantități programate (mii tone)	21	16	41	▲31,3%
	-cantități realizate (mii tone)	20	19	35	▲5,3%
	-grad de realizare	95,2%	119,0%	86,1%	-24,0 p. p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	17,4%	9,8%	18,5%	+7,6 p. p.
	Total subsistem țară				
	-cantități programate (mii tone)	3.464	3.519	3.683	▼1,6%
	-cantități realizate (mii tone)	3.493	3.551	3.685	▼1,6%
	-grad de realizare	100,8%	100,9%	100,1%	-0,1 p. p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	56,0%	56,2%	54,8%	-0,2 p. p.

Subsisteme de transport	Indicatori și produse	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017
IMPORT	țitei				
	-cantități programate (mii tone)	3.210	2.945	3.070	▲ 9,0%
	-cantități realizate (mii tone)	3.362	3.269	3.393	▲ 2,8%
	-grad de realizare	104,8%	111,0%	110,5%	-6,2 p. p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	28,5%	27,7%	28,8%	+0,8 p. p.
TOTAL	-cantități programate (mii tone)	6.674	6.464	6.753	▲ 3,3%
	-cantități realizate (mii tone)	6.855	6.820	7.078	▲ 0,5%
	-grad de realizare	102,7%	105,5%	104,8%	-2,8 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	38,0%	37,6%	38,2%	+0,4 p.p.

Tabel 10- Cantități transportate pe tipuri de produse 2016-2018

Situația cantităților contractate și realizate în anul 2018, pe clienți se prezintă astfel:

Denumire client	Nr. și data contract	Obiect contract	Durata luni	Cantitate contractată (tone)	Cantitate realizată (tone)
OMV - Petrom S.A.	BC 27/29.01.2018	Transport țiței țară, țiței import, gazolină și condensat	12	3.714.235	4.132.981
Rompetrol Rafinare S.A. - Rafinăria Petromidia	BC 810/07.12.2017	Transport țiței import	12	76.000	40.569
Petrotel-Lukoil S.A.	BC811/07.12.2017	Transport țiței import	12	2.670.000	2.642.384
Petrotel-Lukoil S.A.	BC181/03.04.2018	Transport țiței țară CF	2	38.200	39.015

Tabel 11- Servicii de transport contractate și realizate în anul 2018

Gradul de utilizare a sistemului de transport în anul 2018 a fost de 38%, în ușoară creștere față de anul 2017 (37,6%), ca urmare a efectului generat de creșterea ușoară a volumului transportat, cu aproximativ 0,5% și de reducerea capacității de transport disponibile cu aproximativ 0,4% din cauza întreruperii activității degazolinarilor din zona Olteniei.

În perioada ianuarie – decembrie 2018, din totalul cantității de țiței, gazolină și condensat din producția indigenă transportată și livrată, de 3.493 mii tone, pe calea ferată s-au transportat 1.148 mii tone (32,9% din cantitatea totală transportată pe subsistemul de Țară), din care:

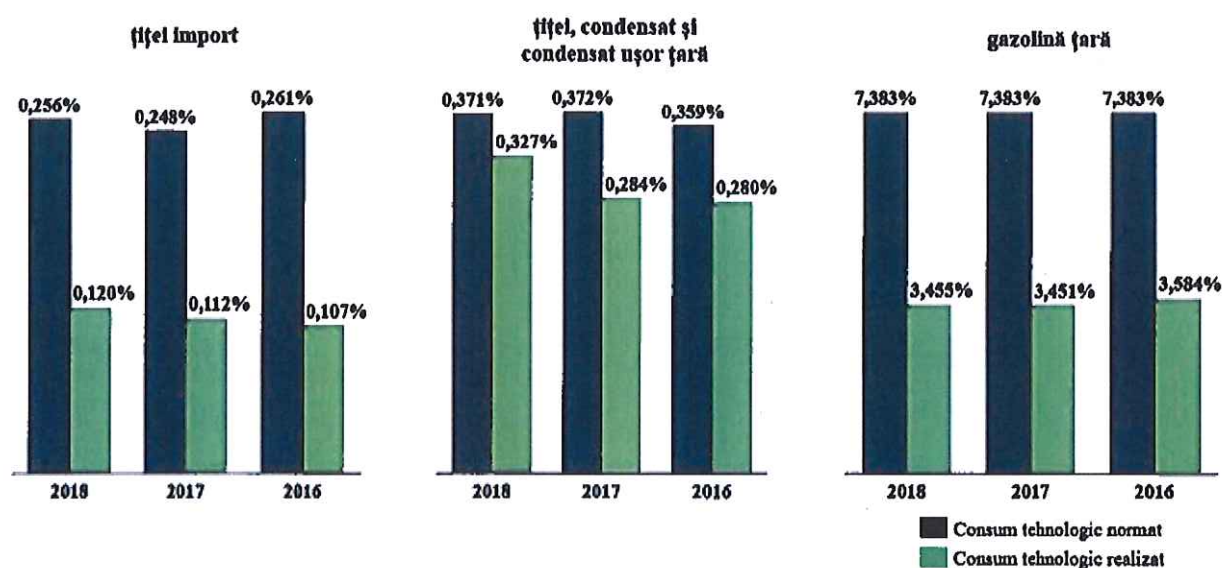
- direct la rafinării – 1.019 mii tone, (88,8% din cantitatea transportată pe CF);
- din rampa Bărbătești – 129 mii tone, (11,2% din cantitatea transportată pe CF).

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

Evoluția consumului tehnologic pe produse normat față de realizat în perioada 2016-2018 se prezintă astfel:

Produse	2018			2017			2016		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țiței import	0,256%	0,120%	-0,1 p.p.	0,248%	0,112%	-0,1 p.p.	0,261%	0,107%	-0,2 p.p.
Țiței țară, condensat și condensat ușor	0,371%	0,327%	-0,04 p.p.	0,372%	0,284%	-0,1 p.p.	0,359%	0,280%	-0,1 p.p.
Gazolină	7,383%	3,455%	-3,9 p.p.	7,383%	3,451%	-3,9 p.p.	7,383%	3,584%	-3,8 p.p.

Tabel 12- Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat 2016-2018



Grafic 10- Evoluția consumului tehnologic pe produse 2016-2018

Tarifele pentru prestarea serviciilor de transport țiței, 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, și s-a practicat până în data de 18 iunie 2018;
- tariful de 84,37 lei/tonă pentru prestarea serviciului de transport pe subsistemul țară a fost aprobat de A.N.R.M. prin Ordinul nr.117/2018, acesta fiind aplicat din data de 19 iunie 2018;
- tarifele pentru prestarea serviciilor de transport pe subsistemul de transport import aprobate de A.N.R.M prin Ordinul nr. 32/2016 s-au aplicat până la data de 18 iunie 2018;
- tarifele pentru prestarea serviciilor de transport pe subsistemul de transport import aprobate de A.N.R.M prin Ordinul nr.117/2018 s-au aplicat începând cu data de 19 iunie 2018.

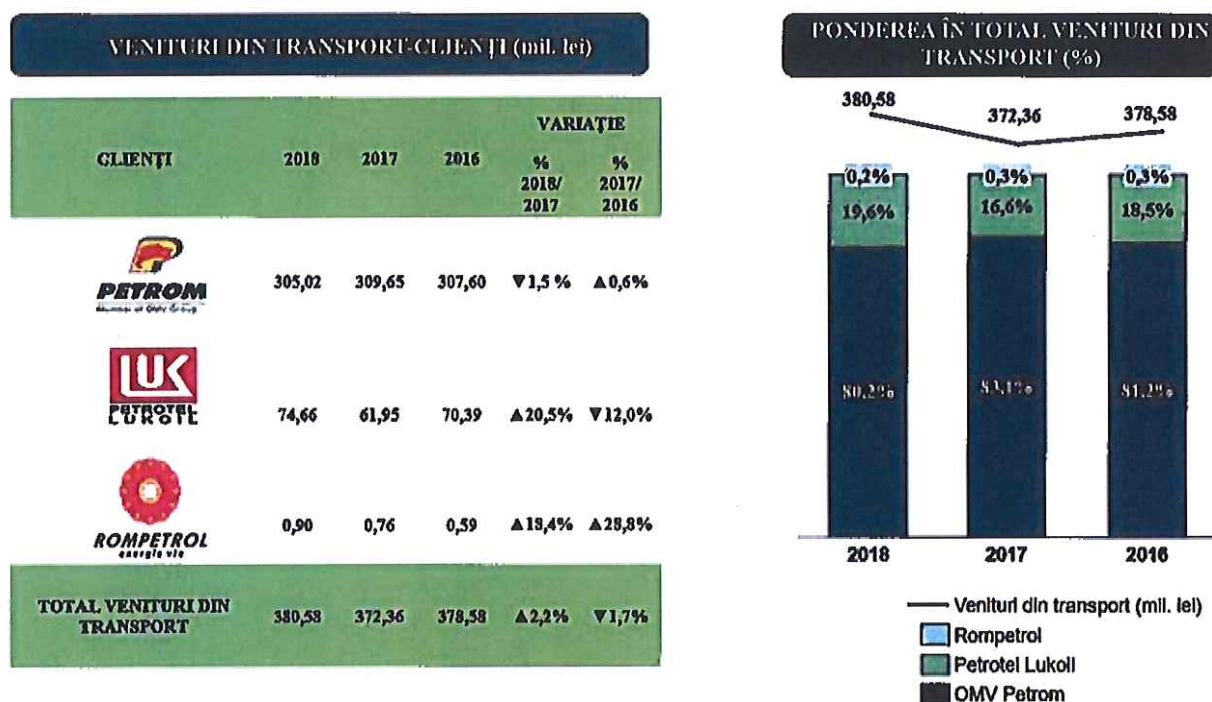
Tarifele practicate pentru transportul pe subsistemul de import diferă în funcție de tranșa de cantitate transportată, practicându-se modelul de tarifare în trepte, și de rafinărie-punctul de predare. Tarifele practicate pe parcursul anului 2018 au fost, după cum urmează:

Perioada	Tranșe	Rafinăria Arpechim	Bazinul Ploiești (rafinăriile Petrobrazi și Petrotel Lukoil)	Rafinăria Petromidia
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă
01 ianuarie 2018 - 18 iunie 2018	<100	38,85	38,00	8,00
	>100	16,60	16,00	7,33
Începând cu 19 iunie 2018	<120	38,85	38,00	27,00
	>120	16,60	16,00	24,74

Tabel 13– 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.

Valoarea totală a serviciilor de transport fără T.V.A. facturate beneficiarilor în anul 2018 este în sumă de 380,58 milioane lei. Evoluția veniturilor în perioada 2016-2018 pe fiecare beneficiar, este prezentată mai jos în graficul 14.



Grafic 11- Ponderea 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 contractului 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 1,2% în cifra de afaceri a societății, sunt reprezentate de închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular, etc.

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 2016-2018:

Indicatori [mii lei]	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017	Variație % 2017/2016
Venituri din servicii de transport					
<i>Subsistem țară</i>					
<i>mii tone</i>	3.493	3.551	3.685	▼ 1,6%	▼ 3,6%
<i>mii lei</i>	290.159	284.890	296.077	▲ 1,9%	▼ 3,8%
Venituri din servicii de transport					
<i>Subsistem import</i>					
<i>mii tone</i>	3.362	3.269	3.393	▲ 2,9%	▼ 3,7%
<i>mii lei</i>	90.420	87.466	82.498	▲ 3,4%	▲ 6,0%
Venituri totale din servicii de transport					
<i>mii tone</i>	6.855	6.820	7.078	▲ 0,5%	▼ 3,6%
<i>mii lei</i>	380.579	372.356	378.575	▲ 2,2%	▼ 1,6%
Venituri din chirii	1.483	1.399	1.231	▼ 6,0%	▲ 13,7%
Alte venituri	3.078	2.930	1.840	▲ 5,1%	▲ 59,2%
Cifra de afaceri	385.140	376.685	381.646	▲ 2,2%	▼ 1,3%

Tabel 14- Evoluția veniturilor aferente cifrei de afaceri în perioada 2016-2018

4.1.5 Evaluarea activității de aprovizionare

Activitatea de achiziții

Activitatea de achiziții s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Normelor Interne de Achiziții ale CONPET S.A. – revizia 2.

În intervalul ianuarie-decembrie 2018, în baza solicitărilor promovate de entitățile din cadrul societății, au fost demarate 174 de achiziții.

Au fost finalizate 136 proceduri de achiziție (din care 11 demarate în anul 2017), prin încheierea unui număr de 144 de contracte în valoare totală de 69.361 mii lei și 1.049 mii euro și a 6 acte adiționale în valoare de 549,6 mii lei și 1,4 mii euro.

La finalul lunii decembrie erau în curs de derulare un număr de 5 achiziții, în valoare estimată totală de 1.508,94 mii lei, respectiv:

- 1 procedură de licitație în valoare estimată de 780 mii lei;
- 3 proceduri simplificate în valoare totală estimată de 678,94 mii lei;
- 1 achiziție directă în valoare totală estimată de 50 mii lei.

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

La data de 31.12.2018, structura contractelor aflate în urmărire se prezintă după cum urmează:

- 131 contracte de lucrări (din care 32 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);
- 185 contracte de servicii (din care 108 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);
- 126 contracte de furnizare produse (din care 37 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);
- 70 contracte de venituri;
- 82 contracte de utilități.

4.1.6 Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în cursul exercițiului financiar 2018

În cursul exercițiului financiar 2018 nu au avut loc fuziuni. Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

În anul 2018 nu s-au făcut achiziții de active constând în clădiri.

Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale din anul 2018 s-au făcut conform programului de investiții și bugetului de venituri și cheltuieli aprobate și sunt destinate desfășurării și modernizării activității.

De asemenea, nu au avut loc înstrăinări de active, cu excepția celor scoase din uz în condițiile legii.

4.1.7 Dezvoltarea sistemului de control managerial

• **Sistemul de control intern managerial**

În cursul anului 2018 a apărut Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, care înlocuiește O.S.G.G. nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor acestui ordin, societatea CONPET S.A. este entitate publică, aplicând Codul controlului intern managerial aprobat prin O.S.G.G. nr. 600/ 2018.

CONPET S.A. autoevaluează anual gradul de implementare al standardelor de control intern managerial și raportează în conformitate cu cerințele legale.

Ca urmare a modificărilor legislative referitoare la codul controlului intern managerial al entităților publice, respectiv ca urmare a apariției O.S.G.G. nr. 600/2018 și pentru corelare cu cerințele H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, codul de etică a fost actualizat/completat și în noiembrie 2018 a intrat în vigoare „Codul de Etică și Integritate al Conpet S.A.”. În cadrul societății 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 și integritate al CONPET S.A. În vederea asigurării unui cadru formal pentru semnalarea neregulilor și gestionarea abaterilor, așa cum sunt acestea definite în O.S.G.G. nr. 600/2018 și în conformitate cu acțiunile prevăzute în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, s-a revizuit în luna noiembrie 2018 Manualul Sistemului de Management Integrat, respectiv a fost adăugat capitolul „Semnalarea neregulilor, gestionarea abaterilor”.

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

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 O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, a fost actualizat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial. Comisia are următoarele atribuții:

- elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial care cuprinde obiectivele Conpet S.A. în domeniul controlului intern managerial și pentru fiecare standard de control intern managerial - activitățile, responsabilii și 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 generale și specifice, a activităților procedurabile, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și raportare, respectiv informare către Directorul General;
- centralizează riscurile semnificative, pe baza identificării riscurilor de către echipele de gestionare a riscurilor constituite conform procedurii de sistem Managementul riscurilor;
- analizează și prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor Conpet SA prin stabilirea profilului de risc și a toleranței la risc;
- analizează și prioritizează anual profilul de risc și limita de toleranță la risc și le supune aprobării Directorului General;
- analizează Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul Conpet S.A. și îl transmite spre aprobare Directorului General;
- analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul CONPET S.A., elaborată de secretariatul tehnic al Comisiei, pe baza raportărilor anuale privind gestionarea riscurilor și monitorizarea performanțelor, de la nivelul direcțiilor, departamentelor, serviciilor și birourilor direct subordonate Directorului General.

Decizia Directorului General prin care a fost constituită Comisia de monitorizare a fost actualizată în cursul anului 2018, având în vedere modificările de structură organizatorică.

Comisia colaborează cu toate entitățile organizatorice în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. 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.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al CONPET se analizează anual, după autoevaluarea gradului de implementare conform O.S.G.G. nr. 600/ 2018.

La nivelul tuturor entităților organizatorice au fost definite și aprobate obiective specifice pentru anul 2018. Corespunzător modificărilor de structură organizatorică din cursul anului 2018 au fost actualizate obiectivele specifice ale entităților afectate de aceste modificări.

În perioada martie – aprilie 2018 s-au desfășurat ședințe ale tuturor echipelor de gestionare a riscurilor (EGR), în care fiecare echipă a reevaluat riscurile corespunzătoare obiectivelor stabilite (incluzând și obiectivele tuturor proceselor identificate în organizație) 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	24	8	1	-	33
2	EGR Direcția Economică	4	8	2	-	14
3	EGR Direcția Comercială , Mediu și Administrativ	9	-	3	-	12
4	EGR Direcția Dezvoltare Mentenanță	5	24	13	-	42
5	EGR Serviciu Corp Control	1	1	1	-	3
6	EGR Serviciul Sisteme de management și Control intern/managerial	4	8	5	-	17
7	EGR DGA 1	4	6	6	-	16
8	EGR DGA 2	9	6	4	-	19
9	EGR Birou Audit Public Intern	3	6	2	-	11
10	EGR Serviciu CFG	2	1	-	-	3
11	EGR Birou Secretariat CA și AGA	3	-	-	-	3

Tabel 15 - Situația riscurilor identificate an 2018

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



Grafic 12- Situația riscurilor la nivel de societate

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a elaborat Registrul riscurilor semnificative la nivel CONPET SA (cu nivel de tolerare mai mare sau egal cu 9). Acțiunile de tratare a riscurilor semnificative au fost centralizate și s-a elaborat Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative, conform cerințelor O.S.G.G. nr. 600/2018, care a fost aprobat de Directorul General.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru perioada 2018-2019, înregistrat cu nr. 38946/08.10.2018, a fost revizuit în cursul lunii noiembrie și aprobat de Directorul General. Acest program este înregistrat cu nr. 44583/16.11.2018.

Conform acestui program, a fost elaborat „Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul Conpet S.A.”, înregistrat cu nr. 49531/19.12.2018, iar în cursul lunii decembrie 2018 s-au identificat și inventariat situațiile de discontinuitate în activitățile desfășurate în cadrul Conpet S.A. și care ar putea afecta atingerea obiectivelor stabilite.

În urma evaluării sistemului de control intern/managerial în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, acesta a fost declarat conform la 31.12.2018, cu toate cele 16 standarde implementate. Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018 este înregistrat cu nr. 3843/ 31.01.2019. Rezultatele autoevaluării sunt transmise anual autorității tutelare.

• Sistemul de management integrat

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.

Deoarece standardele de referință pentru sistemele de management al calității și al mediului au fost revizuite, în cursul anului 2018 a fost derulat un program de implementare a cerințelor noi/modificate ale acestor standarde. Cu ocazia auditului anual de supraveghere efectuat de firma DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD în luna iulie 2018 s-a evaluat și modul în care organizația a realizat tranziția la cerințele standardelor revizuite, respectiv SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015. Nu au fost identificate neconformități față de cerințele documentelor de referință.

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 9001:2015;
- 179569-2015-AE-ROU-RvA, în conformitate cu cerințele SR EN ISO 14001:2015;
- 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, în cadrul organizației CONPET S.A. este implementat și menținut Sistemul de management al siguranței feroviare, în conformitate cu cerințele Directivei 2004/49/CE, transpusă în România prin Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară. Domeniul de aplicare al acestui sistem cuprinde rampele CF în care CONPET efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Pentru rampele CF, Autoritatea Feroviară Română (AFER) a acordat societății 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.

În cursul anului 2018, a apărut H.G. nr. 361 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar, prin care pentru toate rampele CF în care societatea CONPET S.A. efectuează manevra feroviară cu personal propriu, trebuie emise de către AFER certificate de siguranță parte B. Societatea CONPET S.A. a făcut demersurile necesare obținerii acestor certificate.

În cadrul sistemului de management integrat, Directorul General conduce ședințele de Analiză efectuată de management (A.E.M.).

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 15.05.2018 (A.E.M. nr. 24) și în data de 17.12.2018 (A.E.M. nr. 25). Acțiunile stabilite în urma acestor analize se referă în principal la următoarele aspecte:

- Revizuirea Programului de management de mediu pentru corelare cu direcțiile de acțiune din Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și cu organigrama în vigoare.

- Revizuirea documentației sistemului de management integrat (proceduri, instrucțiuni fișe de procese) corespunzător modificărilor de structură organizatorică.
- Analiza, pe baza raportărilor echipei de management a energiei, a următoarelor: a componentelor consumurilor de energie electrică (scop tehnologic, scop suport tehnologic, scop administrativ) în vederea redefinirii acestora ca tehnologic și administrativ, a eficacității acțiunilor implementate din Planul de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și Țintelor energetice 2016, a consumurilor înregistrate în anul 2017 și a tendințelor crescătoare ale consumurilor de energie electrică în scop suport tehnologic și administrativ.
- Analiza consumurilor specifice de motorină pentru manevra feroviară în vederea includerii unui indicator asociat acestui tip de energie consumată în Lista obiectivelor și Țintelor energetice.
- Revizuirea Planurilor de Monitorizare și Măsurare și a Planurilor de Control Operațional ale utilizărilor de energie pentru includerea tuturor echipamentelor și elementelor care sunt măsurate și a tuturor utilizărilor de energie.
- Revizuirea fișei procesului „Investiții” pentru includerea unui indicator de realizare fizică a obiectivelor de investiții cu termen de finalizare în anul de raportare.
- Actualizarea Listei aspectelor semnificative de mediu și a impacturilor asociate și a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.
- Identificarea de soluții tehnico-economice privind problemele întâmpinate în întreținerea locomotivelor proprietate CONPET S.A. și prezentarea unui raport către conducere.
- Instruirea gestionarilor și conducătorilor locurilor de muncă din sectoare pentru utilizarea de containere conforme cu criteriile de operare pentru depozitarea produselor petroliere.
- Revizuirea procedurii de sistem Evaluarea conformării în domeniul SSO, pentru completarea Listelor de verificare în domeniul SSM, întocmite de responsabilii HSEQ, cu aspecte specifice de SSM ale activităților curente și pentru verificarea modului de respectare a graficelor de revizii ale echipamentelor din dotarea locației.
- Revizuirea Convenției cadru privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență, protecția mediului, managementul energiei pentru includerea de prevederi referitoare la respectarea de către contractori a legislației specifice în cazul lucrărilor cu azbest.
- Revizuirea Domeniului de aplicare și limitelor sistemului de management al energiei pentru includerea locațiilor Mislea și Slobozia.
- Elaborarea programului de implementare a diferențelor și cerințelor nou apărute în SR ISO 45001: 2018 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare.
- Revizuirea documentelor procesului Analiza efectuată de management în vederea modificării frecvenței de desfășurare a analizelor.

