

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

**pentru perioada 23 august 2018 - 31 decembrie 2018
privind stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Planul
de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018 în vederea
evaluării activității administratorilor numiți prin Hotărârea A.G.O.A.
nr. 5/ 22.08.2018**

CUPRINS

1. Prezentarea societății	3
2. Consiliul de Administrație	4
2.1. Activitatea Consiliului de Administrație în perioada 23 august 2018 – 31 decembrie 2018	10
2.1.1. Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație	10
2.1.2. Activitatea comitetelor consultative	14
2.1.3. Alte informații privind îndeplinirea responsabilităților conform art. 5 din H.G.nr.722/2016	15
2.1.3.1. Guvernanță corporativă	15
2.1.3.2. Gestionarea conflictelor de interese	17
2.1.3.3. Responsabilitate socială și corporativă	18
2.1.3.4. Etica și integritatea în afaceri, combaterea corupției	20
2.1.3.5. Politica referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă	20
2.1.3.6. Politica referitoare la energie	24
2.1.3.7. Politica referitoare la siguranța feroviară	24
2.1.3.8. Politica socială și de personal	25
2.1.3.9. Politica cu privire la dividende	25
2.1.3.10. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Managementul riscurilor	26
2.1.3.11. Politica de remunerare	29
2.1.3.12. Controlul intern și sistemele de gestionare a riscurilor în procesul de raportare financiară	30
2.1.3.13. Audit intern	30
2.1.3.14. Auditarea situațiilor financiare	31
3. Rezultatele activității operaționale	32
4. Rezultatele situațiilor financiare	34
4.1. Situația poziției financiare	34
4.2. Contul de profit și pierdere	36
4.3. Situația încasărilor și plăților realizate în anul 2018 versus 31 august 2018	39
5. Rezultatele activității de investiții	40
6. Acțiuni desfășurate în vederea realizării obiectivelor și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari cuprinși în Planul de administrare	44

1. Prezentarea societății

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.

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.

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.

2. Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 7 administratori, aleși de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

Membrii Consiliului de Administrație au fost aleși prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/ 22.08.2018, cu respectarea prevederilor aplicabile societăților admise la tranzacționare, fiind selectați urmare derulării procesului de recrutare și selecție în conformitate cu prevederile legale prevăzute în OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către membrii Consiliului de Administrație, prin Decizia C.A. nr 20 / 28.08.2018, conform dispozițiilor art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al societății.

La data de 31.12.2018, componența Consiliului de Administrație (CA) al Conpet S.A. era următoarea:

GHEORGHE Cristian - Florin	președinte
IACOB Constantin - Ciprian	membru
POPA Claudiu - Aurelian	membru
GAVRILĂ Florin - Daniel	membru
ALBULESCU Mihai - Adrian	membru
MEȘCA Darius - Dumitru	membru
PAVĂL Karina	membru

Propunerile de candidați și rezultatul votului în alegeri au asigurat 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.

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 guvernanta 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 guvernanta 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.

În perioada 22 august 2018 – 31 decembrie 2018, în cadrul Consiliului de Administrație au fost constituite și au funcționat trei comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Administrație.

Componența comitetelor consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație este următoarea:

COMITETUL DE AUDIT

Gavrilă Florin – Daniel - președinte;
Iacob Constantin – Ciprian – membru;
Meșca Darius – Dumitru.- membru

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al CONPET în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrare pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulamentele și codul de conduită.

Principalele atribuții:

- 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;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;
- dezbate și avizează planul multianual și anual pentru activitatea de audit public intern;
- avizează Carta auditului public intern;
- supraveghează activitatea desfășurată de auditorii interni și auditorii financiari;
- analizează și emite o opinie asupra recomandărilor formulate de auditorii interni;
- verifică și monitorizează independența auditorului extern;
- examinează cu ajutorul auditorilor financiari proiectul de situații financiare, precum și condițiile întocmirii acestuia de către societate (pertinența principiilor, metodelor și standardelor contabile aplicate, precum și a procedurilor interne de colectare a informațiilor);
- 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;
- 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;
- 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

Albulescu Mihai – Adrian – președinte;
Iacob Constantin – Ciprian – membru;
Gavrilă Florin – Daniel – membru;
Pavăl Karina - membru;
Meșca Darius – Dumitru - membru.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al CONPET în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) a conducerii administrative și executive a societății.