În cursul anului 2018 au fost actualizate obiectivele și tinte energetice. În documentul „Lista obiectivelor și Țintelor energetice pentru anul 2018” sunt cuprinse următoarele obiective și ținte:

Obiectiv energetic	Ținta energetică
O1: Menținerea eficienței energetice pentru utilizările de energie electrică	O1/T1: Menținerea consumului de energie electrică în Direcția Operațiuni Transport – Sistem Transport Țiței Țară redus cu 10% față de perioada de referință 2014. O1/T2: Limitarea creșterii consumului de

Obiectiv energetic	Ținta energetică
	energie electrică în Departamentul Operațiuni Transport - Sistem Transport Țitei Import prin scăderea consumului administrativ. O1/T3: Menținerea consumului de energie electrică în Sediile Administrative Conpet redus cu 5,3% față de nivelul perioadei de referință 2014.
O2: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările de gaze naturale	O2/T1: Reducerea consumului de gaze naturale la nivel CONPET cu 20% față de perioada de referință 2014.
O3: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările de motorină	O3/T1: Reducerea consumului de motorină pentru manevra feroviară la nivel de organizație Conpet cu 25% față de perioada de referință 2014.
O4: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările de combustibili auto	O4/T1: Menținerea consumului de combustibili auto la nivel Conpet redus cu 15% față de perioada de referință 2014.

Tabel 16- Obiective și ținte energetice

De asemenea, a fost elaborat și aprobat documentul: "Plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și Țintelor energetice". Documentul a fost înregistrat în societate cu nr. 24882 din 26.06.2018.

Stadiul realizării obiectivelor și Țintelor energetice pentru anul 2018 și stadiul realizării acțiunilor din „Planul de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și Țintelor energetice” va fi analizat în anul 2019 în ședința de Analiză Efectuată de Management nr. 26.

Auditul intern al sistemului de management integrat furnizează informații asupra conformării cu cerințele referențialelor și cerințele legale aplicabile. Auditurile interne au fost efectuate în conformitate cu programul aprobat pe anul 2018 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 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 și SR EN ISO 50001:2011.

4.1.8 Managementul riscurilor

La nivel societății CONPET S.A. s-a implementat și se dezvoltă Sistemul de control intern/managerial. Implementarea cerințelor Standardului nr. 8 "Managementului riscului" a constituit o prioritate în organizație prin documentarea și aplicarea prevederilor procedurii de sistem PS-MI-18 "Managementul riscurilor". Au fost identificate, evaluate și centralizate riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor proceselor, obiectivelor specifice, obligațiilor de conformare și aspectelor semnificative de mediu. La nivelul CONPET s-a elaborat un Registru al acestor riscuri, care cuprinde măsuri pentru ținerea lor sub control, responsabili și termene pentru realizarea măsurilor.

Procese și activități complexe desfășurate în cadrul Conpet S.A. pot genera riscuri provenind din zone variate, cum ar fi:

➤ Riscul operațional

Riscul operațional provine din degradarea Sistemului Național de Transport (SNT) prin conducte ca urmare a gradului scăzut de utilizare (cantități mici, frecvență redusă) și escaladarea fenomenului infracțional de atac la conducte cu impact semnificativ asupra SNT prin conducte și asupra mediului înconjurător.

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 și identificarea unor noi potențiali beneficiari ai serviciilor prestate de către societate.

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

- escaladarea fenomenului infracțional de atac la conducte cu impact semnificativ asupra Sistemului Național de Transport prin Conduce și asupra mediului înconjurător;
- degradarea Sistemului Național de Transport prin conducte ca urmare a gradului scăzut de utilizare (cantități mici, frecvență redusă).
- imposibilitatea realizării programelor de transport CF din motive ce țin exclusiv de operatorul feroviar.

Închiderea unui punct de extracție a țițeiului atrage de fiecare dată demararea unei proceduri de identificare a altor posibilități de exploatare a SNT.

➤ Riscul de piață

Riscul de piață provine din reducerea cantității de țiței transportată către rafinării. Aceasta face ca gradul de utilizare al sistemului de transport să fie foarte scăzut. Societatea trebuie să identifice noi oportunități care să conducă la creșterea gradului de utilizare a sistemului.

Societatea este dependentă de nivelul de prelucrare a țițeiului din România.

Ca urmare a restructurării industriei petrochimice din România, transportul produselor derivate din țiței (gazolină și etan) s-a diminuat drastic, fapt care influențează în mod negativ gradul de utilizare a subsistemului aferent acestor produse.

Din aceste considerente, cu sprijinul acționarului principal, Ministerul Energiei și al Autorității de Reglementare a Activității (Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM), societatea CONPET face eforturi pentru identificarea de noi oportunități care să ducă la creșterea gradului de utilizare a sistemului, căutând totodată oportunități pentru implicare în proiecte regionale demarate în din domeniul său de activitate.

➤ 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.

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

Riscul legat de cadrul de reglementare și de autorizații, care este semnificativ în condițiile în care societatea trebuie să obțină și să reînnoiască periodic o serie de avize, autorizații, să obțină certificări (pentru activitatea de manevră feroviară). Societatea este supusă unui volum mare de reglementări din diverse domenii, aspect care uneori conduce la cheltuieli suplimentare și întârzieri în începerea sau finalizarea unor lucrări, cu posibile efecte negative (cum sunt avariile tehnice urmate de pierderi de produs transportat ceea ce determină aplicarea de sancțiuni din partea autorităților).

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

Activitatea societății este supusă unui volum mare de reglementări din diverse domenii care, dacă nu sunt respectate, pot conduce la sancționarea societății sau suspendarea activității.

➤ **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 aferent unor litigii**

Riscul aferent unor litigii, care provine din modul defectuos în care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supra traversate de conducte magistrale de transport. CONPET a fost și este în continuare 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 societății.

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/supra traversate 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 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), fie acordarea de despăgubiri anuale reprezentând sume consistente. Mai mult, chiar unele autorități publice au emis pretenții cu caracter pecuniar în legătură cu prezența componentelor aparținând SNT pe terenurile aflate în proprietatea sau administrarea lor.

Societatea a elaborat în decursul ultimilor ani mai multe propuneri legislative de modificare a Legii nr.238/2004 – legea petrolului, în speranța unei reglementări coerente și clare a regimului juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport. În esență, aceste propuneri pleacă de la următoarele premise:

- proprietatea publică (asupra conductelor magistrale) trebuie să coexiste cu proprietatea privată asupra terenurilor, fapt care conduce la concluzia că statului trebuie să-i fie recunoscută exercitarea cu titlu gratuit a unor anumite categorii de drepturi reale (servituți etc.) în legătură cu prezența conductelor în teren;
- CONPET trebuie să despăgubească integral pe proprietarul terenului pentru orice acțiune care ar presupune ocuparea temporară a terenului în scopul efectuării de reparații sau pentru prejudiciile suferite de proprietari ca urmare a avariilor.

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

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

Economia României, ca oricare economie în dezvoltare, este sensibilă la fluctuația activității la nivel global.

Evenimentele de ordin politic, economic, social de pe piața mondială au un impact semnificativ asupra climatului economic specific în care CONPET își desfășoară activitatea (industria petrolieră).

➤ **Riscul privind piața de capital**

Piața de capital românească, la nivelul actual de dezvoltare, este catalogată ca piață de frontieră de către agențiile de clasificare a indicilor bursieri, prezentând riscuri mai mari comparativ cu piețele emergente sau piețele dezvoltate. Acest risc poate fi determinat de evenimente neprevăzute specifice unei piețe de frontieră, considerată o piață caracterizată de o volatilitate mult mai ridicată, mai ales în contextul global actual.

Din punct de vedere al nivelului tranzacțiilor efectuate sau al capitalizării pieței, Bursa de Valori București este considerată a fi o bursă de dimensiuni reduse, existând astfel riscuri legate de lichiditatea redusă a pieței, precum și de volatilitatea ridicată a prețului acțiunilor tranzacționate.

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

➤ **Riscul de natură legislativă**

Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct asupra activității CONPET pot genera riscuri pentru societate.

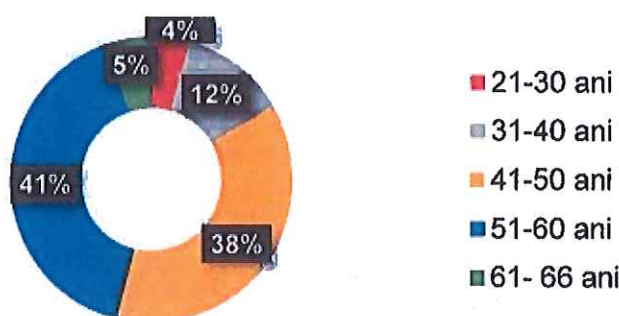
Efortul CONPET de a se adapta constant cerințelor legislative în continuă schimbare poate genera costuri suplimentare semnificative și eventualele modificări viitoare ale cadrului legislativ ar putea avea efecte negative asupra activității și profitabilității CONPET (majorarea impozitelor, introducerea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

De asemenea, o eventuala creștere a nivelului redevenței plătite pentru utilizarea Sistemului Național de Transport poate afecta situațiile financiare și proiecțiile financiare. 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 și asupra prețului la pompă al produselor finite rezultate din prelucrarea țițeiului.

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 1107 din 14 noiembrie 2012, care modifică și completează HG nr. 1486/2005.

➤ Riscul de personal și sistemul de salarizare

La 31 decembrie 2018 structura pe vârste nu este echilibrată, categoriile de vârstă cu ponderile cele mai mari în societate au fost cele cu vârste cuprinse între 51- 60 ani (40,86%), 41- 50 ani (37,54%) și între 31- 40 ani (12,07%).



Grafic 13- Structură personal pe grupe de vârstă

Media de vârstă a personalului CONPET este destul de ridicată (48 - 62 de ani), avantajul constă în faptul că 54,25% din personal are o experiență de peste 20 de ani în cadrul societății, ceea ce indică stabilitate și profesionalism al salariaților, dar și acumulare de cunoștințe și abilități, unele dintre ele necesitând mulți ani de experiență pentru a fi dobândite.

Cu toate acestea, 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). În acest sens, se monitorizează cu atenție necesitățile imediate de ocupare ale posturilor vacante, în raport cu nevoile solicitate de entitățile organizatorice, complexitatea și diversitatea activităților, competențele profesionale necesare, precum și responsabilitățile aferente posturilor.

4.1.9 Audit intern și audit extern

Audit intern

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

Activitatea de audit public intern în anul 2018 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, precum și în baza Deciziilor Consiliului de Administrație de a derula misiunile de audit ad-hoc solicitate. 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 2018 s-au derulat un număr de 8 misiuni de audit intern în care au fost formulate 28 recomandări.

Misiunile derulate au avut ca temă :

- *Misiuni conform Planului de audit public intern:*
 - Realizarea/recunoașterea lucrărilor de reparații versus lucrări de investiții;
 - Regimul conductelor dezafectate;
 - Asigurarea consultanței și asistenței juridice în cadrul Conpet SA;
 - Întocmirea proiectelor de buget ale Diviziilor Est și Vest și monitorizarea încadrării în alocarea bugetară pentru activitățile pe care le gestionează;
 - Încadrarea, salarizarea și acordarea drepturilor de natură salarială;
 - Definirea și analiza centrelor de cost pentru fiecare tip de activitate.
- *Misiuni ad-hoc :*
 - Modalitatea în care s-a efectuat achiziția produselor, serviciilor și lucrărilor în anul 2017.
 - Modalitatea în care s-a efectuat achiziția produselor, serviciilor și lucrărilor în perioada 26.04.2018 - 22.10.2018.

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.

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

Audit extern

Situațiile financiare anuale 2017 și 2018 au fost auditate de auditorul financiar independent BDO Audit SRL numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/29.11.2016 pentru 3 ani începând cu exercițiul financiar 2016. Auditorul financiar a îndeplinit și misiunea de revizuire a situațiilor financiare interimare semestriale atât pentru semestrul I 2017, cât și pentru semestrul I 2018.

4.1.10 Evaluarea activității de resurse umane și dialog social

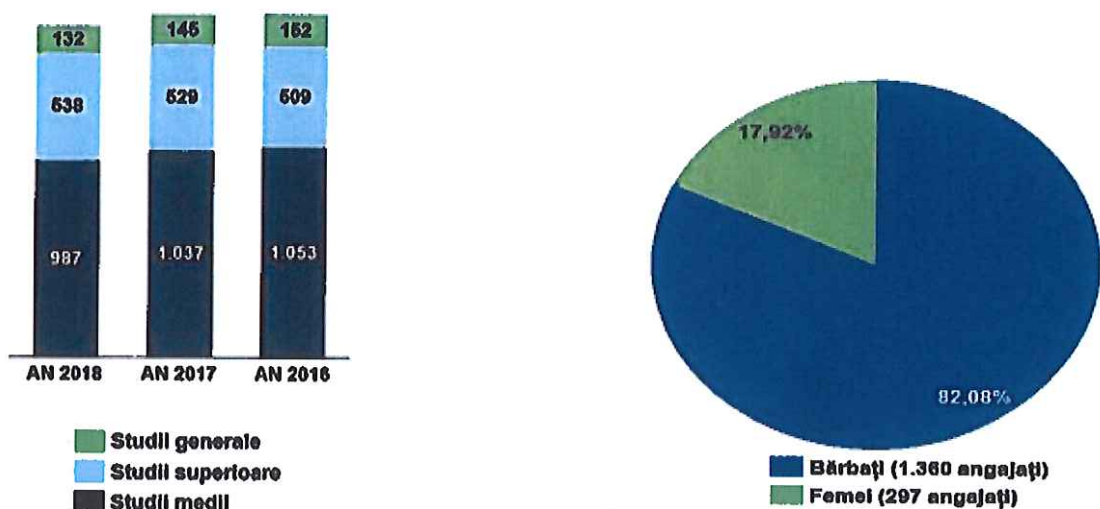
Numărul fizic al angajaților la data de 31 decembrie 2018 a fost de 1.657.

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 2018, numărul de angajați cu studii superioare a fost de 538, în creștere cu 9 persoane față de anul 2017, iar numărul de angajați cu studii medii și generale a scăzut de la 1.182 persoane la 1.119 persoane.

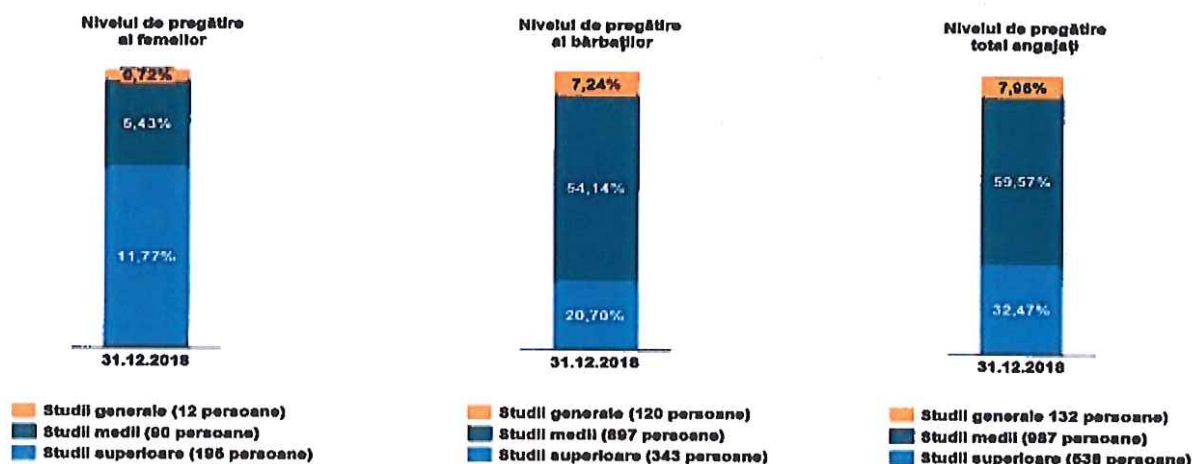
Studii	Total	%	Femei	% în total angajați	Bărbați	% în total angajați
generale (8-10 clase)	132	7,96%	12	0,72%	120	7,24%
medii	987	59,57%	90	5,43%	897	54,14%
superioare	538	32,47%	195	11,77%	343	20,70%
Total:	1.657	100%	297	17,92%	1.360	82,08%

Tabel 17- Structura personalului după nivel studii și gen



Grafic 14- Evoluția structurii salariaților după nivelul de studii

Grafic 15- Structura de personal în funcție de gen



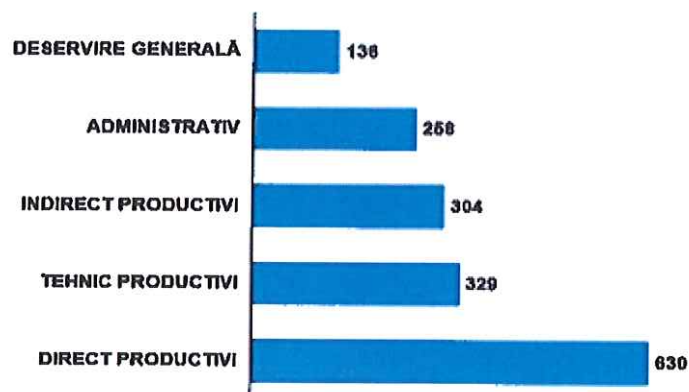
Grafic 16- Structura ponderii personalului pe categorii de studii și gen

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

Personalul cu funcții de conducere reprezintă 5,7% din numărul total al angajaților, iar personalul de execuție 94,3%.

În anul 2018 structura salariaților pe categorii a fost următoarea:

- Direct productivi 630 salariați;
- Tehnic productivi 329 salariați;
- Indirect productivi 304 salariați;
- Administrativ 258 salariați;
- Deservire generală 136 salariați.



Grafic 17- Structura salariați pe categorii în anul 2018

Gradul de sindicalizare al forței de muncă pe anul 2018 este 99,64 %. Pe parcursul anului 2018 nu au existat elemente de natură conflictuală între salariați și conducerea societății.

Negocierea și încheierea unui nou Contract Colectiv de muncă

Contractul Colectiv de Muncă, aprobat în august 2017 și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova sub nr. 420/ 31.08.2017 a fost valabil pentru o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 31.08.2018.

Înainte de expirarea acestui contract, Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a mandatat Directorul General pentru negocierea și încheierea cu reprezentanții Sindicatului Liber Conpet a unui act adițional la contract, în sensul prelungirii acestuia până la data de 31.12.2018.

În perioada 15 noiembrie – 19 decembrie 2018, au avut loc întâlniri între partenerii sociali în vederea negocierii unui nou Contract Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul CONPET S.A. Noul Contract Colectiv de Muncă a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 33/ 18.12.2018, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2019 și a fost înregistrat la Inspectoratul de Muncă Prahova sub nr. 341/ 27.12.2018.

Activitatea de Formare și Autorizare profesională

Activitățile de formare profesională se realizează în mod continuu și planificat, în baza programelor anuale de formare și autorizare profesională ale companiei, elaborate în urma identificării și prioritizării necesităților de instruire a personalului CONPET SA.

Formarea profesională a personalului companiei se realizează, în principal, prin participarea la cursuri externe, organizate în colaborare cu formatori autorizați pentru toate domeniile de activitate din cadrul societății. De asemenea, formarea profesională se desfășoară și intern de către formatori și/sau specialiști din cadrul societății, cu o bună cunoaștere și experiență relevantă în domeniului de activitate al societății. Aceștia susțin sesiuni de formare profesională și instruire cu scopul actualizării cunoștințelor și deprinderilor specifice postului.

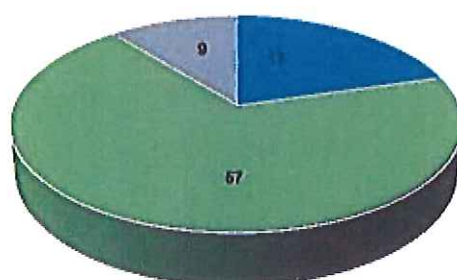
Instruirea salariaților are două componente: una profesională (tehnică, economică, alte specialități) necesară îndeplinirii sarcinilor de serviciu din fișa postului și una generală privind perfecționarea și/sau autorizarea profesională pe diverse domenii.

Conducerea CONPET S.A. asigură anual prin Bugetul de Venituri și Chetuieli surse pentru asigurarea pregătirii profesionale. O atenție deosebită se acordă și 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	17	646
2.	cursuri externe formare/autorizare domenii diverse (specifice de activitate)	57	480
3.	cursuri externe formare/autorizare în domeniul CF	9	181
TOTAL:		83	1307

Tabel 18– Structură cursuri de formare/autorizare profesională 2018



- Cursuri interne formare/autorizare (646 participanți)
- Cursuri externe formare/autorizare în domenii diverse (480 participanți)
- Cursuri externe formare/autorizare în domeniul CF (181 participanți)

Grafic 18- Structură cursuri 2018

Revizuirea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A.

La sfârșitul anului 2018 a fost demarată acțiunea privind revizuirea Regulamentului de evaluare privind evaluarea performanței salariaților, în sensul identificării și stabilirii unor obiective individuale și indicatori de performanță (KPI - Key Performance Indicators) pentru funcțiile de conducere, astfel încât acestea să fie în concordanță deplină și să asigure îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Planul de Administrare al Conpet S.A. pentru perioada 2018 – 2022.

Noul Regulament privind evaluarea performanței salariaților, urmează să fie supus aprobării Consiliului de Administrație, ca anexă a Regulamentului Intern.

4.1.11 Evaluarea activității HSEQ

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

Datorită apariției unei noi versiuni a standardului ISO 14001, pentru asigurarea tranziției de la ISO 14001:2004 la ISO 14001:2015, în cursul anului 2018 a fost revizuită întreaga documentație aferentă sistemului de management de mediu, punându-se accent pe înțelegerea contextului organizațional, identificarea aspectelor de mediu, modul în care sunt tratate riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele de mediu pentru a preveni și a limita consecințele acestora

asupra sănătății umane și asupra mediului, folosirea oportunităților pentru beneficiul organizației cât și al mediului.

Ținând cont de modificările aduse de noua versiune a standardului ISO 14001, au fost revizuite următoarele planuri:

- Programul de Management de Mediu, care cuprinde: angajamentele din politica de mediu, obiective generale și țintele de mediu măsurabile, indicatorii de performanță privind protecția mediului, precum și funcțiile responsabile pentru realizarea țăintelor de mediu;
- Planul de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu, care a ținut cont de aspectele semnificative de mediu identificate la nivel de Conpet, de măsurile din rapoartele de inspecție/procese verbale - autorități, privind conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile.

În luna august 2018 a avut loc auditul extern de tranziție la cerințele noii versiuni a standardului, fiind remarcat progresul făcut în implementarea și îmbunătățirea continuă, raportat la anii anteriori, astfel fiind recomandată certificarea în domeniul mediului, ISO 14001:2015.

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

Evaluarea conformității cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile aspectelor de mediu, a fost asigurată prin: audituri interne efectuate de către auditorii interni din cadrul societății, inspecții în toate punctele de lucru și la diverse instalații (rezervoare, conducte, claviaturi, etc.) efectuate de autoritățile de mediu (reprezentanți ai autorităților centrale și locale de mediu și gospodărire a apelor) și de către responsabilii HSEQ din sectoare.

Autoritățile de mediu și de gospodărire a apelor efectuează în locațiile CONPET controale programate, neprogramate și tematice cu privire la respectarea cerințelor legale și altor reglementări de mediu, nefiind constatate neconformități majore. Personalul din cadrul sectoarelor, respectiv responsabilii HSEQ efectuează inspecții programate, conform Graficului anual de inspecție privind conformitatea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile, dar și inspecții neprogramate conform atribuțiilor din fișa postului. Pentru verificarea conformării cu cerințele legale, la nivelul anului 2018 au fost înregistrate 77 inspecții, iar ca urmare a apariției unor evenimente de mediu au fost realizate 27 de inspecții de la autoritățile de mediu.

- *Poluări cu impact semnificativ asupra mediului*

În timpul pompării țiteiului pe conductele de transport pot apărea poluări accidentale, generând poluarea mediului geologic. Astfel, în cursul anului 2018 au fost raportate poluări accidentale în zonele: Castelu, Poarta Albă, Cumpăna (județul Constanța), Dragalina (județul Călărași), Bucșani, Adâncă, Gura Ocnitei, Băldana (județul Dâmbovița), Coada Malului, Parepa, Auchan (județul Prahova), Armășești, Balta Ialomiței (județul Ialomița), Roata de Jos (județul Giurgiu), Batogu (județul Brăila), Chilia (județul Olt). Cheltuielile realizate în anul 2018 cu depoluarea zonelor afectate au fost în valoare de 409.358 lei.

Pentru respectarea reglementărilor impuse de legislația națională de mediu în vigoare privind realizarea serviciilor de curățare, colectare, transport în vederea valorificării/ eliminării deșeurilor periculoase, societatea CONPET nefiind autorizată pentru desfășurarea acestei activități are obligația de a contracta aceste servicii evitându-se astfel sancțiunile contravenționale prevăzute în O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României.

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 2018 au fost curățate următoarele obiective: decantorul din cadrul stației automatizate de pompare țiței Bărbătești, rețeaua de cămine și rigole din Rampa veche de încărcare țiței Bărbătești și rezervorul R1 din cadrul stației de pompare țiței Bărăganu.

În urma executării operațiunilor de curățare interioară a conductelor magistrale și/sau locale, a claviaturilor aferente, a filtrelor de la pompe sau skiduri se generează parafina. În anul 2018 a fost preluată parafina din următoarele puncte de lucru: stația Băicoi, gara godevil Buda, gara godevil km 5 Ploiești, depozit Lukoil, stația Moreni, stația Siliște, stația Poiana Lacului, depozit Arpechim.

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 2018” 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 2018 au fost de 25.792 lei.

4.2 Analiza activității de dezvoltare

4.2.1 Principalele componente ale infrastructurii SNT

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

1. Subsistemul de transport țiței țară și condensat

Subsistemul are în componență conducte cu o lungime de aproximativ 1.700 km prin care se poate transporta țițeiul 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 țițeiul din depozite la rampele de încărcare în cazane C.F. și de aici, la rafinăriile din Ploiești sau la rampa de descărcare Bărbătești. Această componentă vizează următoarele operațiuni:

- țițeiul recepționat în Suplacul de Barcău se încarcă în cazane CF la rampa de încărcare Suplac și se transportă la rafinăria Petrobrazî. Capacitatea de încărcare a rampei Suplac este de 1500 tone/zi;
- țițeiul din depozitul Petreu se pompează în rampa încărcare Marghita, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rafinăria Petrobrazî rampa C.F. Capacitate de încărcare a rampei Marghita este de 1.000 tone/zi
- țițeiul din depozitele Turnu și Bodrog se pompează în rampa încărcare Pecica, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbătești. Capacitate de încărcare rampa C.F. Pecica este de 1.200 tone/zi.
- Țițeiul din depozitul Sat Chinez se pompează în rampa încărcare Biled, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbătești. Capacitate de încărcare rampa Biled este de 800 tone/zi.
- Țițeiul din depozitul Tinca se transportă în rampa de încărcare Salonta, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbătești ;

Pâna în anul 2010, componenta Ardeal a inclus și activitatea de transport a țițeiului din depozitul Teremia la rampa de încărcare C.F. Valcani. Din cauza reducerii și restructurării activității OMV Petrom, activitatea acestui punct de lucru a fost sistată în cursul anului 2010.

- **componenta Moldova** prin care s-a transportat țiței 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 țițeiului din rafinăriile Dărmănești și Rafo Onești nu mai funcționează, pomparea țițeiului preluat la transport se face în depozitul rampei de încărcare Moinești. De aici țițeiul se transportă cu vagoane pe calea ferată către rafinăria Petrobrazî, 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 Ghelînța. Din depozitul Ghelînța se pompează țițeiul la rampa de încărcare Imeci, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rafinăria Petrobrazî.
- **componenta Ghercești-Ploiești**, include preluarea țițeiului de la unitățile de producție aferente stațiilor de pompare Ghercești, Lact, Râca, Izvoru, Videle, Poeni, Roata și Potlogi și transportul țițeiului prin conducte la rafinăria Petrobrazî din Ploiești. Transportul se realizează astfel:
 - pe conducta magistrală Ø 10^{3/4"} x 145 km. Ghercești – Icoana – Cartojani, cu racordurile Ø 6^{5/8"} x 5,5 km. de la LACT, racordul Ø 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 Ø 10^{3/4"} Icoana – Cartojani, către stația Cartojani;
 - din stația Cartojani se pompează către Ploiești pe cele două conducte de Ø 12^{3/4"} x 80 km. și Ø 14^{3/4"} x 80 km. cu racord Ø 10^{3/4"} x 7,8 km de la stația Potlogi;
 - pomparea din depozitul Videle se face pe conducta 10", în conducta de Ø 14^{3/4"} simultan cu pomparea din Cartojani a țițeiului de tranzit;
 - între conductele Ø 12^{3/4"} și Ø 14^{3/4"} de la Cartojani la Ploiești și conductele Ø 14^{3/4"} și Ø 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 Ø 14^{3/4"} se realizează prin pomparea simultană cu o pompă din Videle, una din Cartojani și una din Potlogi. În acest scenariu de

pompare capacitatea de transport este de 2500 tone/zi. Pe conducta de Ø 12¼" se poate pompa maxim cu doua pompe, capacitatea maximă fiind de 2000 tone/zi. Dacă se pompează din Călăreți la Brazi, pe relația 14"x12"/14", capacitatea de transport maximă este de 5000 tone/zi.

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

Conducta magistrală firul I, Țicleni– Bărbătești și Bărbătești–Orlești–Poiana Lacului–Siliște–Ploiești, asigură transportul țițeiului din Țicleni și din rampa de descărcare Bărbătești către rafinăriile din Ploiești (cu posibilitatea pomparei 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 tone/zi;

Conducta magistrală firul II, colectează țițeiul și condensatul din stațiile de pompare și repompare Țicleni, Mădulari, Orlești, Otești, Poiana Lacului, Oarja, Saru, Siliște 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 tone/zi;

- **componenta conductelor din bazinul Muntenia**, cuprinde conducte prin care se transportă țițeiul de la stațiile și depozitele apropiate de orașul Ploiești, astfel:
 - 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 tone/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 tone/zi;
 - din depozitele Surani, Predealul Sărari, Gura Vitioarei, Păcureți și Boldești se transportă țițeiul prin conducta Boldești-Ploiești, cu o capacitate nominală de transport de 1300 tone/zi;
 - din depozitele Recea, Mislea, Băicoi Vest, Slobozia și Padure se transportă țițeiul pe conducta Băicoi – Ploiești, cu o capacitate nominală de transport de 1000 tone/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 tone/zi;
 - Țițeiul din depozitul Opișenești se pompează în rampa de încărcare C.F. Cireșu, cu o capacitate de încărcare de 2.000 tone/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 Ghelința se încarcă la rampa de încărcare C.F. Imeci, cu o capacitate de încărcare de 400 tone/zi.

2. Subsistemul de transport gazolină

Subsistemul 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 Țicleni-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 Petrobrazî.

Prin conducta locală din Ardeal - Calacea, gazolina este preluată și pompată pe conducta Ø 6^{5/8"} x 15 km la rampa de încărcare C.F. Biled, cu o capacitate de încărcare de 150 tone/zi. Gazolina preluată de la degazolinarea Abrămuț 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 tone/zi.

3. Subsistemul de transport etan

Acest subsistem este alocat pentru 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 Petrobrazî, 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 componență stațiile de pompare Constanța Nord, Constanța Sud, Mircea Vodă, Bărăganu, Dragoș 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 Petrobrazî. În acest moment tronsonul de conductă de Ø 24" de la manifoldul Pietroșani (în Prahova, în apropiere de Ploiești) la Petrobrazî 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.

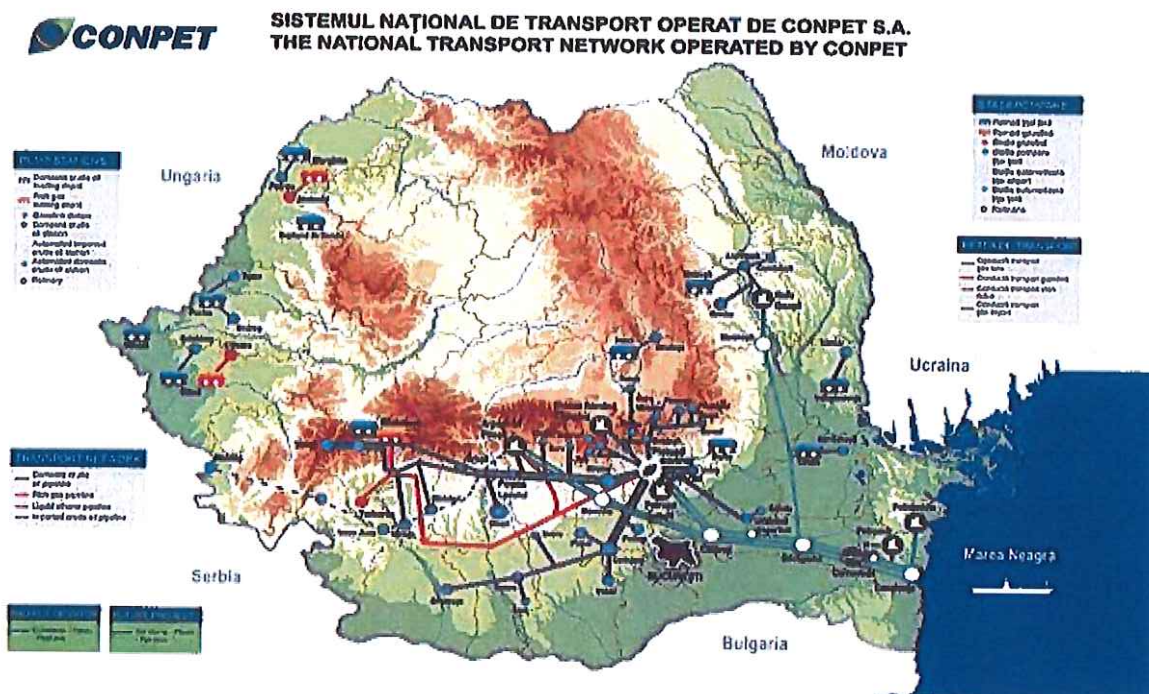
În funcție de modalitatea de pompare aleasă, din pompa în pompa, prin by-passul stațiilor sau cu pompare prin rezervoarele din Călăreți se pot realiza diferite scenarii de pompare, pentru fiecare relație de transport. În acest moment nu se mai folosesc stațiile de pompare Constanța Nord, Mircea Vodă, Dragoș 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 Petrobrazi 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 Petrobrazi. 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 Petrobrazi 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 prin conducte, cu cazane pe calea ferată și combinat (atât pe calea ferată cât și conducte).



Grafic 16- Sistemul național 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 câmpurile petrolifere 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 239 de mijloace auto, structura acestuia pe destinații funcționale, la data de 31 decembrie 2018 se prezintă astfel:

- 76 de - autoturisme transport persoane și autoturisme de teren în interes de serviciu;
- 73 de - alte categorii de mijloace auto și de intervenție: buldoexcavatoare, excavator pe șenile, minieexcavatoare pe șenile, tractoare rutiere, remorci cisternă, remorci compresor, remorci Proover, remorci transport utilaje și motostivuitoare;

- 70 de autoutilitare de teren și transport mixt persoane + marfă, formații de lucru, intervenții;
- 20 de autovehicule speciale vidanajă, macara, săpător UDS, PRB, basculantă, camion.

4.2.2 Grad de uzură al proprietăților societății

Pentru realizarea transportului de țiței și gazolină, 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 pentru 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 Sistemului Național de Transport Petrol. Acest proiect a vizat:

- reabilitarea de conducte;
- reabilitarea stațiilor 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 anul 2007, accentul s-a pus pe modernizarea în continuare a sistemului de conducte. În scopul determinării corecte a porțiunilor de conducte care trebuiau înlocuite au fost inspectate cu godevil inteligent majoritatea magistrelor de transport. În perioada 2003 - 2018 s-au înlocuit cca. 519 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, care au rolul să sporească gradul de siguranță în exploatare a 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 exploatare 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 modernizării principalelor subsisteme de transport prin conducte, acordând însă o atenție sporită și celorlalte componente tehnologice ale sistemului, respectiv :

- rezervoarelor de țiței;
- instalațiilor tehnologice;
- instalațiilor PSI;
- clădirilor tehnologice și administrative;
- instalațiilor energetice, termice și de telecomunicații;
- altor componente auxiliare.

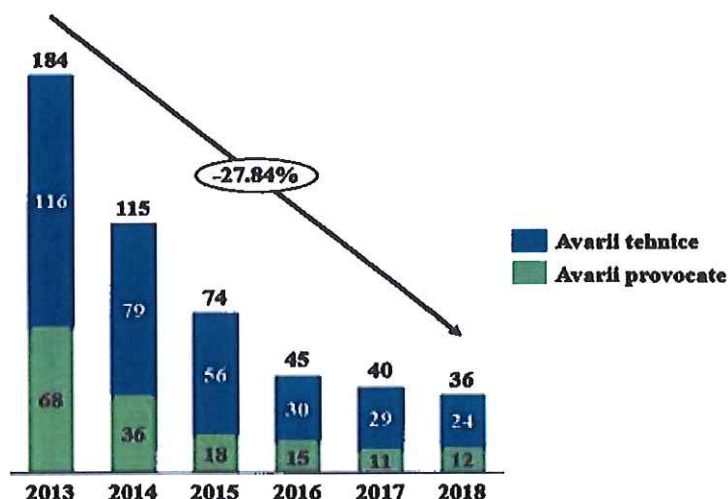
Îmbunătățirea stării tehnice a sistemului de transport a condus la:

- reducerea consumurilor tehnologice în procesul de depozitare și transport;
- scăderea 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 trebuie 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 2018 comparativ cu programul 2018

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. 519 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 36 în anul 2018.



Grafic 19- Evoluția avariilor tehnice și provocate în perioada 2013-2018

Realizarea programului de investiții în anul 2018, comparativ cu nivelul programat pentru anul 2018, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv (mii lei)	Program 2018	Realizat 2018	%
	Total general, din care:	76.625	69.649	91%
I	Investiții aferente bunurilor din domeniul public	68.030	63.392	93%
1.	Reabilitări conducte, din care:	32.379	30.435	94%
1.	Înlocuire conducte	22.519	21.398	95%
1.2	Puneri în siguranță	9.860	9.037	92%
2.	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT fără și import	5.000	4.410	88%
3.	Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țiței Poiana Lacului-Siliște - Ploiești	3.265	3.263	100%
4.	Consultanță și asistență tehnică	50	0	0%
5.	Rezervoare	14.565	13.653	94%
6.	Lucrări energetice	2.878	2.848	99%
7.	Lucrări telecomunicații	292	291	100%
8.	Modernizare sisteme pompare	3.150	2.797	89%
9.	Modernizare stații/rampă	1.629	1.005	62%
10.	Clădiri, împrejurări stații	134	87	65%
11.	Lucrări automatizare și SCADA	3.951	3.881	98%
12.	Alte lucrări	472	469	99%
13.	Proiecte, Studii, Expertize Tehnice	265	253	96%
II	Investiții în domeniul operator	8.595	6.257	73%
1.	Reabilitări conducte	330	322	98%
2.	Clădiri, împrejurări stații	850	363	43%
3.	LDH și vagoane	2.142	1.590	74%
4.	Lucrări energetice	120	87	73%
5.	Alte lucrări	603	120	20%
6.	Investiții necorporale	2.270	2.249	99%
7.	Dotări și Utilaje Independente	2.280	1.525	67%

Tabel 19– Realizarea programului de investiții în anul 2018

În cursul anului 2018, au fost în lucru un număr de 37 lucrări de proiectare, fiind finalizate și avizate în Consiliul tehnico-economic al CONPET un număr de 29 de proiecte pentru lucrări cu o valoare totală estimată de **94.888 mii lei**, astfel:

- Înlocuire tronson conductă de țiței Ø103/4" F1 Bărbătești-Orlești în zona Becșani – mal drept râu Cerna, comuna Fântânești, jud. Vâlcea 500 m de la grădina Suvăr – V.S. mal drept râu Cerna, valoare estimată de proiectant de **422 mii lei**.
- Punere în siguranță Conducta de Ø4" Izvoru-Racord Ø10¾" Icoana-Cartojani în zona râului Teleorman, valoare estimată de proiectant de **200 mii lei**.
- Înlocuire conductă țiței Ø24" Constanța-Midia, în zona zona pod Năvodari – început traseu aerian în lungime de 405m, cu o valoare estimată de proiectant de **1.238 mii lei**.
- Punere în siguranță subtraversare nr. 2 conductă Ø10¾" Potlogi - P.F. Argeș, râu Sabar, localitatea Găiseni, județul Giurgiu pe o lungime de 350 m, valoare estimată de proiectant de **614 mii lei**.

- Înlocuire conducte de transport țitei Ø12" și Ø14" Cartojani-Ploiești, în zona Crivăț-Cătunu, pe o lungime de cca. 550m+30m foraj orizontal subtraversare DN1A București-Ploiești, comuna Cornești, județul Dâmbovița, valoare estimată de proiectant de **1.364 mii lei**.
- Modernizarea sistemului de monitorizare vibrații la utilajele de pompare din stațiile automatizate Călăreți și Constanța Sud, valoare estimată de proiectant de **573 mii lei**.
- Protecția Catodică și legare la pământ a Rezervorului de scursori de 500 mc de la Constanța, valoare estimată de proiectant de **61 mii lei**.
- Documentații tehnico-economice (PT - proiect tehnic, CS - caiet de sarcini, Cantități de lucrări, DDE - documentație detalii de execuție, DE - documentație economică) pentru 6 stații de Protecție Catodică a conductelor de transport țitei import și țara (SPC Independența, SPC Lucianca, SPC Chiroiu, SPC Poieni, SPC Parc 9 și SPC Parc 7 Roata), valoare estimată de proiectant de **1.534 mii lei**.
- Înlocuirea conductei de transport țitei 10 ¾" F1 și F2 Siliște – Ploiești, L=2x3481 m, în zonele Ilfoveni-Pădure Iuda, fir de vale Racoviță, Hăbeni-Comișani, Mija, valoare estimată de proiectant de **4.454 mii lei**.
- Punere în siguranță traversare aeriană râu Argeș, zona Rătești, jud. Argeș, valoare estimată de proiectant de **3.722 mii lei**.
- Centrală termică pentru producere de abur tehnologic utilizat în stația (depozit) automatizată țitei Bărbătești, valoare estimată de proiectant de **4.707mii lei**.
- Lucrări hidrotehnice de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu conductele de transport țitei aparținând Conpet S.A.-lucrări de intervenție în regim de extremă urgență pentru punerea în siguranță a pilelor metalice ce susțin traversarea aeriană a râului Prahova, în zona Stejaru, comuna Brazi a conductelor magistrale de transport țitei Ø12 ¾" și Ø14 ¾", cu o valoare estimată de proiectant de **5.377 mii lei** din care au fost executate în regim de extremă urgență lucrări în valoare de 2.773.837,68 urmând a fi licitate lucrări în valoare de 2.602.849,21 lei.
- Înlocuire conductă țitei Ø 10 ¾" f1 Orlești - Poiana Lacului , l=295 m zona Izlaz Negrea - Poiana Lacului, județ Argeș, valoare estimată de proiectant de **428 mii lei**.
- Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a sistemului de transmisie date și automatizare, valoare de **15.210 mii lei**.
- Înlocuire a două tronsoane din conducta Ø 6½" Urziceni-Claviatură Albesti Paleologu, tronson ventil Jilavele-Borna 1 pe o lungime de 1900m si Borna 2-Ventil drum Armășești în lungime de 400 m, valoare de **884 mii lei**.
- Înlocuire conductă țitei Ø 14 C2 – C3, pe 8 tronsoane în zona Balta Ialomiței, jud. Ialomița pe o lungime de cca. 4037 m, valoare de **4.490 mii lei**.
- Sistematizare claviaturi tehnologice la conductele de țitei Ø 10 ¾" F1 și Ø 10 ¾" F2 Siliște-Ploiești respectiv Ø 8" + Ø 10" Centură Ploiești și montare instalație primire curățitoare pe conducta de țitei Ø 10 ¾" F1 Siliște-Ploiești în zona Gara de Vest, oraș Ploiești, jud. Prahova, valoare de **849 mii lei**.
- Modernizare rezervor PSI cu capacitate de cca. 1100 m³, în Stația de pompare Călăreți, valoare de **679 mii lei**.
- Modernizarea sistemelor de pompare a țiteiului din stațiile de pompare Mădulari – Jud. Vâlcea, Moreni – Jud. Dâmbovița, Oprișenești – Jud. Brăila: Stația de pompare Oprișenești – Rezervor de colectare scurgeri Oprișenești- 5mc, valoare de **135 mii lei**.
- Reabilitare cinci Rampe de încărcare țitei : Cireșu, Berca, Imeci, Marghita, Suplacu de Barcău , valoare de **22.548 mii lei**.