Principalele atribuții:

- 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 funcțiile de directori cu contract de mandat și recomandă numirea acestora;
- 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 directorilor;
- identifică criterii și obiective privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (alte beneficii financiare), fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- analizează, evaluează și propune Consiliului de Administrație orice angajament de plată sau compensație ce urmează a fi prevăzută în Contractul de Administrare al administratorilor sau în Contractul de Mandat al directorilor;
- supraveghează aplicarea principiilor politicii de remunerare a administratorilor și a directorilor cu contract de mandat și informează Consiliul de Administrație cu privire la aceasta, asigurându-se ca remunerația lunară se acordă justificat în raport cu gradul de îndeplinire a atribuțiilor specifice;
- prezintă A.G.O.A. care aprobă situațiile financiare anuale un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar anterior, raport structurat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

COMITETUL DE DEZVOLTARE ȘI PENTRU RELAȚIA CU INVESTITORII ȘI CU AUTORITĂȚILE

Popa Claudiu – Aurelian - președinte
Meșca Darius – Dumitru - membru
Albulescu Mihai - Adrian – membru

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al CONPET în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrare în procesul strategiei de dezvoltare și de monitorizare a conformității cu legislația aplicabilă domeniului de activitate al societății și cel al pieței de capital.

Principalele atribuții:

- monitorizează demersurile societății către autoritățile de reglementare și de energie cu privire la aspectele de ordin tehnic și legislativ din domeniul activității CONPET;
- monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările aferente activității desfășurate de societate;
- 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;
- 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 companiei;
- elaborează propuneri privind eficientizarea activității de dezvoltare a societății;
- analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea societății;
- analizează îndeplinirea programelor strategice ale societății;
- informează Consiliul de Administrație cu privire la eficiența programelor strategice;
- analizează periodic stadiul îndeplinirii programelor de investiții 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;
- promovarea și creșterea vizibilității societății în cadrul pieței de capital;
- 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 cu privire la aspectele legate de gestionarea și pregătirea bugetului de venituri și cheltuieli și de planificare financiară multianuală;
- 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.

2.1.Activitatea Consiliului de Administrație în perioada 23 august 2018 – 31 decembrie 2018

Graficul ședințelor Consiliului de Administrație în perioada 23 august 2018 – 31decembrie 2018

În cursul activității desfășurate în perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 s-au adoptat 14 Decizii în cadrul celor 14 ședințe desfășurate, după cum urmează:

Nr. și data ședinței

DCA nr. 20/28.08.2018
DCA nr. 21/04.09.2018
DCA nr. 22/19.09.2018
DCA nr. 23/02.10.2018
DCA nr. 24/11.10.2018
DCA nr. 25/23.10.2018
DCA nr. 26/26.10.2018
DCA nr. 27/06.11.2018
DCA nr. 28/09.11.2018
DCA nr. 29/13.11.2018
DCA nr. 30/26.11.2018
DCA nr. 31/03.12.2018
DCA nr.32/11.12.2018
DCA nr.33/18.12.2018

2.1.1.Sinteza principalelor decizii ale Consiliului de Administrație

• Decizia nr. 20/28.08.2018

- Numește pe dl. Gheorghe Cristian - Florin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al CONPET S.A., având în vedere dispozițiile art. 140¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv, respectiv începând cu data de 28.08.2018 – 21.08.2022 (inclusiv), acesta urmând a semna și Actul Constitutiv al societății, actualizat în ceea ce privește Anexa nr. 1.

- Aprobă structura și componența Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație, astfel:

- *Comitetul de Nominalizare și Remunerare:* dl. Albuлесcu Mihai – Adrian – președinte;
membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Gavrilă Florin – Daniel, dna. Pavăl Karina, dl. Meșca Darius – Dumitru
- *Comitetul de Audit:* dl. Gavrilă Florin – Daniel - președinte;
membrii: dl. Iacob Constantin – Ciprian, dl. Meșca Darius – Dumitru
- *Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile:* dl. Popa Claudiu – Aurelian – președinte;
membrii: dl. Meșca Darius – Dumitru, dl. Albuлесcu Mihai - Adrian

- **Decizia nr. 21/04.09.2018**

Ținând cont de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare (C.N.R.) înregistrat la CONPET S.A. sub nr. 34503/04.09.2018 și urmare discuțiilor dintre administratorii societății, Consiliul de Administrație:

- a) Aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a directorilor societății (Director General și Director Financiar - denumit și Director Economic), pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând a se efectua fără expert independent și exclusiv de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.
- b) Mandează Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație să deruleze procedura de recrutare și selecție a directorilor societății.
- c) Stabilește etapele procedurii de selecție și termenele maxime, precum și calendarul aferent, conform Raportului C.N.R.
- d) Aprobă criteriile de recrutare și selecție a Directorului General și Directorului Financiar, conform Anexei I la Raportul C.N.R.
- e) Aprobă anunțul de recrutare și selecție în forma prevăzută în Anexa II la Raportul C.N.R., cu efectuarea publicității necesare prevăzute de legislația aplicabilă.