- Înlocuire conductă țitei F1+F2 10 3/4 Țicleni-Ploiești, în zona loc. Scaloși, com. Orlești, jud. Vâlcea, câte 300 m pe fiecare fir, valoare de **658 mii lei**.
- „Înlocuire unui tronson în lungime de 1250 m cu diametru de Ø 4½” din conductă de transport țitei racord Izvoru Ø 65/8”+ Ø 41/2 Stația Izvoru - conductă Ø 103/4” Icoana - Cartojani în zona de izlaz Izvoru, jud. Argeș, cu identificarea unui traseu nou simplificat care să evite devierile efectuate de conductă veche”, valoare de **527 mii lei**.
- „Sistem de teletransmisie și telefoniune a consumului de energie electrică în locațiile CONPET S.A.”, valoare de **3.387 mii lei**.
- "Modernizare centrală termică și rețea termoficare Stație țitei Băicoi Centru", valoare de **1.754 mii lei**.
- "Înlocuire conductă țitei Ø10" F2 Siliște-Ploiești, în zona Stadion Brazi-interior rafinărie Petrobrazi, Jud. Prahova, pe o lungime de cca.1170m și înlocuire instalație curățitoare", valoare de **3.491mii lei**.
- "Înlocuire conductă țitei Ø8" Nou Rafinărie Vega-Brazi, în zona rafinărie Petrobrazi-claviatură Skiduri, jud. Prahova, pe o lungime de cca.800m și înlocuire instalație curățitoare", valoare de **1.313 mii lei**.
- "Înlocuire conductă de transport țitei F1 Ø 103/4" Bărbătești-Ploiești, în zona Gâlcești pe o lungime de 1,1 km (tronson A) și în zona Budele pe o lungime de 1,4 km (tronson B) precum și punerea în siguranță a conductelor de țitei si etan în zona Budele pe o lungime de cca. 0,15 km". Tronson B: "Înlocuire conductă de transport țitei Ø 103/4" Bărbătești-Ploiești, în zona Budele pe o lungime de 1,4 km", valoare de **2.429 mii lei**.
- „Construcție rezervor nou pentru țitei (V=2.500 mc),Stația de pompare Orlești –Vâlcea”, Faza DDE , valoare de **5.894 mii lei**.
- „Construcție rezervor nou pentru țitei (V=2.500 mc),Stația de pompare Poiana Lacului - Argeș”, Faza DDE, valoare de **5.947 mii lei**.

Obiective importante de investiții finalizate în anul 2018

- Înlocuire conductă țitei Ø 14" Constanța - Bărgăanu, în zona Castelu - Cuza Vodă - Mircea Vodă, jud. Constanța pe o lungime de cca. 12580m;
- Punere în siguranță a conductelor Ø6 5/8" Urlați-Ploiești și Ø4" suport fibră optică la subtraversare Râu Teleajen – etapa 2;
- Reabilitare rezervor R6 Bărbătești;
- Înlocuire conductă țitei 14" Bărgăanu-Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente în lungime de 7,5 km (pe tronsoane);
- Modernizarea sistemului de monitorizare a vibrațiilor la utilajele de pompare din stațiile automatizate Călăreți și Constanța Sud;
- Modernizare instalații de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED Divizia Vest și Divizia Import;
- Înlocuire conductă țitei Ø 24" Constanța - Midia, în zona oraș Ovidiu, jud. Constanța;
- Modernizare centrală termică și rețea termoficare Marghita;
- Modernizare instalații de iluminat exterior prin utilizarea surselor în tehnologie LED Divizia Est și Divizia Su;d
- Lucrări de punere în siguranță a conductei de țitei Ø 10¾" F1 Bărbătești-Orlești în zona localității Orlești, comuna Orlești, jud. Vâlcea;
- Mărire capacitate transport radiorelee microunde pe tronson Bărgăanu - Constanța și mutare locație Constanța Nord + Upgrade software sistem radiorelee microunde.

Obiective importante de investiții aflate în curs de execuție la data de 31.12.2018

- Punere în siguranță traversare aeriană a râului Prahova cu conductele de 12 3/4" și 14 3/4" Cartojani-Ploiești, sat Stejaru, com. Brazi, jud. Prahova.
- Lucrări de punere în siguranță traversare râu Argeș, zona Căteasca, jud Argeș, etapa 2;
- Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import.
- Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țiței Poiana Lacului - Siliște – Ploiești.

Punerile în funcțiune realizate în anul 2018 au fost în valoare de 44.277 mii lei, din care, pe surse de finanțare :

- 36.384 mii lei din cota de modernizare;
- 7.893 mii lei din alte surse proprii.

4.2.4 Proiecte de dezvoltare

Principalele proiecte de investiții demarate în anii anteriori, a caror execuție s-a derulat în continuare în anul 2018 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 această componentă nu a fost realizată în cadrul aceluia proiect.

În anul 2012, s-a elaborat un studiu de fezabilitate privind instalarea unui sistem de detectare și localizare scurgeri din conducte.

În studiu s-a făcut o analiză comparativă a sistemelor de acest gen existente pe plan mondial și s-a stabilit 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.

Propunerea de implementare a proiectului este de a fi realizat în două etape, respectiv, în prima etapă să se implementeze un proiect pilot pe subsistemul de conducte Poiana Lacului-Siliște-Ploiești pentru a urmări avantajele post-implementare, comparativ cu cele estimate inițial prin studiu, precum și de a monitoriza costurile de întreținere. Cea de-a doua etapă constă în instalarea sistemului pe restul de conducte operaționale ale SNT.

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 predarea amplasamentului (18.09.2017).

În cursul anului 2018 au fost livrate echipamentele în locații și s-au finalizat operațiunile de instalare și testele de calibrare.

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

Sistemul Scada și Automatizare implementat inițial în anul 2002 are o durată de viață de 15 ani. Aproape de expirarea duratei de viață, s-a făcut o analiză din punct de vedere tehnic a sistemului și s-a constatat că este necesară atât schimbarea echipamentelor de transmisie de date și automatizare, cât și optimizarea Sistemului Scada prin actualizarea tuturor documentelor aferente, revizuirea lor și implementarea unei baze de date de tip "Historian". Astfel, modificările care vor fi făcute la Sistemul Scada vor conduce la: creșterea siguranței în operare a sistemului, asigurarea analizei și a raportării automate și centralizate, eficientizarea urmăririi și arhivării parametrilor de proces pentru toate locațiile nemonitorizate până acum.

În luna septembrie 2017, urmare a 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. Derularea contractului 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 fabrică, 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 cursul anului 2018 a fost finalizată etapa a II-a din contract.

4.2.5 Litigii și alte aspecte privind activele corporale ale societății

În cursul anului 2018 CONPET SA a fost implicată într-un număr de 144 de litigii, din care un număr de 46 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

În cursul anului 2018 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 curs de soluționare, astfel:

1. Dosarul nr. 2378/105/2009 – soluționat definitiv și irevocabil

Parti: Cojocaru Irinel Alexandru (Bojboiu Marilena) - reclamant

Conpet S.A. – pârât

Obiect: Bojboiu Marilena formulează cerere de chemare în judecată solicitând:

- obligarea Conpet S.A. la lăsarea în deplină proprietate și posesie terenul în suprafață de 2.500 mp, (551.518 RON – contravaloare 2.500 mp teren) situat în Ploiești, str. Rezervoarelor, F.N., aflat în proprietatea sa exclusivă;
- stabilirea liniilor de hotar între terenul proprietatea sa și proprietățile vecine;
- cheltuieli de judecată;

Reclamanta și-a precizat cererea în sensul că în situația în care instanța nu va admite capătul principal de cerere, instanța să dispună:

- obligarea Conpet la plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii de înlocuire și de circulație a terenului în suprafață de 2.500 mp, și în subsidiar,
- instituirea unui drept de suprafață în favoarea pârâtei și obligarea acesteia la plata lunară a lipsei de folosință pentru terenul menționat anterior, conform unei chirii care va fi stabilită la valoarea de circulație a terenului.

Notă: Reclamantul Cojocaru Irinel a cumpărat drepturile litigioase de la fosta reclamantă Bojboiu Marilena. Prin urmare, reclamant a rămas doar Cojocaru Irinel.

Precizări: Prin încheierea din data de 24.05.2011 instanța a suspendat cauza în temeiul art. 244 alin. 1 C.proc.civ. La 22.10.2014 dosarul a fost repus pe rol.

Prin sentința nr. 5872/18.12.2017 Tribunalul Prahova respinge acțiunea, ca neîntemeiată. Hotărârea a fost atacată cu recurs de Cojocaru Irinel Alexandru.

Prin decizia nr. 317/20.12.2018 Curtea de Apel Ploiești respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă.

2. Dosar nr. 2782/229/2018 – Judecătoria Fetești – în curs de soluționare

Părți: Conpet S.A. – reclamant

Zacon Trandafir – pârât

Obiect: Conpet SA a formulat cerere de chemare în judecată a numitului Zacon Trandafir pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate instanța să pronunțe o hotărâre judecătorească prin care să:

- constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1047/03.02.1999, încheiat între Conpet S.A., în calitate de vânzător și Zacon Trandafir în calitate de cumpărător;
- oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată.

În subsidiar, se solicită obligarea pârâtului Zacon Trandafir să achite contravaloarea imobilului la valoarea justă de piață stabilită în urma administrării unei expertize tehnice judiciare.

Stadiu procesual: Fond

Termen: 09.05.2019

b) Litigii legate de participații în capitalului social al CONPET

Dosar nr. 33317/3/2007 – Tribunalul București – renumerat de instanță în Dosar nr. 5555/2/2014* - soluționat definitiv și irevocabil de Înalta Curte de Casatie și Justiție

Părți: A.V.A.S. – reclamant

CONPET S.A., Fondul Proprietatea S.A., Regisco S.A., Comisia Națională a Valorilor Mobiliare – pârâți

Obiect: Acțiunea în revendicare a 524.366 din capitalul social al Conpet S.A. promovată de A.V.A.S.

Soluție: Dosarul a avut trei cicluri procesuale fiind soluționat definitiv și irevocabil prin Decizia nr. 1370/03.10.2017 prin care Înalta Curte de Casatie și Justiție a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul-reclamant Ministerul Energiei succesor în drepturile și obligațiile reclamantului initial A.V.A.S.

Dosar nr. 3715/105/2007 – Tribunalul Prahova - solutionat definitiv si irevocabil de Curtea de Apel Ploiești–

Părți: Fondul Proprietatea S.A. – reclamant

Conpet S.A. – pârât

Obiect: Fondul Proprietatea S.A. formulează cerere de chemare în judecată solicitând constatarea nulității art. 4 din hotărârea A.G.A. Conpet S.A. nr. 2/25.04.2007; Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată

Soluție: Prin Sentința nr. 151/17.01.2018 Tribunalul Prahova a admis cererea formulată de Fondul Proprietatea și a anulat art. 4 din hotărârea AGOA nr. 2 din data de 25.04.2007; a obligat Conpet S.A. la plata către Fondul Proprietatea a sumei de 10.765,84 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Prin Decizia nr. 210/27.04.2018, pronunțată în apelul formulat de Conpet S.A., Curtea de Apel Ploiești a soluționat irevocabil litigiul schimbând în parte sentința apelată, în sensul admiterii excepției lipsei de interes în anularea hotărârii AGOA nr. 2/25.04.2007 - art 4 pct. c) dispunând reducerea cheltuielilor de judecată de la 10.765,84 lei la 5000 lei.

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:

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

Părți: Conpet S.A. – pârât

Liviu Ilași - reclamant

Obiect: Pretenții. Liviu Ilași formulează cerere de chemare în judecată solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună obligarea Conpet S.A. la plata sumei de 196.552 lei actualizată la zi cu rata inflației până la data plății efective cu titlu de premiu anual convenit reclamantului pe anul 2008 pentru realizarea obligațiilor și îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite pentru anul 2008 potrivit contractelor de mandat nr. 1/20.07.2007 și nr. 1/30.10.2008 și cheltuieli de judecată în sumă de 5.542 lei taxă timbru judiciar și 5 lei timbru judiciar.

Precizări: În data de 12.12.2012, Judecatoria Ploiesti admite în parte acțiunea. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 194.793 lei, reprezentând premiu anual convenit aferent anului 2008. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant în cuantum de 13.643,5 lei reprezentând onorariu avocat, onorariu expertiză, taxă de timbru și timbru judiciar. Hotărârea a fost atacată cu apel de către Conpet. Prin decizia nr. 8/12.09.2013 Tribunalul Prahova respinge apelul ca nefondat. Hotărârea a devenit irevocabilă prin nerecurare.

Dosar nr. 1269/105/2014* – soluționat definitiv

Părți: Conpet – pârât

Tudora Dorin - reclamant

Obiect: Tudora Dorin formulează cerere de chemare în judecată solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună: 1.Obligarea pârâtei la plata unei sume echivalentă cu "contravaloarea a 36 de salarii, corespunzătoare ultimului salariu brut de director HSEQ, corectat cu inflația"; 2. Obligarea pârâtei 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"; 3 Obligarea pârâtei la plata dobânzii cuvenite pentru suma ce reprezintă contravaloarea a 36 de salarii, precum și pentru suma ce reprezintă diferența dintre salariul acordat pentru funcția de execuție și cele 9/10 din salariul maxim, plătit pentru o funcție de execuție, calculată de la data desființării funcției de director HSEQ; 4. Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Precizări: Prin sentința nr. 746/08.04.2015 Tribunalul Prahova ia act de renunțare la judecată. Hotărâre definitivă prin nerecurare.

Alte aspecte privind activelor corporale ale societății

Situația terenurilor neincluse în capitalul social

La 31 decembrie 2018, Conpet are înregistrate în patrimoniul societății terenuri în suprafață de 733.648 m.p. cu o valoare justă de 22.584.099 lei, deținute în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate (709.949 m.p.) și contracte de vânzare-cumpărare (23.699 m.p.).

Terenurile deținute de Societate se află în Ploiești la sediile administrative ale societății și în cele 24 de județe pe care le tranzitează conductele de transport sau unde se află situate rampele de încărcare a țițeiului în cazane.

Capitalul social al Societății nu a fost majorat cu valoarea terenurilor deținute în baza a unui număr de 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate, în suprafață de 554.538 m.p. Certificatele de atestare a dreptului de proprietate pentru aceste terenuri neincluse în capitalul social, au fost obținute în perioada 2001-2005, iar valoarea evaluată la data obținerii certificatelor, stabilită în conformitate cu H.G. nr. 834/1991, este de 26.255.918 lei. Aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii.

Valoarea justă a acestor terenuri la data de 31.12.2018 este de 12.348.115 lei.

În anul 2013 Curtea de Conturi a efectuat un control asupra situației evoluției patrimoniului societății în urma căruia a dispus prin Decizia 28/2013 majorarea capitalului social al CONPET cu valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, măsură neîndeplinită în termenul stabilit inițial (30.09.2014) și care a fost prelungit în repetate rânduri până la data de 30.06.2015, 31.08.2016 și 31.03.2018. Prin Decizia nr. 2090/651/2013 din 05.06.2018, Camera de Conturi Prahova a acordat un nou termen de realizare a măsurilor neîndeplinite de către CONPET, respectiv 30.06.2019.

Referitor la această măsură, propunerea de majorare a capitalului social cu valoarea acestor terenuri a fost inclusă pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor din data de 19.05.2016, 20.05.2016 și 05.07.2016.

La prima convocare (19.05.2016) și la a doua convocare (20.05.2016), propunerea de majorare a capitalului social nu a fost supusă dezbaterii, întrucât cvorumul de ținere a adunării a fost sub minimul prevăzut de legislația în vigoare.

În ședința Adunării Generale Extraordinare din data de 05.07.2016, propunerea de majorare a capitalului social a fost dezbătută și, în urma supunerii la vot, majorarea capitalului social nu a fost aprobată din cauza neîntinerii majorității necesare luării unei astfel de hotărâri.

Situația intabulării terenurilor și clădirilor aparținând societății CONPET

Situația intabulării terenurilor

Până la data raportării au fost definitivare și înregistrate la Cartea Funciară documentațiile de intabulare pentru terenuri reprezentând aproximativ 98,5% din suprafața totală de 733.648,92 mp. Terenul neintabulat în suprafață de 11.169,79 mp (1,5%) a fost respins la intabulare din cauza suprapunerii cu alte terenuri învecinate, înscrise deja în Cartea Funciară, deținute de OMV Petrom.

Pe acest teren este amplasat punctul de lucru rampă încărcare țiței Suplacu de Barcău.

La această dată se află în curs de soluționare pe cale amiabilă cu OMV PETROM, situația terenului aferent rampei de încărcare țiței Suplacu de Barcău.

Referitor la terenuri neutilizate ca urmare a desființării unor puncte de lucru, menționăm că, în această situație se află terenurile în suprafață totală de **10.835,5 mp** aferente punctelor de lucru Frasin – județul Suceava (1241 mp) și Frunzeasca - județul Galați (9594,5 mp).

Situația intabulării construcțiilor

Societatea deține în patrimoniu un număr de 302 construcții pentru care plătește impozit pe clădiri, din care un număr de 226 construcții îndeplinesc condițiile pentru a fi intabulate.

La data raportării, din totalul de 226 imobile care îndeplinesc condițiile pentru a fi intabulate, sunt intabulate un număr de 165 construcții, reprezentând 73% din total.

Societatea deține în patrimoniu două imobile care nu pot fi intabulate, astfel :

- Apartament compus din 2 camere, Fetesti, se află în litigiu-Dosar juridic nr. 132/229/2012;
- Clădiri complex Voința nu pot fi intabulate urmare faptului că nu deținem acte proprietate/închiriere/concesiune asupra terenului.

Pentru imobile neintabulate, firma autorizată în lucrări de cadastru 3D CAD SOLUTIONS SRL Oradea, cu care societatea a încheiat contract, efectuează lucrările necesare elaborării documentațiilor de intabulare.

Clădirile care nu îndeplinesc condițiile de intabulare, dar se supun impozitării (76 de cladiri), reprezintă: module campus, barăci metalice, cabine puț, copertine, toalete ecologice, rampe, containere, cabine SRM, cabine basculă, turnuri metalice, etc.

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)	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017	Variație % 2017/2016
ACTIVE					
Active imobilizate					
Imobilizări corporale	430.599	407.275	403.469	▲ 5,7%	▲ 0,9%
Imobilizări necorporale	2.844	1.463	1.971	▲ 94,4%	▼ 25,8%
Imobilizări financiare	861	974	657	▼ 11,6%	▲ 48,3%

Indicator (mii lei)	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017	Variație % 2017/2016
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	3.047	970	-	▲214,1%	-
Total active imobilizate	437.351	410.682	406.097	▲6,5%	▲1,1%
Active curente					
Stocuri	9.168	9.024	8.548	▲1,6%	▲5,6%
Creanțe comerciale și alte creanțe	43.156	46.753	42.356	▼7,7%	▲10,4%
Investiții pe termen scurt	0	70.624	163.054	-	▼56,7%
Numerar și echivalente de numerar	259.682	209.847	244.598	▲23,8%	▼14,2%
Cheltuieli în avans	1.771	1.843	256	▼3,9%	▲619,9%
Total active curente	313.777	338.091	458.812	▼7,2%	▼26,3%
TOTAL ACTIVE	751.128	748.773	864.909	▲0,3%	▼13,4%
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	25.811	31.017	32.958	▼16,8%	▼5,9%
Alte rezerve	496.092	478.500	536.239	▲3,7%	▼10,8%
Rezultatul reportat	44.689	40.211	120.685	▲11,1%	▼66,7%
Rezultatul exercițiului	60.676	74.388	71.547	▼18,4%	▲4,00%
Total capitaluri proprii	661.552	658.400	795.713	▲0,5%	▼17,3%
Venituri în avans					
Subvenții pentru investiții	1.178	1.314	1.468	▼10,4%	▼10,5%
Venituri în avans	10	12	16	▼16,7%	▼25,0%
Total venituri în avans	1.188	1.326	1.484	▼10,4%	▼10,6%
Datorii pe termen lung					
Impozit pe profit amânat	-	-	1.671	-	-
Provizion pe termen lung	14.760	12.818	3.543	▲15,2%	▲261,8%
Datorii comerciale pe termen lung	893	0	0	-	-
Total datorii pe termen lung	15.653	12.818	5.214	▲22,1%	▲145,8%
Datorii curente					
Datorii comerciale	19.154	30.654	20.658	▼37,5%	▲48,4%
Impozit pe profit curent	3.786	3.780	3.902	▲0,2%	▼3,1%
Alte datorii	36.699	32.264	26.516	▲13,8%	▲21,7%
Provizioane pe termen scurt	13.095	9.531	11.422	▲37,4%	▼16,6%
Total datorii curente	72.735	76.229	62.498	▼4,6%	▲22,0%
TOTAL DATORII	88.388	89.047	67.712	▼0,7%	▲31,5%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	751.128	748.773	864.909	▲0,3%	▼13,4%

Tabel 20- Situația poziției financiare a societății în perioada 2016-2018

Activele totale ale societății au crescut cu 0,3% (2.355 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2017 ca urmare a creșterii activelor imobilizate.

Activele imobilizate înregistrează o creștere de 6,5% față de 31 decembrie 2017. Creșterea este determinată de intrările de investiții mai mari în anul 2018, față de anul 2017 cu 20,5 mil. lei și de valoarea amortizării înregistrată în anul 2018.

Activele curente au scăzut cu 7,2% (24.314 mii lei), de la 338.091 mii lei, nivel realizat la finele anului 2017, la 313.777 mii lei valoare înregistrată la 31 decembrie 2018. Scăderea a fost determinată în principal de scăderea disponibilităților bănești din conturi urmarea creșterii plăților pentru imobilizări - investiții, mai mari față de anul 2017, precum și a plății de dividend distribuite din profitul anului 2017 (aprox. 69 mil. lei).

La data de 31.12.2018, disponibilitățile din cota de modernizare existente în conturi la bănci au fost de 183.452 mii lei, cu 28.400 mii lei mai puțin față de 31.12.2017 (211.852 mii lei). Numerarul reprezentând cota de modernizare are regim special de utilizare, prevăzut de H.G. nr. 168/1998, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public.

Capitalurile proprii au înregistrat o ușoară creștere de 0,5% (3.152 mii lei) față de 31 decembrie 2017 ajungând la 661.552 mii lei.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 2.835 mii lei față 31 decembrie 2017, creșterea fiind generată de provizioanele pe termen lung constituite.

Datoriile curente, în sumă de 72.735 mii lei, sunt în scădere cu 3.494 mii lei față de 31 decembrie 2017.

4.3.2 Rezultatul global

Evoluția principalilor indicatori financiari din contul de profit și pierdere, în perioada 2016-2018, este prezentată mai jos:

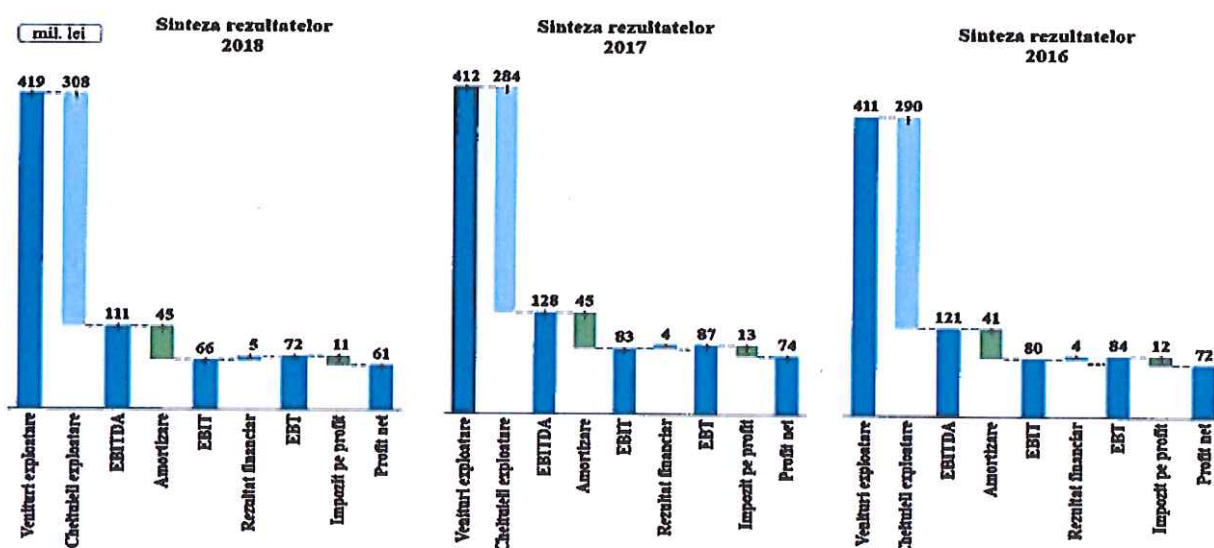
Contul de profit și pierdere

Indicator (mii lei)	2018	2017	2016	Variație% 2018/2017	Variație% 2017/2016
Venituri din exploatare					
Venituri din cifra de afaceri	385.140	376.685	381.646	▲2,2%	▼1,3%
Alte venituri	33.507	33.548	29.284	▼0,1%	▲14,6%
Câștig din cedări de active	64	945	-	▼93,2%	-
Total venituri din exploatare	418.711	411.178	410.930	▲1,8%	▲0,1%
Cheltuieli din exploatare					
Cheltuieli privind stocurile	7.012	7.079	6.266	▼0,9%	▲13,0%
Cheltuieli cu energia și apa	11.163	9.535	9.695	▲17,1%	▼1,7%
Cheltuieli cu personalul	140.266	112.053	111.505	▲25,2%	▲0,5%
Ajustări de valoare privind activele imobilizate necorporale, corporale	44.502	44.474	40.315	▲0,1%	▲10,3%
Ajustări de valoare privind activele curente	1.266	(1.234)	576	-	-
Cheltuieli privind prestațiile externe	99.058	99.196	103.807	▼0,1%	▼4,4%
Alte cheltuieli	44.931	55.468	62.919	▼19,0%	▼11,8%
Ajustări privind provizioanele	4.273	1.517	(8.094)	-	-
Pierdere din cedări de active	-	-	3.635	-	-
Total cheltuieli din exploatare	352.471	328.088	330.624	▲7,4%	▼0,8%
Profitul din exploatare	66.240	83.090	80.306	▼20,3%	▲3,5%
Venituri financiare	5.462	3.614	3.836	▲51,1%	▼5,8%

Indicator (mii lei)	2018	2017	2016	Variație% 2018/2017	Variație% 2017/2016
Cheltuieli financiare	11	45	109	▼75,6%	▼58,7%
Profit financiar	5.451	3.569	3.727	▲52,7%	▼4,2%
Profitul înainte de impozitul pe profit	71.691	86.659	84.033	▼17,3%	▲3,1%
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	12.760	14.271	12.571	▼10,6%	▼13,5%
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(1.745)	(2.000)	(85)	-	-
Profitul exercițiului	60.676	74.388	71.547	▼18,4%	▲4,0%
Pierdere actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare	(1.036)	(4.928)	-	-	-
Câștig/(Pierdere) din reevaluare	-	1.375	(269)	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	(1.036)	(3.553)	(269)	-	-
Total rezultat global al anului	59.640	70.835	71.278	▼15,8%	▼0,6%
Rezultat pe acțiune	7,01	8,59	8,26	▼18,4%	▲4,0%

Tabel 21- Situația rezultatului global

Sinteza rezultatelor, în evoluție 2016-2018, se prezintă astfel:



Grafic 20- Sinteza rezultatelor financiare în perioada 2016-2018

Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și perioada precedentă, veniturile totale ale activității operaționale în anul 2018 se prezintă astfel:

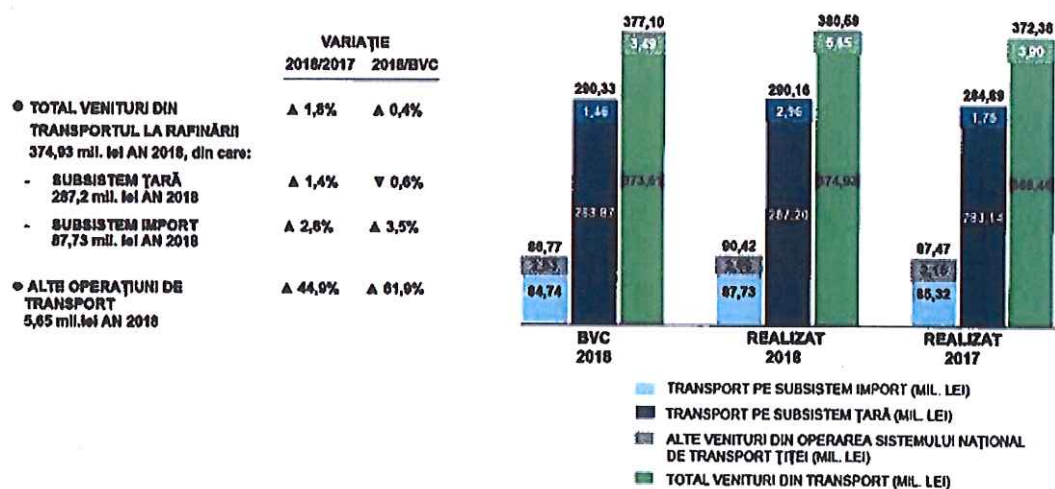
Realizat 2018	BVC 2018	Variație % 2018/BVC	Indicatori [mii lei]	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017	Variație % 2017/2016
			Venituri din servicii de transport					
			Subsistem țară					
3.493	3.464	▲0,8%	mii tone	3.493	3.551	3.685	▼1,6%	▼3,6%
290.159	290.328	▼0,1%	mii lei	290.159	284.890	296.077	▲1,9%	▼3,8%

Realizat 2018	BVC 2018	Variație % 2018/BVC	Indicatori [mii lei]	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017	Variație % 2017/2016
			Venituri din servicii de transport					
			Subsistem import					
3.362	3.210	▲4,7%	mii tone	3.362	3.269	3.393	▲2,9%	▼3,7%
90.420	86.771	▲4,2%	mii lei	90.420	87.466	82.498	▲3,4%	▲6,0%
			Venituri totale din servicii de transport					
6.855	6.674	▲2,7%	mii tone	6.855	6.820	7.078	▲0,5%	▼3,6%
380.579	377.098	▲0,9%	mii lei	380.579	372.356	378.575	▲2,2%	▼1,6%
1.483	1.402	▲5,8%	Venituri din chirii	1.483	1.399	1.231	▲6,0%	▲13,7%
3.078	2.580	▲19,3%	Alte venituri	3.078	2.930	1.840	▲5,1%	▲59,2%
385.140	381.080	▲1,1%	Cifra de afaceri	385.140	376.685	381.646	▲2,2%	▼1,3%
28.826	29.277	▼1,5%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	28.826	29.813	27.664	▼3,3%	▲7,8%
64	53	▲20,8%	Câștig din cedări de active	64	945	-	▼93,2%	-
4.405	2.353	▲87,2%	Alte venituri	4.405	3.735	1.620	▲17,9%	▲130,6%
33.571	31.683	▲6,0%	Alte venituri din exploatare	33.571	34.493	29.284	▼2,7%	▲17,8%
418.711	412.763	▲1,4%	Total venituri din exploatare	418.711	411.178	410.930	▲1,8%	▲0,1%

Tabel 22- Situația veniturilor din exploatare an 2018 față de BVC și comparativ perioada 2016-2018

Veniturile din transport dețin o pondere de 98,82% în cifra de afaceri, diferența de 1,18% (4.561 mii lei) reprezintă venituri din activități diverse: închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular, etc.

Veniturile realizate din transport pe subsisteme în anul 2018, comparativ cu bugetul și cu cele realizate în anul 2017, se prezintă astfel:



Grafic 21- Venituri realizate din transport pe subsisteme

Față de buget, veniturile din transport realizate au fost mai mari cu 0,9% (3,48 milioane lei).

Veniturile din exploatare au crescut cu 1,4% față de prevederile bugetare.

Creșterea volumului transportat cu 181 mii tone față de cantitățile contractate și bugetate a condus la o creștere a veniturilor din transport de 0,9%.

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

- scăderea de venituri cu 0,1% din transportul pe subsistemul țară ;
- creștere de venituri cu 4,2% din transportul pe subsistemul de import.

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 4,56 milioane lei.

În veniturile din exploatare se recunoaște lunar și parte din rezerva - cota de modernizare, la nivelul amortizării imobilizărilor corporale finanțate din această cotă. În anul 2018, valoarea acestor venituri este de 28.826 mii lei.

Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile operaționale realizate în 2018, comparativ cu ultimii 2 ani și prevederile bugetate se prezintă astfel:

2018	BVC 2018	Variație % 2018/ BVC	Indicatori (mii lei)	2018	2017	2016	Variație % 2018/ 2017	Variație % 2017/ 2016
7.012	7.591	▼7,6%	Cheltuieli materiale, din care:	7.012	7.079	6.266	▼0,9%	▲13,0%
3.620	3.858	▼6,2%	-cheltuieli cu materialele consumabile	3.620	3.393	3.251	▲6,7%	▲4,4%
1.930	2.045	▼5,6%	-cheltuieli cu combustibilul	1.930	1.737	1.643	▲11,1%	▲5,7%
11.163	11.547	▼3,3%	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	11.163	9.535	9.695	▲17,1%	▼1,7%
140.266	141.019	▼0,5%	Cheltuieli cu personalul, din care:	140.266	112.053	111.505	▲25,2%	▲0,5%
113.578	113.770	▼0,2%	-cheltuieli cu salariile	113.578	75.611	74.094	▲50,2%	▲2,0%
4.511	7.318	▼38,4%	-cheltuieli cu asig., prot. socială și alte obligații legale	4.511	21.754	23.169	▼79,3%	▼6,1%
22.177	19.932	▲11,3%	-alte cheltuieli cu personalul	22.177	14.688	14.243	▲51,0%	▲3,1%
44.502	44.308	▲0,4%	Ajustări de valoare privind imobilizările	44.502	44.474	40.315	▲0,1%	▲10,3%
99.058	103.430	▼4,2%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	99.058	99.196	103.807	▼0,1%	▼4,4%
1.921	3.663	▼47,6%	-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	1.921	1.456	2.279	▲31,9%	▼36,1%
54.440	53.770	▲1,3%	-cheltuieli cu transportul șiteiului pe calea ferată	54.440	56.389	57.599	▼3,5%	▼2,1%
440	1.699	▼74,1%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	440	410	1.393	▲7,3%	▼70,6%
29.560	29.384	▲0,6%	-redevență petrolieră	29.560	28.637	29.162	▲3,2%	▼1,8%
12.697	14.914	▼14,9%	-alte servicii executate de terți	12.697	12.304	13.374	▲3,2%	▼8,0%

2018	BVC 2018	Variație % 2018/ BVC	Indicatori (mii lei)	2018	2017	2016	Variație % 2018/ 2017	Variație % 2017/ 2016
1.265	(19)	-	Ajustări de valoare privind activele circulante	1.265	(1.234)	576	-	-
4.273	7.576	▼43,6%	Ajustări privind provizioanele	4.273	1.517	(8.094)	▲181,7%	-
-	-	-	Pierdere din cedări de active	-	-	3.635	-	-
44.932	44.495	▲1,0%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	44.932	55.468	62.918	▼19,0%	▼11,8%
41.825	40.596	▲3,0%	-cheltuieli cota de modernizare	41.825	52.191	53.878	▼19,9%	▼3,1%
352.471	359.947	▼2,1%	Total cheltuieli de exploatare	352.471	328.088	330.624	▲7,4%	▼0,8%

Tabel 23- Situația cheltuielilor de exploatare an 2018 față de BVC și comparativ perioada 2016-2018

Cheltuielile de exploatare realizate în 2018 au crescut cu 7,4% față de 2017 de la 328,09 milioane lei la 352,47 milioane lei și sunt cu 2,1% mai mici față de buget (359,95 milioane lei).

Cheltuielile de exploatare înregistrează o creștere de 7,4% față de anul 2017, în principal datorită creșterii cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu provizioanele constituite pentru beneficiile angajaților (concedii de odihnă și participarea salariilor la profit).

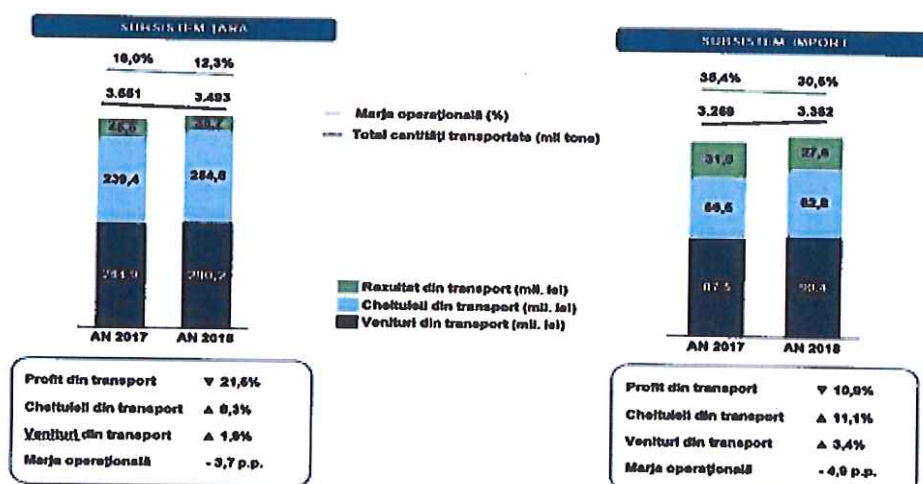
În anul 2018 s-au înregistrat cheltuieli sub nivelul bugetat, la cheltuielile cu prestațiile externe (4.372 mii lei), cu materialele (579 mii lei) și cheltuielile cu energia și apa (384 mii lei).

Costurile operaționale înregistrate cu exploatarea celor două subsisteme de transport (țară și import) în anul 2018 au crescut cu 7,24% față de 2017. Costul pe tonă transportată realizat în 2018, față de 2017 a crescut cu 6,70% (de la 43,39 lei/tonă 2017 la 46,29 lei/tonă în 2018).

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

- subsistemul țară realizează în 2018 un cost pe tonă în creștere cu 8,08%, de la 67,41 lei/tonă la 72,86 lei/tonă, generată, în principal de scăderea cantităților transportate cu 58 mii tone, dar și de creșterea costurilor operaționale;
- subsistemul import înregistrează o creștere a costului/tonă cu 8,04%, de la 17,29 lei/tonă la 18,70 lei/tonă, generată atât de scăderea cantității transportate cu 93 mii tone, cât și de creșterea costurilor de operare.

Profitabilitatea subsistemelor de transport se prezintă astfel:



Grafic 22- Profitabilitatea subsistemelor de transport

Profitul din exploatare realizat în anul 2018, de 66.240 mii lei, a înregistrat o scădere de 16.850 mii lei (20,3%), față de 2017, în principal, datorită creșterii cheltuielilor cu personalul. Comparativ cu prevederile bugetare, profitul din exploatare înregistrează o creștere de 25,4%.

Rezultatul financiar

Indicator (mii lei)	2018	2017	2016	Variație 2018/2017	Variație 2017/2016
Venituri din dobânzi	4.853	2.634	1.960	▲84,3%	▲34,4%
Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare	609	947	1.815	▼35,7%	▼47,8%
Alte venituri financiare	0	33	61	-	▼45,9%
Total venituri financiare	5.462	3.614	3.836	▲51,1%	▼5,8%
Total cheltuieli financiare	11	45	109	▼75,6%	▼58,7%
Rezultat financiar	5.451	3.569	3.727	▲52,7%	▼4,2%

Tabel 24- Rezultat financiar în perioada 2016-2018

Veniturile financiare au crescut cu 51,1% în anul 2018 față de 2017 datorită măririi randamentelor pentru depozite la bănci și alte plasamente financiare.

Pe fondul acestei evoluții rezultatul financiar a crescut cu 52,7% în anul 2018 față de anul 2017.

Societatea a încheiat anul 2018 cu un **profit net în sumă de 60.676 mii lei, cu 14.865 mii lei mai mare față de cel bugetat.**

4.3.3 Indicatori economico-financiar

Indicatori	2018	2017	2016	Variație 2018/2017	Variație 2017/2016
Marje					
Marja brută din vânzări	17,2%	22,1%	21,1%	▼4,9 pp	▲1,0 pp
Marja netă din vânzări	15,8%	19,7%	18,7%	▼3,9 pp	▲1,0 pp
Marja profitului din exploatare (EBIT/ Venit din exploatare)	15,8%	20,2%	19,5%	▼4,4 pp	▲0,7 pp
Indicatori de rentabilitate					
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)	9,2%	11,3%	9,0%	▼2,1 pp	▲2,3 pp
Rentabilitatea activelor (ROA)	8,1%	9,9%	8,3%	▼1,8 pp	▲1,6 pp
Indicatori pe acțiune					
Profit net pe acțiune (lei/acțiune)	7,01	8,59	8,26	▼18,4%	▲4,0%
Indicatori de lichiditate					
Lichiditate curentă - în număr de ori	4,3	4,4	7,3	▼2,3%	▼39,7%
Lichiditate imediată - în număr de ori	4,2	4,3	7,2	▼2,3%	▼40,3%
Indicatori de activitate (de gestiune)					
Rotația stocurilor (număr de zile)	479	457	536	▲4,8%	▼14,7%
Viteza de rotație a stocurilor (număr de ori)	0,76	0,80	0,68	▼5,0%	▲17,7%
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	28	29	29	▼3,4%	-
(Sold mediu clienți fără TVA/ Cifra de Afaceri) x 365 zile					
Durata de rotație a debitelor clienți (nr. ori)	12,94	12,74	12,77	▲1,6%	▼0,2%

Indicatori	2018	2017	2016	Variație 2018/2017	Variație 2017/2016
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile) (sold mediu furnizori fără TVA/ achiziții de bunuri și servicii x 365 zile)	28	30	30	▼6,7%	..
Durata de rotație credite-furnizori (nr. ori)	13,24	12,19	12,37	▲8,6%	▼1,5%

Tabel 25– Indicatori economico-financiari

4.3.4 Fluxul de trezorerie

Indicatori (mii lei)	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017	Variație % 2017/2016
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:					
+ Încasări din prestarea de servicii	415.157	397.530	402.605	▲4,4%	▼1,3%
+ Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	4.332	2.584	1.817	▲67,7%	▲42,2%
+ Alte încasări	4.618	7.458	10.811	▼38,1%	▼31,0%
- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	111.031	107.780	114.569	▲3,0%	▼5,9%
- Plăți către și în numele angajaților	134.420	110.190	110.485	▲22,0%	▼0,3%
- Plăți TVA	44.488	49.602	50.609	▼10,3%	▼2,0%
- Plăți impozit pe profit	12.718	16.186	16.577	▼21,4%	▼2,4%
- Alte plăți privind activitatea de exploatare	37.407	45.054	39.197	▼17,0%	▲15,0%
A Numerar net din activități de exploatare	84.043	78.760	83.796	▲6,7%	▼6,0%
Fluxuri de numerar din activități de investiție:					
+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	450	4.000	1.064	▼88,8%	▲275,9%
+ Încasări din cota de modernizare	41.825	52.191	53.878	▼19,9%	▼3,1%
+ Încasări din investiții financiare pe termen scurt	70.310	165.666	263.545	▼57,6%	▼37,1%
+ Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	917	1.798	3.461	▼49,0%	▼48,1%
- Plăți pentru achiziția de imobilizări corporale	87.517	44.991	54.576	▲94,5%	▼17,6%
- Plăți pentru investiții financ. pe termen scurt	0	74.087	172.095	-	▼57,0%
B Numerar net din activități de investiție	25.985	104.577	95.277	▼75,2%	▲9,8%
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:					
+ Încasări dividende transferate Depozitarului Central	9.479	2.710	2.044	▲249,8%	▲32,6%
- Dividende plătite	69.672	220.798	60.639	▼68,4%	▲264,1%
C Numerar net din activități de finanțare	(60.193)	(218.088)	(58.595)	▼72,4%	▲272,2%
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar =A+B+C=D2-D1	49.835	34.751	120.477	▲43,4%	▼71,2%
D1 Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	209.847	244.598	124.121	▼14,2%	▲97,1%
D2 Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	259.682	209.847	244.598	▲23,8%	▼14,2%

Indicatori (mii lei)	2018	2017	2016	Variație % 2018/2017	Variație % 2017/2016
<i>la care se adaugă:</i>					
Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și certificatelor de trezorerie	-	70.310	161.889	-	▼56,6%
Total disponibilități la sfârșitul perioadei	259.682	280.157	406.487	▼7,3%	▼31,1%

Tabel 26- Situația fluxului de trezorerie 2016-2018

Disponibilitățile bănești la 31.12.2018 s-au diminuat față de cele existente la 31.12.2017 (inclusiv titluri de stat) de la 280 mil. lei la 260 mil. lei. Scăderea a fost determinată în principal de creșterea plăților pentru imobilizări cu 195% față de anul 2017.

Efectele celor trei arii de activitate (exploatare, investiții și finanțare) asupra cash-ului din perioada celor 12 luni din 2018 se prezintă astfel:

- activitatea operațională a generat un flux de numerar în sumă de 84 mil. lei;
- activitatea de investiții s-a încheiat cu un flux de numerar pozitiv în sumă de 26 mil. lei;
- activitatea de finanțare a diminuat fluxul total de numerar cu 60 mil. lei, datorită ieșirilor de numerar pentru plata dividendelor în sumă de 69 mil. lei.

Comparativ cu anul precedent, fluxul net de numerar generat de activitatea de exploatare din 2018 l-a depășit pe cel din anul 2017 cu 5 mil. lei urmare a creșterii veniturilor din transport, respectiv a încasărilor de la clienți.

Numerarul activității de investiții a înregistrat o diminuare în anul 2018 datorită creșterii semnificative a plăților pentru achiziții de imobilizări corporale.

Fluxul de numerar al activității de finanțare înregistrează valori negative, în scădere față de anul precedent datorită plăților de dividende mai mici în anul 2018. În anul 2017, societatea a distribuit dividende atât din profitul exercițiului, cât și din alte elemente de capitaluri (rezultat reportat și surse proprii de finanțare). Suma totală a dividendelor plătite în anul 2017 a fost de 221 mil. lei, iar în anul 2018 au fost plătite dividende în sumă de 69 mil. 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. Obiectivul are scopul de a asigura ca informațiile contabile, financiare și de gestiune comunicate, respectiv publicate, să fie complete și să reflecte corect activitatea și situația entității;
- Prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare.

Atingerea acestor obiective este susținută prin:

- 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;
- Responsabilități clar definite prin fișele de post pentru fiecare persoană implicată în procesul de raportare financiară și prin 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;

- Proceduri interne privind contabilizarea și controlul operațiunilor financiar-contabile implementate și existența unui circuit al informațiilor și a controalelor aferente asupra acestora, care asigură 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;
- 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 și de piață de capital, precum și verificarea și aprobarea a acestora de către Consiliul de Administrație în vederea publicării acestora.