- **Decizia nr. 22/19.09.2018**

- Stabilește indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A. Componenta de administrare se va completa cu componenta managerială care va fi elaborată în termenul prevăzut la art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011. Indicatorii de performanță vor fi supuși spre aprobare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, urmând a fi publicați la momentul convocării acesteia, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

- Aprobă revizuirea Programului de investiții pentru anul 2018 și estimări pentru anii 2019 și 2020, în cadrul valorilor totale aprobate de AGOA.

- **Decizia nr. 23/02.10.2018**

Numește pe dl. Baci Dan – 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) și data finalizării procedurii de recrutare și selecție a directorilor Societății, dar nu mai mult de data de 05.02.2019 inclusiv, având în vedere rezultatul votului cu privire la propunerea formulată în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. 38145/ 02.10.2018, aprobată cu unanimitate de voturi exprimate de către Consiliul de Administrație după dezbaterile din cadrul ședinței.

- **Decizia nr. 24/11.10.2018**

- Avizează propunerea către A.G.E.A. de asociere a CONPET S.A. cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A., OIL TERMINAL S.A., S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., GAZ SUD S.A. și MEGA CONSTRUCT S.A. în vederea constituirii asociației COMITETUL NAȚIONAL ROMÂN PENTRU CONSILIUL MONDIAL AL PETROLULUI (CNR - CMP) și dobândire de către CONPET S.A. a calității de membru asociat în această organizație non – guvernamentală;

- la act de Raportul privind activitatea Conpet S.A. din luna iulie 2018 și din perioada de 7 luni a anului 2018.

- la act de Raportul privind activitatea Conpet S.A. din luna august 2018 și din perioada de 8 luni a anului 2018.

- la act de Punctul de vedere formulat de Serviciul Juridic cu privire la dispozițiile legale incidente în cazul majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au emis Certificate de atestare a dreptului de proprietate și respectiv cu privire la modalitatea și pașii necesari care trebuie parcurși pentru majorarea capitalului social stabilită ca măsură prin Decizia nr. 28/ 2013 a Camerei de Conturi Prahova, urmând ca în proxima ședință AG.E.A. ce va fi convocată de către C.A. să se solicite aprobarea pentru declanșarea procedurii de majorare a capitalului social cu aporturi în terenuri și formularea unei solicitări către O.R.C. de pe lângă Tribunalul Prahova în vederea numirii unui expert evaluator (atestat ANEVAR) pentru evaluarea acestor terenuri corespunzător dispozițiilor legale, conform propunerii din Punctul de vedere întocmit de Serviciul Juridic.

- la act de Informarea din partea Structurii de Securitate nr. RN 140/ 284/ 21.08.2018 privind protecția informațiilor clasificate în cadrul CONPET S.A.

- **Decizia nr. 25/23.10.2018**

Aprobă Programul anual de achiziții pentru anul 2018 - revizia 3.

- **Decizia nr. 26/26.10.2018**

Aprobă participarea societății CONPET S.A. la „Cea de-a cincea Conferință pentru Leadership și Operațiuni în domeniul Energiei, Petrolului și Gazelor”.

- **Decizia nr. 27/06.11.2018**

- 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*:

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.

- Aprobă mandatarea Directorului General pentru demararea procedurilor de negociere cu Sindicatul a unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de societate aplicabil cu 01.01.2019.

- **Decizia nr. 29/13.11.2018**

- Aprobă Raportul Directorului General privind activitatea CONPET S.A. pentru trimestrul III 2018 (perioada 01.01.2018 – 30.09.2018), întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*.

- Aprobă Raportul trimestrial privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A. pentru perioada încheiată la data de 30.09.2018, însoțit de Situațiile financiare interimare la data și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30.09.2018, întocmite în conformitate cu IAS 34, documente transmise către BVB și ASF conform prevederilor legale privind piața de capital

- Aprobă componenta 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*.