4.3.6 Părți legate

Societatea a înregistrat în anul 2018 tranzacții cu 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 S.A. 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 2018, prețul de tranzacționare al acțiunilor CONPET a înregistrat o scădere de 21,9 % față de prețul primei zile de tranzacționare a aceluiași an.

În sinteză, tranzacțiile înregistrate cu acțiunile CONPET pe Bursa de Valori București, în anul 2018, se prezintă astfel:

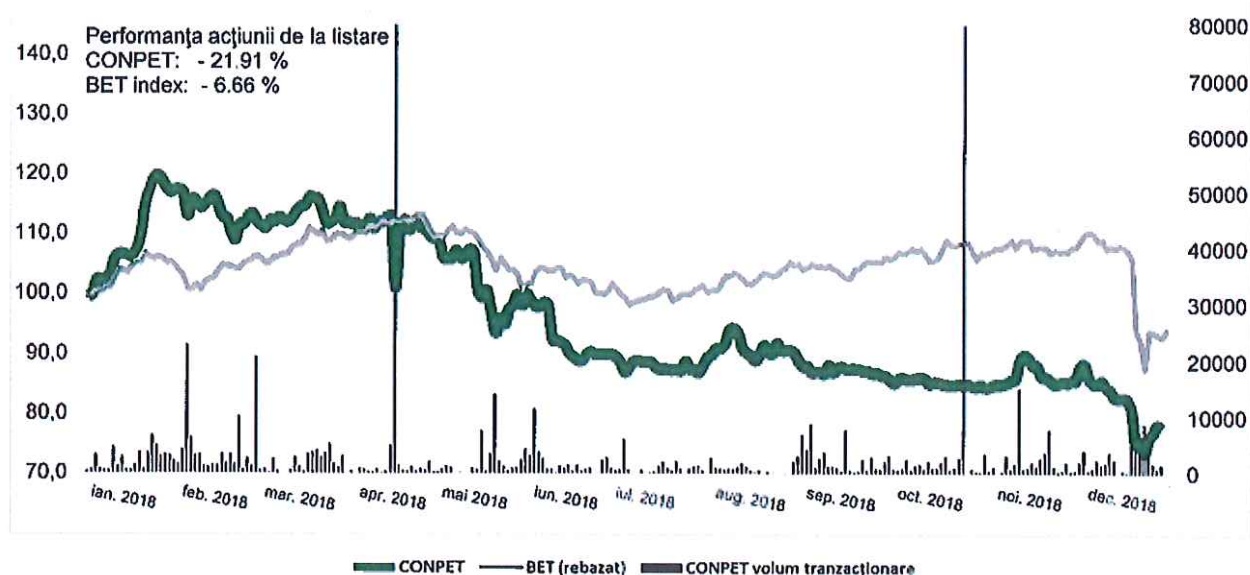
- în cursul anului 2018 s-au efectuat 12.338 tranzacții, cu aproximativ 40% mai puține decât în anul 2017 (20.800 tranzacții);
- volumul total al acțiunilor tranzacționate în cursul anului 2018 a fost de 2.412.109 acțiuni, de două ori mai mare decât cel înregistrat în 2017 (1.148.250 acțiuni);
- valoarea totală a tranzacțiilor în cursul anului 2018 a fost de 229.946.461 lei, aproape dublă față de valoarea înregistrată în 2017 (125.732.385 lei);
- prețul mediu de tranzacționare a fost de 95,33 lei/acțiune, în scădere cu 14,17 lei/acțiune față de prețul mediu al acțiunilor înregistrat în anul 2017 (109,50 lei/acțiune);
- prețul de tranzacționare a înregistrat valoarea maximă, respectiv 120 lei/acțiune, la începutul anului 2018, atât în ultima săptămână a lunii ianuarie, cât și în prima zi din februarie;
- în data de 23.10.2018 a fost înregistrat un vârf al tranzacțiilor, când s-a tranzacționat un volum total de 725.532 acțiuni (reprezentând aproximativ 30% din volumul total al acțiunilor COTE tranzacționate pe parcursul anului 2018), în valoare de 61.525.014 lei;

- capitalizarea bursieră la sfârșitul lunii decembrie 2018 a fost de 672.689.926 lei, în scădere cu 187.868.357 lei față de valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2017 (860.558.283 lei).

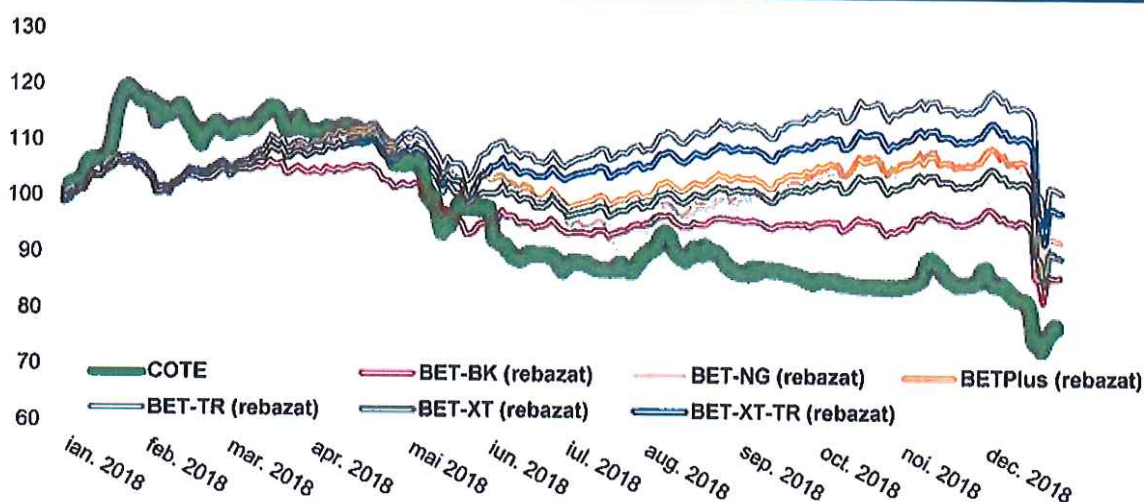
Principalii indici de tranzacționare ai anului 2018 pentru acțiunile emise de CONPET sunt prezentați în tabelul următor:

Luna	Indici	Preț mediu (lei/acțiune)	Nr. tranzacții	Nr. acțiuni tranzacționate	Valoare tranzacții (lei)
ianuarie		112,39	1.596	54.932	6.173.638
februarie		102,53	2.175	707.740	72.566.976
martie		113,36	965	39.158	4.438.997
aprilie		101,34	507	541.175	54.840.244
mai		97,94	1.162	50.813	4.976.778
iunie		94,61	1.153	51.756	4.896.659
iulie		88,09	591	21.669	1.908.830
august		89,99	688	25.712	2.313.775
septembrie		87,14	752	46.008	4.009.208
octombrie		84,82	725	759.159	64.391.379
noiembrie		87,06	719	48.805	4.248.947
decembrie		79,49	1.305	65.182	5.181.030
Cumulat		95,33	12.338	2.412.109	229.946.461

Tabel 27- Principalii indici de tranzacționare

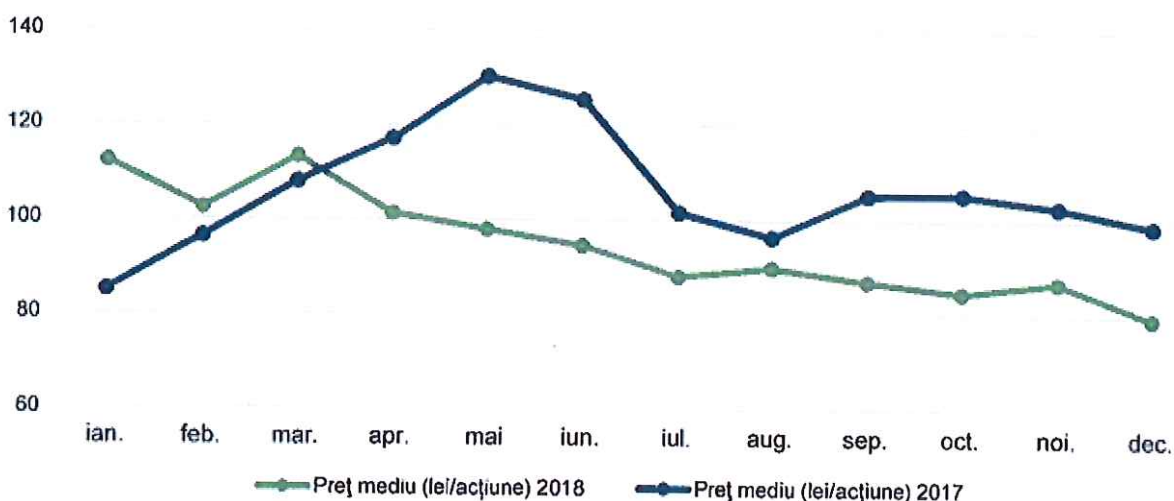


Grafic 23- Evoluția acțiunilor COTE vs. indicele BET (rebazat)



Grafic 24- Evoluția acțiunii COTE vs. indicii bursieri (rebazați) în care este inclusă în anul 2018 (lei)

Grafic, evoluția prețului de tranzacționare al acțiunilor CONPET S.A., în cursul anului 2018, se prezintă astfel:



Grafic 25- Evoluția prețului de tranzacționare a acțiunilor

Indicatori bursieri	An			
	2015	2016	2017	2018
PER	12,96	10,79	12,03	9,04
P/BV	0,92	0,89	1,08	1,02
EPS	5,94	7,30	8,26	8,59
DIVY (randamentul dividendului)	7,72	9,26	26,56	10,35

Tabel 28- Principalii indicatori privind performanța bursieră

La data de 31.12.2018, conform TOP 100 al emitenților după capitalizare, CONPET s-a clasat pe locul 19, având o capitalizare bursieră de 672.689.926 lei (144,2 mil. euro), ceea ce reprezintă o pondere de 0,47% în capitalizarea totală a pieței.

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 91,5-93,5% din profitul net. Pentru perioada 2018-2020 a fost previzionată o rată de distribuție de 85% din profitul net.

A acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net 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.

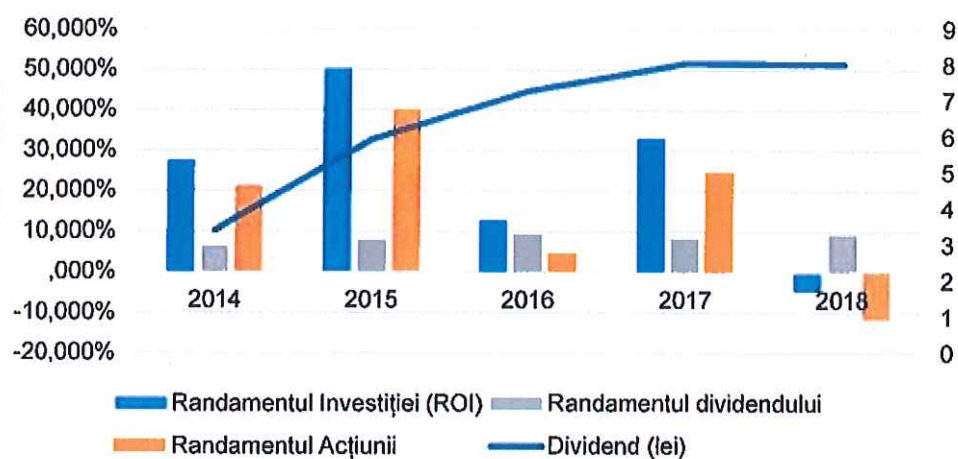
În conformitate cu art. 1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/ 2012, 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 2015 – 2017, se prezintă astfel:

Repartizare din profitul anului	Data AGA	Data de înregistrare	Dividende totale brute cuvenite - lei-	% din profit ul net	Dividend brut / acțiune -lei-	Dividende brute plătite -lei-	Dividende nete acumulate la 31.12.2018
2015	28.04.2016	06.07.2016	63.198.986	93,3%	7,29	60.839.655,42	2.359.330,58
2016- Dividend din profitul exercițiului	26.04.2017	30.06.2017	69.836.604	91,5%	8,07	219.790.649,73	8.771.624,27
2016-Dividend din rezerve și rezultat reportat	25.10.2017	10.11.2017	158.725.670		18,33		
2017-Dividend din profitul exercițiului	26.04.2018	12.06.2018	69.621.097	93,5%	8,04	66.831.938,53	2.789.158,47

Tabel 29- Evoluția dividendelor repartizate în perioada 2015-2017

Randamentul investiției și al dividendului în perioada 2014-2018 se prezintă în graficul de mai jos:



Grafic 26- Evoluția randamentului Investiției și al dividendului

În anul 2018 dintre cele mai tranzacționate 10 companii de pe Bursa de Valori București, CONPET S.A. a acordat dividendul cu al doilea cel mai mare randament din piață.

Dividendul total pe acțiune a fost de 8,04 lei, oferind astfel acționarilor săi un randament al dividendului de 9,14%, poziționându-se astfel pe locul al doilea în topul dividendelor acordate de o companie listată la Bursa de Valori București.

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 2018 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 (B.V.B.), 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 asigure conformitatea cu regulile și recomandările aplicabile unei companii listate la B.V.B.

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 comitetele consultative respectiv: Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare și remunerare, Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și 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 Decizie a Consiliului de Administrație în martie 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 link-ul <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 Guvernare
Corporativă emis de Bursa de Valori București**

Prevederile Codului de Guvernare 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 Guvernare 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 Guvernare 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 puțin cinci membri.	DA		
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;	DA		

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			
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 acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	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 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	DA		Prevederile existente în cadrul declarațiilor de independență, respectiv în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă cu privire la conflictul de interese asigură respectarea cerinței.

membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.			
A.7 Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8 Declarația privind guvernanta 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 acestora. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	În cursul anului 2018 CONPET a avut un Consiliu de Administrație provizoriu, care și-a schimbat componenta de două ori în acest timp. În data de 22.08.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2018, A.G.O.A. a ales un nou Consiliu de Administrație, ai cărui membri au mandat pentru o perioadă de 4 ani.
A.9 Declarația privind guvernanta 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 guvernanta 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 comitetului de nominalizare trebuie să fie independenți.	DA		Procedura de desemnare/nominalizare a membrilor Consiliului se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
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	DA		

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.			
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 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.		Respectă parțial	Nu avem o politică în acest sens.
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	DA		

cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.			
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 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;	DA		
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,	DA		

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;			
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 vizat maximizarea randamentului capitalului investit. În ultimii 3 ani, societatea rată de distribuție a dividendului a fost cuprinsă între 90,4% și 93,6%, peste rata prevăzută în bugetele anuale de 85%. În bugetul multianual 2019 - 2022 societatea a estimat o rată de distribuție a dividendelor la nivelul estimat în bugetele anilor anteriori, respectiv, 85%. Societatea Conpet fiind o societate cu capital majoritar de stat, repartizarea profitului, respectiv distribuirea dividendelor se face 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
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	DA		Previziunile au fost prezentate în cadrul sintezei Planului de Administrare aprobat în AGA din data de 18.12.2018 publicat pe site-ul companiei.

societății.			
D.4 Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
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 guvernancei corporative a CONPET

Odată cu listarea la BVB, CONPET și-a asumat aplicarea Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București și deci a celor mai înalte standarde de guvernare 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 listată la Bursa de Valori București, CONPET respectă întru totul obligațiile de raportare către investitori și către piață în general, întocmind și transmitând 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 2018, 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.

De asemenea, s-a acordat o importanță deosebită relației cu acționarii și investitorii, dându-se dovadă de o transparență sporită. Reprezentanții companiei au răspuns pozitiv la toate solicitările participanților la piața de capital. În cursul anului 2018, 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.

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.

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

La nivelul CONPET structurile de guvernare corporativă sunt:

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

Adunarea Generală a Acționarilor

La data de referință 31.12.2018 numărul total de acțiuni a fost de 8.657.528, deținute de 12.749 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: 2.481.740
 - Valoare aport la capitalul social (lei): 8.189.742
 - Cota de participare la profit și pierdere (%): 28,6657
- Persoane fizice (12.749 acționari)
 - Număr de acțiuni: 1.092.416
 - Valoare aport la capitalul social (lei): 3.604.973
 - Cota de participare la profit și pierdere (%): 12,6181

Acționarul majoritar al societății CONPET este Statul Român. Drepturile și îndatoririle Statului Român, în calitate de acționar majoritar, sunt 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:

<https://www.conpet.ro/wp-content/uploads/2018/11/Act-Constitutiv-la-18.12.2018.pdf>

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

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 organele 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 respectă 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 indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, ce fac parte din propunerea pentru componenta de administrare a planului de administrare, elaborată conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 precum și limitele generale ale remunerației directorilor cu mandat.
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și stabilește competențele acestuia;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru exercițiul financiar, precum și rectificarea bugetului;
- aprobă repartizarea profitului exercițiului financiar potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendului brut pe acțiuni;
- 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

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 7 administratori, Administratorii pot avea calitatea de acționari. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

Consiliul de Administrație este condus de un președinte. Președintele este ales de către Consiliul de Administrație, din rândul membrilor acestuia. Revocarea din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație este tot atributul Consiliului de Administrație. Decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.

Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și Director General al acesteia.

Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății, sau la orice punct de lucru al societății sau în orice loc comunicat prin convocare. Se pot organiza ședințe operative ale Consiliului de Administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (prin intermediul e-mail-ului, telefonului, video conferință sau alte echipamente de comunicație), ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. Consiliul este prezidat de președinte. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte. În cazul în care acest caz, Consiliul de Administrație este convocat la cererea motivată a cel puțin doi dintre administratori sau a Directorului general. ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor care au fost acceptate de către toți administratorii. Președintele va

decide asupra caracterului urgent al problemelor. Pentru a decide asupra urgențelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza propriului său regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența (direct sau prin reprezentare), a cel puțin cinci din numărul membrilor consiliului, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

Membrii consiliului de administrație nu pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv decât de alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al consiliului nu a participat, el rămâne răspunzător dacă în termen de 30 zile, de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele precizate de lege.

Ordinea de zi este stabilită de președinte. Convocarea, ordinea de zi și materialele de ședință sunt transmise administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul fiind stabilit prin regulament propriu al Consiliului de Administrație. Procesele-verbale de ședință sunt cuprinse într-un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație, prin grija președintelui consiliului. Procesul-verbal cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Acesta este semnat de către Președintele Consiliului de Administrație și de secretariatul C.A., iar cel înscris în registrul ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație se semnează și de către ceilalți administratori. Secretariatul C.A. este din afara Consiliului de Administrație, fiind asigurat de către personal din cadrul Biroului Secretariat C.A. și A.G.A.

Structura Consiliului de administrație este diversă, cuprinzând atât bărbați cât și femei, de profesii diferite (ingineri, juriști și economiști), cu experiență profesională în domenii precum energetic, investiții piață de capital, etc.

În data de 28.11.2017, urmare aplicării metodei votului cumulativ, prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 28.11.2017 au fost numiți în funcție următorii administratori provizorii: Văduva Constantin, Stan – Olteanu Manuela – Petronela, Iacob Constantin – Ciprian, Spînu Antonio – Adrian, Popa Claudiu – Aurelian, Bugică Radu și Lefter Răzvan Ștefan, cu o durată a mandatului de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.

În data de 05.03.2018, prin Hotărârea AGOA nr. 1/ 05.03.2018 s-a aprobat 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 și a fost numit în funcția de administrator provizoriu dl. Matei Ion – Cristian (numit provizoriu prin Decizia C.A. nr. 2/ 29.01.2018, respectiv până la întrunirea AGOA, în calitate de administrator pe locul rămas vacant urmare renunțării la calitatea de membru al Consiliului de Administrație a dlui. Antonio – Adrian Spînu).

La data de 17.05.2018, urmare aplicării metodei votului cumulativ, prin Hotărârea AGOA nr. 3/ 17.05.2018 au fost numiți în funcție următorii administratori provizorii: Văduva Constantin, Stan – Olteanu Manuela – Petronela, Iacob Constantin – Ciprian, Popa Claudiu – Aurelian, Matei Ion – Cristian, Gavrilă Florin – Daniel și Ilași Liviu, cu o durată de 4 luni a mandatului administratorilor,

respectiv până la data de 17.09.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.

Dl. Ilași Liviu (fost administrator) deține un număr de 40 acțiuni emise de societate, ceilalți administratori neavând participații la capitalul social al CONPET S.A.

După finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în ședința din data de 22.08.2018, în urma aplicării metodei votului cumulativ, a numit în funcția de administrator al societății următoarele persoane: Gheorghe Cristian – Florin, Iacob Constantin – Ciprian, Popa Claudiu – Aurelian, Gavrilă Florin – Daniel, Albușescu Mihai – Adrian, Meșca Darius – Dumitru, Pavăl Karina, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

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

Dl. Gavrilă Daniel Florin a deținut un număr de 50 acțiuni până la data de 11.10.2018.

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 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;
- prezintă auditorilor interni și auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul administratorilor și de documentele justificative;
- 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 B.V.C. rectificat; aprobă revizuirea programului de investiții în cadrul acelorași valori;
- aprobă programul de reparații curente și revizuirea acestuia;
- aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivel de societate;
- 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;
- delegă directorului general atribuțiile de conducere a societății și stabilește prin contractul de mandat și prin decizii ale consiliului de administrație drepturile și obligațiile,

competențele, atribuțiile, responsabilitățile directorului general; în cazul în care directorul general se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile (concediu de odihnă, concediu medical, alte situații), consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia dintre directorii executivi;

- supraveghează activitatea directorului general în ceea ce privește conducerea societății, inclusiv gestionarea acesteia;
- numește și revocă directorii societății numiți conform O.U.G. nr. 109/ 2011 și stabilește remunerația acestora, remunerație ale cărei limite generale sunt fixate de adunarea generală ordinară a acționarilor. Stabilește obiectivele și criteriile de performanță ale directorului general și economic și ia act, periodic, asupra gradului de îndeplinire a acestora; aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general și economic, 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;
- aprobă programul anual de achiziții; aprobă/ avizează procesele-verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul societății/ din proprietatea publică a statului; aprobă/ avizează propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosință, declasare și casare a unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, aflate în patrimoniul societății/ în patrimoniul public al statului, a căror menținere nu se mai justifică; aprobă/ avizează modalitățile de valorificare a acestor bunuri și prețurile de pornire la licitație pentru bunurile propuse la valorificare prin licitație; poate delega directorului general competența de semnare a proceselor-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale; aprobă solicitările de sponsorizare și de trecere pe costurile societății a unor sume reprezentând penalități, majorări de întârziere, amenzi, etc.
- 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;
- solicită și primește rapoarte din partea auditului intern al societății;
- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței potrivit Legii 85/ 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
- angajează împrumuturile bancare curente și creditele comerciale, în conformitate cu competențele și nivelul de contractare stabilite de către adunarea generală extraordinară a acționarilor și aprobă eliberarea garanțiilor;
- aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societății;
- asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către acționari în cadrul ședințelor adunărilor generale ale acționarilor, urmărind ca executarea hotărârilor să se realizeze cu respectarea legalității activității societății; Asigură și răspunde de aducerea la îndeplinire a oricăror sarcini și atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de reglementările în vigoare privind piața de capital, precum și de desfășurarea activității societății, atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorului general;

- aprobă planul de management elaborat și prezentat de către directorul general, în termen de 90 zile de la data numirii acestuia în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- prezintă semestrial, în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului general și directorului economic, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- prezintă adunării generale ordinare a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, elaborat de Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general și economic în cursul anului financiar anterior, raport structurat corespunzător prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobă înființarea sau desființarea unor subunități (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentante sau alte tipuri de subunități fără personalitate juridică), situate în aceeași localitate și/ sau în alte localități, din țară și din străinătate.

Comitete consultative

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite următoarele Comitete consultative :

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- Comitetul de Audit;
- Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile (urmare reunirii Comitetului Financiar și pentru Relația cu Investitorii și a Comitetului de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile, conform Deciziei C.A. nr. 20/ 28.08.2018).

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

Mențiuni și atribuții	
COMITETUL DE AUDIT	
Comitet constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/ 28.11.2013 Începând cu data de 28.11.2017: Membrii comitet - administratori neexecutivi independenți: Bugică Radu - președinte până la data de 17.05.2018. Văduva Constantin – membru de la data de 28.11.2017 și președinte de la data de 17.05.2018 până la data de 22.08.2018. Popa Claudiu – Aurelian - membru până la data de 17.05.2018. Gavrilă Florin - Daniel- membru de la data de 17.05.2018 până la data de 22.08.2018; Ilași Liviu - membru de la data de 17.05.2018 până la data de 22.08.2018. Începând cu data de 28.08.2018:	• 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 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;

Mențiuni și atribuții	
Membrii comitet - administratori neexecutivi independenți: Gavrilă Florin – Daniel - președinte; Iacob Constantin – Ciprian – membru; Meșca Darius – Dumitru.	• 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); • 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; • 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	
Comitet constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 16/ 28.11.2013; Începând cu data de 28.11.2017: Membrii comitet -administratori neexecutivi independenți: Văduva Constantin – președinte până la data de 17.05.2018, membru până la data de 22.08.2018.	• 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 selecție a candidaților pentru funcția de Director General și recomandă numirea Directorului General;

Mențiuni și atribuții	
Lefter Răzvan – Ștefan - membru până la data de 17.05.2018. Spînu Antonio – Adrian - membru până la data de 22.01.2018. Stan – Olteanu Manuela – Petronela - membru începând cu data de 04.12.2017 și președinte începând cu data de 17.05.2018 până la data de 22.08.2018. Iacob Constantin – Ciprian - membru începând cu data de 13.04.2018 până la data de 22.08.2018. Popa Claudiu – Aurelian - membru începând cu data de 13.04.2018 până la data de 22.08.2018. Gavrilă Florin – Daniel - membru începând cu data de 17.05.2018 până la data de 22.08.2018. Începând cu data de 28.08.2018 Membrii comitet - administratori neexecutivi independenți : dl. Albulescu Mihai – Adrian – președinte; membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Gavrilă Florin – Daniel, dna. Pavăl Karina, dl. Meșca Darius – Dumitru	• 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 guvernare 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 constituite la nivelul Consiliului de Administrație; • identifică criteriile și obiectivele 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 că 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
COMITETUL FINANCIAR ȘI PENTRU RELAȚIA CU INVESTITORII	
Comitet constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 17/ 06.12.2013; Începând cu data de 28.11.2017: Membrii comitet - administratori neexecutivi independenți: Iacob Constantin - Ciprian - președinte de la data de 28.11.2017 până la data de 17.05.2018. Bugică Radu - membru până la data de 17.05.2018. Lefter Răzvan Ștefan - membru până la data de 17.05.2018.	• monitorizarea situației economice și financiare a societății; • 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;

Mențiuni și atribuții	
Gavrilă Florin - Daniel - președinte de la data de 17.05.2018 până la data de 22.08.2018. Văduva Constantin - membru de la data de 17.05.2018 până la data de 22.08.2018.	- 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; - 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	
Începând cu data de 04.12.2017 Comitet constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/ 28.11.2017 (urmare reunirii Comitetului pentru Relațiile cu Autoritățile de Reglementare și de Energie și a Comitetului de Dezvoltare): Membrii comitet - administratori neexecutivi independenți: Popa Claudiu – Aurelian – președinte până la data de 22.08.2018. Stan – Olteanu Manuela – Petronela – membru până la data de 22.08.2018. Spînu Antonio – Adrian – membru până la data de 22.01.2018. Matei Ion - Cristian – membru începând cu data de 29.03.2018 până la data de 22.08.2018.	- 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 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. - 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;

Mențiuni și atribuții		
		• elaborează propuneri privind eficientizarea activității de dezvoltare a societății; • analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea societății; • analizează îndeplinirea programelor strategice ale societății; • informează Consiliului 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.
COMITETUL DE DEZVOLTARE SI PENTRU RELAȚIA CU INVESTITORII ȘI CU AUTORITĂȚILE		
Începând cu data de 28.08.2018 Comitet constituit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/ 28.08.2018 (prin reunirea Comitetului de Dezvoltare și pentru Relația cu Autoritățile și a Comitetului Financiar și pentru Relația cu Investitorii) Membrii comitet - administratori neexecutivi independenți: Popa Claudiu – Aurelian - președinte Meșca Darius – Dumitru - membru Albulescu Mihai - Adrian - 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 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. • 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; • elaborează propuneri privind eficientizarea activității de dezvoltare a societății; • analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea societății; • analizează îndeplinirea programelor strategice ale societății; • informează Consiliului de Administrație cu privire la eficiența programelor strategice; • analizează periodic stadiul îndeplinirii programelor de investiții, RK și RC derulate

Mențiuni și atribuții		
		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. • monitorizarea situației economice și financiare a societății; • 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; • 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.

Termenii de referință ai Consiliului de Administrație și ai Comitetelor consultative pot fi consultați la adresele: www.CONPET.ro/guvernanta_corporativă/ROF pentru Consiliul de Administrație, respectiv www.CONPET.ro/guvernanta_corporativă/RIOF pentru 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 comitetului consultativ, 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 Nominalizare și 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.

Sumarul activităților

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

- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2018, însoțit de Anexele de fundamentare nr. 2 – 5;
- analiza Rapoartelor privind activitatea lunară a societății și cumulat pe perioada de raportare;
- avizarea Programului de Investiții pe anul 2018 pentru A.G.O.A.;
- monitorizarea periodică a modului de realizare fizică și valorică a Programului de investiții al anului 2018;
- avizarea propunerii de introducere în obiectul de activitate secundar al CONPET S.A. a unor coduri CAEN;
- aprobarea Convocatoarelor A.G.A. și avizarea materialelor aferente ordinii de zi a acestora;
- 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 pentru anul 2018;
- aprobarea unei noi structuri organizatorice a CONPET, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al CONPET și a Nomenclatorului de funcții al societății, modificate în corelare cu noua structură organizatorică;
- aprobarea modificării statutului de funcții aplicabil la nivelul Societății și delegarea către Directorul General a competenței privind modificările ulterioare ale acestuia, sub condiția respectării structurii organizatorice și cu încadrarea în numărul de personal aprobat de C.A.
- aprobarea Raportului preliminar privind activitatea economico - financiară CONPET S.A. în perioada ianuarie - decembrie 2018, însoțit de Situațiile financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
- aprobarea rezultatei inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, deținute de societate;
- avizarea rezultatelor inventarierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului, concesionate CONPET S.A.;

- aprobarea Programului anual al achizițiilor pe anul 2018 și a revizuirii/ modificărilor aduse acestuia;
- 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;
- informare și monitorizare periodică cu privire la Stadiul achizițiilor în curs a căror valoare depășește 100.000 lei; Situația contractelor aflate în derulare, cu valoare mai mare de 100.000 lei; Situația contractelor cu valoare mai mare de 100.000 lei și a situației contractelor de utilități aflate în derulare în anul 2018;
- aprobarea componentei inițiale a planului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății CONPET S.A.;
- aprobarea demarării de către societate a procedurii de selecție a expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv pentru desemnarea candidaților pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al CONPET S.A. și aprobarea criteriilor (termenilor) de referință pentru selecția expertului independent;
- aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018;
- aprobarea Raportului anual al Directorului General pentru anul 2017;
- aprobarea Raportului anual al administratorilor privind exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017, însoțit de anexe;
- avizarea Situațiilor financiare anuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017;
- avizarea propunerii privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 și a unor sume din rezultatul reportat, fixarea dividendului brut pe acțiuni și a datei plății dividendelor către acționari;
- avizarea bunurilor propuse în anul 2017 pentru scoaterea din funcțiune, aparținând domeniului public al statului, a căror menținere nu se mai justifică, în vederea întocmirii documentației necesare emiterii H.G. de scoatere a bunurilor respective din domeniul public al statului;
- aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin vânzare cu licitație a unor bunuri aflate în patrimoniul societății;
- aprobarea reprezentării societății la diferite evenimente interne și internaționale, stabilirea componenței delegațiilor la nivelul conducerii administrative și Directorului General și aprobarea rapoartelor de deplasare;
- aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea CONPET S.A. pentru trimestrul I, II și III 2018, întocmite în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobarea Raportului trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. pentru perioada încheiată la data de 31.03.2018, însoțit de Situațiile financiare interimare la data și pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2018, întocmite în conformitate cu IAS 34;
- numirea președintelui Consiliului de Administrație;
- aprobarea prelungirii duratei mandatului Directorului General provizoriu;
- aprobarea încheierii unor Acte Adiționale la Contractul Colectiv de Muncă al CONPET ;
- aprobarea redimensionării necesarului de personal prin desființarea unor posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății, cu consecința concedierii individuale a salariaților care ocupă aceste posturi, pentru motive ce nu țin de persoana acestora, începând cu data de 01.06.2018 și modificarea corespunzătoare a Statului de funcții

- aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2018 (perioada ianuarie - iunie 2018), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 și art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, înregistrat sub nr. 31670/ 09.08.2018, însoțit de Situațiile financiare interimare la data și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2018, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 "Raportarea Financiară Interimară" și de Raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare semestriale întocmit de auditorul financiar BDO Audit S.R.L.
- aprobarea declanșării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și Directorului Economic ai societății, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 109/ 2011 cu modificările și completările ulterioare, efectuată fără expert independent și exclusiv de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare
- mandatarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație să deruleze procedura de recrutare și selecție a directorilor societății
- stabilirea etapelor procedurii de selecție și termenelor maxime, precum și a calendarului aferent, aprobarea criteriilor de recrutare și selecție a Directorului General și Directorului Financiar, aprobarea anunțului de recrutare și selecție
- stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, ce fac parte din propunerea pentru componenta de administrare a planului de administrare, elaborată conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*,
- aprobarea revizuirii Programului de investiții pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019 și 2020, în cadrul acelorași valori
- numirea Directorului General și a Directorului Economic urmare finalizării procedurii de recrutare și selecție derulată conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011, aprobarea contractelor de mandat și stabilirea indemnizației fixe lunare brută a acestora pentru executarea mandatului încredințat
- aprobarea componentei de management a Planului de Administrare, întocmită de către Directorul General și Directorul Economic conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.
- aprobarea Planului de administrare, întocmit conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.
- avizarea Actului Adițional la contractele de mandat ale administratorilor, având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și componenta variabilă a remunerației administratorilor, cuprinzând și modalitatea de calcul și de acordare
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru Directorul General și Directorul Economic, țintele și ponderile acestora pentru perioada 2018 - 2022, Anexa nr. 1 la contractul de mandat al Directorului General și Directorului Economic
- aprobarea Proiectului Programului anual de achiziții pe anul 2019
- aprobarea încheierii noului Contract Colectiv de Muncă (C.C.M.) de către partenerii sociali, aplicabil la nivelul CONPET S.A. pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2019, în acord cu propunerile conducerii executive din Referatul nr. 49264/ 17.12.2018
- aprobarea declanșării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct, respectiv de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și mandatarea C.N.R. să deruleze procedura de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct.

Directorul General și Directorul Economic

Prin Decizia nr. 20/ 05.12.2017 a Consiliului de Administrație, dl. Dan – Baci Silviu a fost numit în funcția de Director General provizoriu al CONPET S.A., începând cu data de 06.12.2017, cu un mandat pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 06.04.2018, delegându-i-se conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv, având în vedere rezultatul votului cu privire la propunerea formulată în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. 49315/ 05.12.2017.

Contractul de mandat al acestuia a fost prelungit prin Actul Adițional nr. 2/ 29.03.2018 aprobat prin Decizia C.A. nr. 7/ 29.03.2018 (Art. 4), cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 06.04.2018 până la data de 06.06.2018 și ulterior prin Actul Adițional nr. 3/ 25.05.2018 aprobat prin Decizia C.A. nr. 13/ 25.05.2018 (Art. 1), respectiv pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 06.06.2018 până la data de 06.10.2018 sau până la implementarea pentru Director General a O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului Directorului General.

Prin Decizia C.A. nr. 23/ 02.10.2018 (Art. 1), Consiliul de Administrație îl numește pe dl. Baci Silviu în funcția de Director General al CONPET S.A. provizoriu, pe o perioadă de maxim 4 luni, respectiv pe perioada cuprinsă între momentul semnării contractului (respectiv data de 06.10.2018 – data semnării contractului) și data finalizării procedurii de recrutare și selecție a directorilor Societății, dar nu mai mult de data de 05.02.2019 inclusiv.

Urmare derulării procedurii de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar (denumit și Director Economic) efectuată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, prin Art. 1 din Decizia nr. 27/ 06.11.2018, Consiliul de Administrație :

a) numește pe dl. Chiș Timur – Vasile în funcția de Director General al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

b) numește pe dna. Sanda Toader în funcția de Director Economic al CONPET S.A., începând cu data de 07.11.2018, cu un mandat de 4 ani, respectiv până la data de 06.11.2022 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu contractul de mandat.

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:

a) asigură conducerea și gestionarea afacerilor societății și răspunde de desfășurarea activității acesteia atât pentru atribuțiile directe cât și pentru cele încredințate directorilor executivi;

- b) întocmește proiectul de raport anual, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate și le prezintă consiliului de administrație;
- c) respectă obligațiile de raportare stabilite prin reglementările în vigoare privind piața de capital și cu prevederile O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu celelalte prevederi legale aplicabile;
- d) elaborează strategiile și politicile de dezvoltare și de marketing ale societății și le supune spre aprobare consiliului de administrație; aplică strategia, politicile de dezvoltare și de marketing ale societății, stabilite de Consiliul de Administrație;
- e) întocmește proiecte și planuri de afaceri și le prezintă consiliului de administrație spre aprobare;
- f) 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;
- g) organizează, coordonează și ia toate măsurile care se impun pentru punerea în practică a strategiilor și politicilor aprobate de către consiliul de administrație; aprobă documentele cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile societății;
- h) angajează/ numește/ destituie/ promovează/ suspendă/ concediază, după caz, în condițiile legii, personalul societății și îi stabilește drepturile și obligațiile;
- i) negociază contractele individuale de muncă ale salariaților;
- j) stabilește atribuțiile, competențele și responsabilitățile prin fișa postului, pentru posturile din structura organizatorică aflate în directă subordonare;
- k) asigură încadrarea în fondul de salarii din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, în condițiile realizării indicatorilor de productivitate;
- l) asigură monitorizarea realizării prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli al societății;
- m) stabilește obiectivele și criteriile de performanță pentru directorii executivi, urmărește gradul de îndeplinire a acestora și evaluează activitatea directorilor executivi privind îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului;
- n) nu are voie să divulge datele și informațiile la care are acces privind societatea și activitatea acesteia. Aceasta obligație îi revine și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, trebuie să respecte și regimul informațiilor privilegiate prevăzut în Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital și în reglementările incidente.
- o) solicită directorilor executivi, lunar sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte de activitate care urmează să fie prezentate în consiliul de administrație;
- p) are drept de semnătură și specimen de semnătură în bancă (semnatura I) și decide cu privire la operațiunile de încasări și plăți ale societății, aceste atribuții putând fi delegate, în cazul imposibilității exercitării atribuțiilor, altor persoane din cadrul societății, prin decizia consiliului de administrație, acesta fiind cel care numește persoanele cu drept de semnătură I și II și înlocuitorii acestora;
- q) înștiințează consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- r) negociază și încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă, în forma aprobată de către Consiliul de Administrație;
- s) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- t) 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;
- u) încheie contracte de vânzare și cumparare de bunuri, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile contractului de mandat și ale împuternicirilor acordate prin decizia consiliului de administrație;

- v) poate împuternici directorii executivi sau orice alt angajat să exercite orice atribuții din sfera sa de competență, atât în ceea ce privește activitatea societății cât referitor la reprezentarea în relația cu diverse autorități, instituții publice, persoane fizice sau juridice, în justiție, etc., după caz;
- w) semnează procesele-verbale de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/ scoatere din uz a obiectelor de inventar/ declasare a bunurilor materiale, în cazul în care i se delegă aceasta competență de către consiliul de administrație.
- x) avizează materialele aflate pe ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;
- y) organizează și conduce un Comitet Director Executiv format din directorii executivi. Directorul general poate convoca la ședințe salariați cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul societății, și, după caz, atunci când se discută probleme de interes profesional, economic și social, poate invita și Președintele sindicatului.
- z) oricare dintre administratori poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul General are obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorul Economic are următoarele atribuții principale:

- a) organizează, coordonează, gestionează și controlează, activitatea financiar-contabilă a societății potrivit legii;
- b) îndeplinește obiectivele și indicatorii aprobați de Consiliul de Administrație;
- c) exercită activitatea în subordinea Directorului General în cadrul societății, competențele legale sunt cele prevăzute în Contractul de mandat și Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin hotărâri emise de Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație;
- d) asigură managementul activității financiar-contabile a societății în conformitate cu legislația în vigoare;
- e) monitorizează și răspunde de realizarea prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli și ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății;
- f) organizează întocmirea lucrărilor de programare financiară pentru perioada curentă și perspectivă;
- g) asigură efectuarea în termen și în cuantumul stabilit a vărsămintelor către bugetul statului;
- h) urmărește permanent evoluția indicatorilor financiari;
- i) organizează, împreună cu Directorul General, controlul financiar preventiv;
- j) asigură, prin personalul din subordine, verificarea modului de realizare a controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate;
- k) are obligația de a exercita autocontrolul asupra operațiilor economice în temeiul obligațiilor și răspunderilor prevăzute de legislația în vigoare, în contractele și angajamentele încheiate;
- l) are obligația de a opri înainte de efectuare toate operațiunile care nu sunt legale sau necesare;
- m) informează periodic Directorul General asupra deficiențelor constatate privind întocmirea și prezentarea documentelor la controlul financiar preventiv, propunând măsuri pentru evitarea lor;
- n) stabilește măsuri pentru respectarea legislației financiare în toate compartimentele;
- o) asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a bilanțelor de verificare, bilanțurile anuale și trimestriale precum și a situațiilor lunare privind principalii indicatori economico-financiari;
- p) prezintă lunar sau ori de câte ori se solicită, către Directorul General, execuția bugetului de venituri și cheltuieli și, ori de câte ori este necesar, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării măsurilor luate, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora;

- q) prezintă trimestrial, semestrial și anual către Directroul General în vederea transmiterii către C.A. un raport de activitate precum și situația economico-financiară a societății, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare ale Societății;
- r) supune aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de Administrație sau ai managementului executiv, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro;
- s) avizează/aprobă și semnează, alături de Directorul General, actele juridice cu caracter patrimonial;
- t) aduce de îndată la cunoștința Directorului General orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății (precum, dar fără a se limita la modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare);
- u) prezintă Directorului General și Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor;
- v) informează Directorul General despre problemele financiare și datele operative de urmărire a activității financiare;
- x) asigură organizarea inventarierii patrimoniului, în conformitate cu cerințele legale;
- y) asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
- z) ia măsuri pentru virarea în termen a drepturilor salariaților, cu respectarea prevederilor legale;
- w) monitorizează stadiul încasării contravalorii prestațiilor efectuate de societate;

Politica de remunerare

a) Pentru membrii **Consiliului de Administrație cu mandat după data de 28.11.2017 :**

- **Membrii provizorii numiți cu mandat în perioada 28.11.2017 - 16.05.2018**, conform Hotărârii A.G.O.A nr. 5/28.11.2017 și Hotărârii A.G.O.A 1/05.03.2018, au avut *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 și adresa I.N.S nr. 36650/27.04.2018), aceasta fiind recalculată începând cu data de 01.01.2018, conform Hotărârii A.G.O.A. nr.1/05.03.2018 în baza prevederilor art.18 din O.U.G nr. 90/2017, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel încât să se asigure menținerea indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii.*
- **Membrii provizorii numiți cu mandat în perioada 17.05.2018 - 22.08.2018**, conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 3/ 17.05.2018, au avut *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. 36650 /27.04.2018), recalculată în sensul menținerii câștigului mediu net lunar valabil pe ultimele 12 luni anterior numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr 227/2015,*

cu modificările și competențele ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, recalcularea având prevederile art.18 din O.U.G. nr. 90/2017.

Indemnizația fixă brută a membrilor Consiliului de administrație, în perioada 01.01.2018 – 22.08.2018, a fost de **672.283 lei**.

• **Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 22.08.2018**

Membrii Consiliului de Administrație cu mandat după data de 22.08.2018, conform Hotărârii nr. 5 a A.G.O.A, au avut 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (adresa I.N.S. nr.38226 /10.08.2018 și adresa I.N.S. nr. 38367 /22.08.2017), calculată în sensul menținerii câștigului mediu net lunar valabil pe ultimele 12 luni anterior numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr 227/2015, cu modificările și competențele ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Indemnizația fixă brută a membrilor Consiliului de administrație, în perioada 23.08. – 31.12.2018, a fost de **391.083 lei**.

b) **Pentru Directorul General, cu mandat după data de 06.12.2017 :**

Pentru Directorul General numit prin Decizia nr. 22/ 05.12.2017, 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 pentru grupa CAEN rev.2 „495 - transporturi prin conducte” (adresa I.N.S nr. 36135/ 27.11.2017 și adresa nr. 38005/01.10.2018), recalculată în baza prevederilor art.18 din O.U.G nr. 90/2017, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și competențele ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel încât să se asigure menținerea indemnizației fixe nete lunare valabile la data numirii.

Indemnizația fixă brută a directorului general al Societății CONPET S.A. în perioada 01.01.2018 – 06.11.2018 a fost în valoare de **378.800 lei**.

Pentru Directorul General numit prin Decizia nr. 27/06.11.2018, Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută a Directorului General pentru executarea mandatului încredințat:

- începând cu data de 07.11.2018, în cuantum de 33.000 lei, conform Deciziei C.A. nr. 27/ 06.11.2018 a Consiliului de Administrație
- începând cu data de 18.12.2018, în cuantum de 40.416 lei, conform Deciziei C.A. nr. 33/ 18.12.2018, adică 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, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat (adresa I.N.S înregistrată sub nr. 42779/05.11.2018).

Indemnizația fixă brută a directorului general al Societății CONPET S.A. în perioada 07.11.2018 – 31.12.2018 a fost în valoare de 62.837 lei.

c) Pentru Directorul Economic, cu mandat începând cu data de 07.11.2018

Pentru Directorul Economic numit prin Decizia nr. 27/06.11.2018, Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic pentru executarea mandatului încredințat:

- începând cu data de 07.11.2018, în cuantum de 27.000 lei, conform Deciziei C.A. nr. 27/ 06.11.2018 a Consiliului de Administrație;
- începând cu data de 18.12.2018, în cuantum de 33.680 lei, conform Deciziei C.A. nr. 33/ 18.12.2018, adică de 5 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, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat (adresa I.N.S înregistrată sub nr. 42779 /05.11.2018).

Indemnizația fixă brută a directorului economic al Societății CONPET S.A. în perioada 07.11.2018 – 31.12.2018 a fost în valoare de 51.670 lei.

În situațiile financiare ale anului 2018 au fost cuprinse provizioane în sumă totală de 510.143 lei reprezentând indemnizații variabile aferente contractelor de mandat pentru administratori (401.419 lei) și directori cu contract de mandat (108.724 lei), calculate de la data data numirii în funcție, atât pentru administratori (din 23 august 2018) cât și pentru directori (din 07 noiembrie 2018).

Componenta variabilă se va plăti după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018, în raport de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

Pentru anul 2018, gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost de 102,67%.

Gestionarea conflictelor de interese

În decursul anului 2018, 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 vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, la care CONPET SA a aderat, în anul 2017 a fost aprobat Planul de Integritate, document actualizat în anul 2018 prin Decizie a Directorul General al CONPET SA - care detaliază, în mod particularizat, măsurile

aplicabile CONPET SA, subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute în SNA, în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice.

Subsecvent sarcinilor de educare și conștientizare a personalului CONPET SA în problematicele integrității și anticorupției, Biroul Integritate, a demarat o serie de activități de informare a angajaților, prin elaborarea, prezentarea și diseminarea de materiale informative, referitoare la prevederile Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 și ale Planului de Integritate adoptat la nivelul societății și specific la infracțiunile de corupție prevăzute în Codul Penal.

Primul material din această categorie, elaborat și difuzat în cursul anului 2018, a fost intitulat „Conflictul de interese – între teorie și practică”, în vederea creșterii nivelului de cunoaștere și conștientizare a personalului CONPET SA, cu privire la situațiile de conflict de interese, care pot apărea în legătură cu activitățile profesionale, inclusiv din mediul de afaceri.

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 SA, 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 2018, 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 conformitate cu OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018, având în vedere necesitatea construirii unei culturi a integrității în cadrul CONPET SA, în anul 2018 a fost elaborat și aprobat de către Consiliul de Administrație (în ședința din data de 13.11.2018) un nou Cod de Etică și Integritate și a fost numit un nou Consilier de etică din cadrul Biroului Integritate.

Întreg personalul CONPET SA a fost instruit cu privire la strategia instituțională a societății, la așteptările în materie de conduită prin raportare la Codul de Etică și Integritate, precum și la 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 Corporatistă 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 Corporatistă 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 Corporatistă 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.

Consecventă 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 arile 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 stagiul 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 anuală a unui Raport cu sponsorizările acordate de CONPET, material publicat pe site-ul societății la următoarea adresă :

<https://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-anuale/>

În cadrul societății, activitatea de sponsorizare se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, ale Ordinului nr. 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, ale O.U.G. nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale Ordinului M.F.P. nr. 2634/2015 privind

documentele financiar-contabile, ale O.U.G. nr. 2/2015 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, respectiv în conformitate cu "Procedura internă operațională PO-10-04 : Sponsorizări".

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.

CONPET S.A. urmărește ca acțiunile de sponsorizare să fie cât mai eficiente din punct de vedere social, iar ajutorul financiar oferit să constituie un sprijin real și benefic pentru solicitant. Politica de sponsorizare a societății susține deopotrivă proiectele cu tradiție, pe cele care au un impact important și de durată asupra comunității, precum și solicitările de mai mică anvergură, care promovează, prin idei și acțiuni, performanța individuală.

Pentru anul 2018, cheltuielile cu sponsorizarea s-au încadrat în valorile bugetate și se prezintă astfel (mii lei):

• Educație, învățământ, social și sport	223,55
• Domeniul medical și sănătate	211,00
• Alte acțiuni și activități	101,84
Total	536,39

4.4.3 Managementul executiv

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 conducerea executivă a avut următoarea componență:

Structură organizatorică valabilă de la 01.01.2018 până la 31.01.2018

BACIU Dan - Silviu	Director General
TOADER Sanda	Director Direcția Economică
DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	Director Direcția Comercială și Activități Reglementate

Structură organizatorică valabilă de la 01.02.2018 până la 06.11.2018

BACIU Dan - Silviu	Director General
DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	Director General Adjunct 1
VOICU Ioan – de la 03.04.2018	Director General Adjunct 2
TOADER Sanda	Director Direcția Economică
STOICA Narcis - Florin	Director Direcția Operațiuni Transport
BUZATU Dan	Director Direcția Dezvoltare Mentenanță

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

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

Structură organizatorică valabilă de la 07.11.2018 până la 01.12.2018

CHIȘ Timur - Vasile	Director General (contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv)
TOADER Sanda	Director Economic (contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv)
DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	Director General Adjunct 1
VOICU Ioan	Director General Adjunct 2
STOICA Narcis - Florin	Director Direcția Operațiuni Transport
BUZATU Dan	Director Direcția Dezvoltare Mentenanță

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

Structură organizatorică valabilă de la 01.12.2018 până la 31.12.2018

CHIȘ Timur - Vasile	Director General (contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv)
TOADER Sanda	Director Economic (contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv)
DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	Director General Adjunct

5. DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ PENTRU ANUL 2018

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 S.A. 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 S.A. este operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT). Așa cum este prezentat în Raportul Administratorilor 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

Atribuțiile fiecărei entități din cadrul structurii organizatorice sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

Politica referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a CONPET S.A., Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă 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 în muncă prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat conform cu prevederile standardelor de referință pentru aceste domenii.

Sistemul de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă este certificat de compania DNV-GL Business Assurance România. În anul 2018, societatea a fost supusă auditul extern de tranziție la cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015. În urma auditului de supraveghere din anul 2018, se mențin certificările CONPET S.A.

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 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 a activităților și implementare 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 țitei, 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 2018, 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.

Datorită apariției unei noi versiuni a standardului ISO 14001, pentru asigurarea tranziției de la ISO 14001:2004 la ISO 14001:2015, în cursul anului 2018 a fost revizuită întreaga documentație aferentă sistemului de management de mediu, punându-se accent pe înțelegerea contextului organizațional, identificarea riscurilor și oportunităților, și folosirea acestora din urmă pentru beneficiul organizației cât și al mediului. O dată identificate ca prioritate, măsurile pentru a diminua riscul nefavorabil sau de a exploata oportunitățile benefice au fost integrate în planificarea operațională a sistemului de management de mediu (Planul de Management de Mediu/Plan de acțiuni pentru îndeplinirea Obiectivelor de Mediu).

Un accent special s-a pus pe aspecte referitoare la nevoile și așteptările părților interesate (inclusiv cerințelele autorității) și condițiile de mediu locale sau regionale care pot afecta sau pot fi afectate de organizație, modul în care sunt tratate riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele de mediu pentru a preveni și a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.

În luna august 2018, auditul extern a remarcat progresul făcut în implementarea și îmbunătățirea continuă, raportat la anii anteriori, și a recomandat recertificarea în domeniul mediului, conform ISO 14001:2015.

Conștientizarea faptului că responsabilitățile față de mediul înconjurător și comunitatea în care își desfășoară activitatea sunt indisolubil legate de performanțele pe care dorește a le realiza în activitatea proprie și în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, CONPET s-a angajat ca prin politica sa de mediu:

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

Din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, activitatea CONPET este autorizată în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare și Legea apelor nr. 107/2005, cu completările și modificările ulterioare. Conform Ordinului 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, activitatea desfășurată de CONPET este o activitate cu impact semnificativ

asupra mediului. Autorizațiile de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală- modificarea adusă de O.U. nr. 75, act normativ apărut la sfârșitul anului 2018.

În cursul anului 2018 au fost revizuite țintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului, și s-au reanalizat aspectele de mediu la nivelul locațiilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse în „Lista aspectelor semnificative de mediu și a impacturilor asociate”, iar măsurile pentru rezolvarea acestora sunt cuprinse în noul „Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu”.

În urma identificării aspectelor de mediu pentru activitățile, produsele și serviciile din cadrul societății s-au reținut aspectele semnificative de mediu care constituie date de intrare și pentru programul de management de mediu.

Astfel a fost revizuit și aprobat „Programul de Management de Mediu” care conține:

- Obiective, ținte de mediu și indicatori de performanță în acord cu angajamentele din politica de mediu;
- Acțiunile planificate pentru atingerea obiectivelor și țăintelor de mediu.

Stadiul realizării obiectivelor și țăintelor stabilite este analizat periodic în Analiza Efectuată de Management.

Evaluarea conformității cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile aspectelor de mediu, a fost asigurată prin: audituri interne efectuate de către auditorii interni din cadrul Serviciului Sisteme de Management și Control Intern Managerial, inspecții în toate punctele de lucru și la diverse instalații (rezervoare, conducte, claviaturi, etc.) efectuate de autoritățile de mediu (reprezentanți ai autorităților centrale și locale de mediu și gospodărire a apelor) și de către responsabilii HSEQ din sectoare.

Autoritățile de mediu și de gospodărire a apelor efectuează în locațiile CONPET controale programate, neprogramate și tematice cu privire la respectarea cerințelor legale și altor reglementări de mediu, nefiind consemnate neconformități majore. Personalul din cadrul sectoarelor, respectiv responsabilii HSEQ efectuează inspecții programate, conform Graficului anual de inspecție privind conformitatea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile, dar și inspecții neprogramate conform atribuțiilor din fișa postului.

În baza „Programului anual de Monitorizare și măsurare a caracteristicilor factorilor de mediu” au fost monitorizați factorii de mediu, valorile înregistrate pentru fiecare indicator de monitorizare fiind sub limitele maxime admise prevăzute în actele de reglementare, conform rapoartelor de încercare emise de laboratoarele autorizate.

În vederea respectării prevederilor Legii privind regimul deșeurilor s-a întocmit și implementat un Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeurii generate în CONPET. În vederea gestionării în bune condiții a deșeurilor generate, există încheiate contracte de prestări servicii cu societăți care activează în domeniul colectării, reciclării, valorificării și eliminării deșeurilor.

Pentru emisiile de la sursele fixe s-a calculat și achitat taxa pentru fondul de mediu conform prevederilor OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu și a metodologiei contribuțiilor și taxelor datorate fondului pentru mediu.

La nivelul societății, din punct de vedere al protecției mediului riscurile cele mai mari sunt cele care pot afecta solul și/sau calitatea apelor de suprafață sau subterane. Transportul țăiteiului se face în sistem închis și ca urmare poluarea are loc numai accidental datorită avariilor tehnice (coroziunii), 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 că prin tehnologiile de depoluare adoptate să asigurăm:

- 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 ale apelor de suprafață), în cazul poluărilor cursurilor de apă de suprafață;
- Calitatea apelor subterane – în cazul contaminării apei subterane.

Prin acțiunile întreprinse Societatea Conpet va asigura și pe viitor conformarea cu cerințele legale și alte cerințe, va asigura operarea în siguranță, eficientă și responsabilă a Sistemului Național de Transport prin asigurarea resurselor financiare necesare derulării „Programului de înlocuiri conducte” și „Programului de punere în siguranță a traversărilor”, riscul ca o poluare accidentală să se producă fiind astfel mult diminuat.

Sănătate și Securitate în muncă

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 S.A. referitoare la sănătatea și securitatea în muncă sunt:

- Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
- Consultarea și implicarea lucrătorilor cu privire la orice aspect legat de sănătatea și securitatea în muncă;
- Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă.

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 accidentelor și îmbolnavirilor profesionale;
- consultarea, implicarea, instruirea și constientizarea 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 de management 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.

La nivelul CONPET S.A., activitatea privind asigurarea stării de securitate și sănătate în muncă se desfășoară prin îmbinarea acțiunilor de prevenire și protecție coroborate cu acțiuni de implementare a măsurilor corective acolo unde este cazul – cu implicarea tuturor factorilor de decizie în asigurarea resurselor necesare.

Politica CONPET S.A. în domeniul securității și sănătății în muncă - parte integrantă a politicii în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, este compatibilă cu direcția strategică și contextul organizației, cu celelalte politici definite de management și este axată pe asigurarea unui mediu de lucru sănătos în condiții de securitate pentru întregul personal.

Direcțiile de acțiune în acest domeniu, vizează:

- ✓ Conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;
- ✓ Conștientizarea personalului propriu și a celui carea lucrează în numele organizației și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor;
- ✓ Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;

- ✓ Consultarea și implicarea lucrătorilor cu privire la orice aspect legat de sănătatea și securitatea în muncă;
- ✓ Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea și atingerea obiectivelor sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă.

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 2018 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 organizației CONPET SA este implementat și menținut 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 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. 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.

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 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 cursul anului 2018, a apărut HG 361 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar, prin care pentru toate rampele CF în care societatea CONPET SA efectuează manevra feroviară cu personal propriu, trebuie emise de către AFER certificate de siguranță parte B. Societatea CONPET SA a făcut demersurile necesare obținerii acestor certificate.

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 sistemului de management integrat. De asemenea, anumite cerințe sunt incluse în Regulamentul Intern și în Codul de Etică și Integritate.

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);
- acordarea de beneficii salariale suplimentare sub forma asigurărilor voluntare de sănătate, așa cum s-a reglementat la art. 222 al.9 din Contractul Colectiv de Muncă, scopul final fiind acela de prevenire a pierderii capacității de muncă a salariaților;
- facilități cu caracter social prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (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 în domeniul social și de personal se referă la:

- 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;
- restrângerile și limitările bugetare care pot restricționa inițierea/derularea unor proiecte în domeniul resurselor umane;
- 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 riscuri pot consta, după caz, 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 o pondere de 36,24% din totalul personalului cu studii superioare și 40,4% din totalul personalului cu funcții de conducere și/sau coordonare. Realizarea acestei ponderi asigură 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 31.12.2018, entitățile Director General Adjunct și Direcția Economică sunt conduse de femei. Totodată, alte 40 de salariate ocupă posturi de conducere/coordonare activități specifice în cadrul altor entități. Favorizarea egalității la locul de

muncă este sinonimă cu avantaje economice importante.

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 și Integritate 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 S.A. beneficiază de o protecție adecvată împotriva oricăror acte discriminatorii ce ar putea atenta la libertatea sindicală.

Practica negocierii colective din CONPET S.A. 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 S.A. 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.

Etica și integritatea în afaceri, combaterea corupției

CONPET S.A. 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 și Integritate, aprobat de către Directorul General și de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 13.11.2018, s-au 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 și Integritate 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 Declarația de Aderare în anul 2017, 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 (document actualizat periodic, respectiv în luna septembrie 2017, februarie 2018 și august 2018). 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.

La nivelul Conpet S.A. 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.

Toți angajații societății au fost informați prin diverse mijloace de comunicare (corespondență electronică, postare pe site-ul companiei, 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 (la fiecare revizuire).

Întregul personal a fost instruit cu privire la procedura operațională privind managementul riscurilor și vulnerabilităților specifice corupției și ca rezultat al aplicării acesteia, în data de 25.05.2018, a fost aprobat Registrul Riscurilor de Corupție la nivelul CONPET SA.

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 251 din 16 iunie 2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, a fost emisă Decizia Directorului General al CONPET S.A. nr. 513, potrivit căreia, începând cu data 03.07.2018, s-a constituit Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor

primite, cu titlu gratuit, cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice.

Biroul Integritate a desfășurat activități de educație anticorupție în care au fost implicați angajații Conpet S.A. În acest sens Biroul Integritate a elaborat și distribuit, 2 broșuri care conțin precizări privind Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 și informații despre formele de manifestare și modalitățile de prevenire a faptelor de corupție. Materialul din această categorie, elaborat și difuzat în cursul anului 2018, a fost intitulat „Conflictul de interese – între teorie și practică”, în vederea creșterii nivelului de cunoaștere și conștientizare a personalului CONPET S.A., cu privire la situațiile de conflict de interese, care pot apărea în legătură cu activitățile profesionale, inclusiv din mediul de afaceri.

În anul 2018 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 S.A. 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.

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 31.12.2018

6.2 Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, după cum urmează:

a) repartizarea profitului net al anului 2018, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.766.014 lei, pe următoarele destinații:

- participarea salariaților la profit: 5.090.000 lei (7,74 %);
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.433.785 lei (2,18 %);
- dividende cuvenite acționarilor: 59.242.229 lei (90,08 %) rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 6,84285734 lei/ acțiune.

- b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 5.340.483 lei, din care:
- pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 1.035.596 lei;
 - dividende cuvenite acționarilor: 4.304.887 lei
rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,49724205 lei/ acțiune.
- c) repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.105.807 lei, reprezentând 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din O.G. nr. 64/2001, rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor de 0,12772779 lei/ acțiune.

**Consiliul de Administrație
prin Președinte,
GHEORGHE Cristian Florin**



ANEXE

- 1) Actul constitutiv în vigoare, actualizat la data de 18.12.2018;
- 2) Lista contractelor importante încheiate de societate pe anul 2018;
- 3) C.V.- urile administratorilor actuali;
- 4) Obiectivele și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratori realizați în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018;
- 5) Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018;
- 6) Lista litigiilor la data de 31.12.2018.



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



10302 / 15 -03- 2019

DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE

din cadrul CONPET S.A. în conformitate cu prevederile
art. 30 din Legea Contabilității nr. 82 / 1991 și ale art. 63 din Legea nr. 24 / 2017 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

S-au întocmit situațiile financiare la data și pentru exercițiul încheiat la **31.12.2018** pentru:

Entitate	CONPET SA
Județul	29 - PRAHOVA
Adresa	Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3
Număr din registrul comerțului	J29/6/1991
Forma de proprietate	26 - Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
Activitatea preponderentă (cod CAEN)	4950 - Transporturi prin conducte
Cod unic de înregistrare	1350020

Subsemnații: Timur-Vasile Chiș, în calitate de Director General și Sanda Toader, în calitate de Director Economic, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la **31.12.2018** și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, în vigoare la data de raportare, 31.12.2018;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societății și că raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile Chiș

Director Economic
Ec. Toader Sanda



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



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Supus spre avizare în ședința C.A. din data de 19.03.2019 și spre aprobarea AGOA din data de 23.04.2019.

P. 10824/ 19-03-2019

NOTĂ

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății CONPET S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

În conformitate cu dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. (15) alin. 3 lit. i) din Actul Constitutiv al Societății CONPET S.A., este necesar ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație.

Pe parcursul anului 2018 Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

A. Administratorii numiți provizoriu

Perioada 01.01.2018 – 17.05.2018

- **Văduva Constantin**, Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 05.12.2017 – 29.01.2018.
- **Stan – Olteanu Manuela - Petronela**, Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 29.01.2018 – 17.05.2018
- **Popa Claudiu – Aurelian**, membru C.A.
- **Lefter Răzvan Ștefan**, membru C.A.
- **Iacob Constantin - Ciprian**, membru C.A.
- **Bugică Radu**, membru C.A.
- **Spînu Adrian**, membru C.A. (*până la data de 22.01.2018)
- **Matei Ion – Cristian**, membru C.A. (*începând cu data de 29.01.2019)

Administratorii provizorii au fost numiți în funcție la data de 28.11.2017, urmare aplicării metodei votului cumulativ, prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 28.11.2017, cu o durată a mandatului de 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016.



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

La data de 05.03.2018, prin Hotărârea AGOA nr. 1/ 05.03.2018 s-a aprobat prelungirea mandatului administratorilor numiți prin Hotărârea AGOA nr. 5/ 28.11.2017 care aveau mandat până la data de 28.03.2018, respectiv pe o perioadă de 2 luni - până la data de 28.05.2018 și a fost numit în funcția de administrator provizoriu dl. Matei Ion – Cristian (numit provizoriu prin Decizia C.A. nr. 2/ 29.01.2018, respectiv până la întrunirea AGOA, în calitate de administrator pe locul rămas vacant urmare renunțării la calitatea de membru al Consiliului de Administrație a dlui. Antonio – Adrian Spînu).

Perioada 17.05.2018 – 22.08.2018

- **Stan – Olteanu Manuela Petronela**, Președinte al Consiliului de Administrație
- **Popa Claudiu – Aurelian**, membru C.A.
- **Lefter Răzvan Ștefan**, membru C.A.
- **Iacob Constantin - Ciprian**, membru C.A.
- **Matei Ion – Cristian**, membru C.A.
- **Gavrilă Florin – Daniel**, membru C.A.
- **Ilași Liviu**, membru C.A.

La data de 17.05.2018, urmare aplicării metodei votului cumulativ, prin Hotărârea AGOA nr. 3/ 17.05.2018 au fost numiți în funcție provizoriu, cu o durată de 4 luni a mandatului administratorilor, respectiv până la data de 17.09.2018 sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatelor administratorilor.

B. Administratorii numiți de A.G.O.A. urmare derulării procedurii de recrutare și selecție conform OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016

Perioada 22.08.2018 – 31.12.2018

- **Gheorghe Florin – Cristian**, Președinte al Consiliului de Administrație
- **Popa Claudiu – Aurelian**, membru C.A.
- **Iacob Constantin - Ciprian**, membru C.A.
- **Gavrilă Florin – Daniel**, membru C.A.
- **Albulescu Mihai – Adrian**, membru C.A.
- **Meșca Darius – Dumitru**, membru C.A.
- **Pavăl Karina**, membru C.A.



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/ 22.08.2018, urmare aplicării metodei votului cumulativ, administratorii sus-menționați au fost numiți în funcție, cu o durată a mandatului de 4 ani, respectiv începând cu data de 22.08.2018 până la data de 21.08.2022 (inclusiv).

În considerarea realizării obiectivelor strategice stabilite privind activitatea operațională, optimizarea performanțelor și dezvoltarea durabilă a societății, respectând principiile bunei guvernante corporative, pe parcursul derulării mandatului administratorii CONPET S.A. și-au îndeplinit atribuțiile cu responsabilitate, eficiență, transparență și profesionalism față de toate părțile interesate.

Activitatea desfășurată precum și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2018 sunt prezentate comparativ cu anul 2017 în Raportul anual al administratorilor, așa cum sunt cuprinse în situațiile financiare anuale auditate aferente exercițiului financiar 2018.

În baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 și a Raportului auditorului financiar BDO Audit S.R.L. asupra situațiilor financiare aferente anului 2018, se supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Gheorghe Cristian Florin**



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