- Aprobă Planul de administrare, întocmit conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 *privind*

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

- Avizează indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, care vor fi supuși spre aprobare A.G.O.A.

- Avizează limitele generale ale remunerației Directorului General și Directorului Economic ce urmează a se supune spre aprobare A.G.O.A., conform propunerilor din Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat sub nr. 43954/13.11.2018.

- a) Aprobă structura organizatorică a societății ținând cont de propunerile din Nota de fundamentare nr. 43625/ 12.11.2018, respectiv în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A., aceasta urmând a intra în vigoare începând cu data de 01.12.2018, cu aplicabilitate până la data de 31.12.2018, cu mențiunea că Regulamentul de Organizare și Funcționare al CONPET S.A. se va modifica pe cale de consecință și va fi prezentat spre aprobare în următoarea ședință C.A.

- b) Urmare propunerilor și dezbaterilor din ședința C.A., recomandă Directorului General numirea dnei. Anamaria Dumitrache în funcția de Director General Adjunct, începând cu data de 01.12.2018.

- c) Solicită Directorului General efectuarea unei analize detaliate, care să vizeze și modalitatea de stabilire a unor indicatori de performanță pentru funcțiile de conducere și prezentarea în ședința C.A. din luna decembrie 2018 a propunerilor de fundamentare a unei noi structuri organizatorice, flexibilă, eficientă și adaptată cerințelor și perspectivelor de dezvoltare ale societății, aplicabilă începând cu data de 01.01.2019.

- la act de Nota de informare nr. 42423/ 01.11.2018 privind stadiul realizării programului de investiții 2018 în primele 9 luni.

- Avizează propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societății, conform propunerilor din Referatul nr. 43511/ 09.11.2018, ce vor fi supuse spre aprobare A.G.E.A.

- Aprobă Codul de Etică și Integritate al CONPET S.A., propus prin Referatul nr. 43455/ 09.11.2018 întocmit de Grupul de lucru constituit la nivelul societății.

- **Decizia nr. 33/18.12.2018**

- Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F.), elaborat în corelare cu structura organizatorică intrată în vigoare de la data de 01.12.2018.

- Aprobă:

- i) Structura organizatorică aplicabilă începând cu data de 01.01.2019, în forma rezultată urmare discuțiilor și propunerilor din ședința C.A.

- ii) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății (R.O.F.) modificat în corelare cu noua structură organizatorică.

- iii) Menținerea delegării către Directorului General a competenței privind aprobarea noului stat de funcții și a modificărilor ulterioare ale acestuia (delegare acordată prin Art. 2 din Decizia C.A. nr. 14/ 27.06.2018 și Art. 9 din Decizia C.A. 29/ 13.11.2018).

- Aprobă indicatorii cheie de performanță (ICP) pentru Directorul General și Directorul Economic, țintele și ponderile acestora pentru perioada 2018 - 2022, în forma rezultată urmare discuțiilor din ședința C.A., urmând a se constitui Anexa nr. 1 la contractul de mandat al Directorului General și Directorului Economic.

- Aprobă Proiectul Programului anual de achiziții pe anul 2019.

- la act de Raportul de activitate nr. 48620/ 12.12.2018 privind stadiul achizițiilor aferente lunii noiembrie 2018, întocmită de Serviciul Achiziții.

- la act de Raportul de activitate pe luna octombrie și cumulat ianuarie – octombrie 2018.
- la act de Raportul de activitate pe luna noiembrie și cumulat ianuarie – noiembrie 2018.
- la act de Informarea privind Programul de investiții pe anul 2019 și estimări perioada 2020 – 2021.
- la act de Informarea privind Programul de reparații curente pe anul 2019.
- la act de Informarea privind principalii indicatori cuprinși în proiectul de BVC pentru anul 2019.
- Aprobă încheierea 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.
- Aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct, aceasta urmând a se efectua fără expert independent, respectiv de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

2.1.2.Activitatea comitetelor consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În perioada 23 august 2018 – 31 decembrie 2018 au avut loc 10 ședințe ale Comitetului de nominalizare și remunerare în urma cărora au fost elaborate un număr de 10 rapoarte după cum urmează:

RCNR nr.34503/04.09.2018
RCNR nr.38145/02.10.2018
RCNR nr.39140/08.10.2018
RCNR nr.39705/11.10.2018
RCNR nr.39706/11.10.2018
RCNR nr.40079/15.10.2018
RCNR nr.40268/16.10.2018
RCNR nr.42929/06.11.2018
RCNR nr.43954/13.11.2018
RCNR nr.49396/18.12.2018

Activitatea Comitetului de nominalizare și remunerare în perioada 23 august 2018–31 decembrie 2018 s-a concretizat în discutarea următoarelor subiecte:

- declanșarea procedurii de selecție a directorilor societății;
- matricea candidaților pentru recrutare și selecție Director General și Director Financiar;
- stabilirea ponderilor care vor fi acordate în procesul de recrutare și selecție Director General și Director Economic;
- dosarele de candidatură depuse în procesul de recrutare și selecție Director General și Director Economic;
- stabilirea listei lungi a candidaților în procesul de recrutare și selecție Director General și Director Economic;
- stabilirea listei scurte a candidaților în procesul de recrutare și selecție Director General și Director Economic;
- desemnarea Directorului General și Director Economic;
- indicatorii de performanță financiari și nefinanțari ai administratorilor ce urmează a se supune aprobării A.G.O.A.
- cunatumul componentei variabile a remunerației administratorilor, modalitatea de calcul și de acordare a acesteia;

- încheierea unui Act Adicional la Contractul de Mandat al administratorilor, în forma și conținutul anexat prezentului raport;
- stabilirea limitelor generale ale remunerației Directorului General și a Directorului Economic;
- analiza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari anexă la contractul de mandat al Directorului General și Directorului Economic și modificarea unor prevederi din contractele de mandat.

Comitetul de Audit

În perioada analizată a avut loc 1 ședință a Comitetului de Audit în urma căreia a fost încheiat raportul RCA nr. 43927/13.11.2018 cu recomandarea de aprobare de către Consiliul de Administrație a raportării financiare încheiată la data de 30 septembrie 2018 și pentru perioada de 9 luni 2018.

Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile

În perioada 23 august 2018–31 decembrie 2018 comitetul a analizat materiale care urmau să se prezinte de către conducerea executivă în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație (Programul de investiții pentru anul 2018, revizuit; propunere de Program de investiții pentru anul 2019).

2.1.3. Alte informații privind îndeplinirea responsabilităților conform art. 5 din H.G.nr.722/2016

2.1.3.1. Guvernanță corporativă

Sistemul de guvernanță corporativă al CONPET este permanent îmbunătățit, astfel încât acesta să asigure conformitatea cu regulile și recomandările aplicabile unei companii listate la Bursa de Valori București.

Consiliul de Administrație și-a asumat prin Regulamentul de Guvernanță Corporativă propriu principiile guvernanței corporative prevăzute în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.

Regulamentul este publicat pe pagina web a companie, sub link-ul

<http://www.conpet.ro/guvernanta-corporativa/regulament-de-guvernanta-corporativa/>.

În Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018 s-a inclus un capitol dedicat guvernanței corporative care face referire, printre altele, la: informații legate de Consiliul de Administrație și comitetele consultative; informații privind riscurile și controlul intern; informații privind politica de remunerare. De asemenea, capitolul privind guvernanța cuprinde și Declarația privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernanță al B.V.B. Consiliul de Administrație și comitetele consultative își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare. Delimitarea responsabilităților C.A. de cele ale Directorului General este prevăzută în Regulamentul de Guvernanță Corporativă. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și al comitetelor consultative sunt publicate pe pagina web a societății.

Transparența, informarea și comunicarea

Consiliul de Administrație a monitorizat realizarea unei informări depline și corecte a tuturor acționarilor și a investitorilor prin includerea pe pagina de internet a comunicatelor adresate participanților la piața de capital, a situațiilor financiare semestriale și trimestriale, a rapoartelor anuale și a procedurilor de urmat în vederea accesului și participării la A.G.A.

În calitate de societate listată la Bursa de Valori București, s-au respectat toate obligațiile de raportare către acționari și investitori și către instituțiile pieței de capital, 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 Regulamentul de Guvernanță Corporativă, la începutul anului 2018, societatea a publicat calendarul raportărilor financiare trimestriale și semestriale și a anunțat calendarul întâlnirilor cu analiști și investitori.

Raportările financiare întocmite pentru anul 2018 au fost publicate conform datelor din calendarul financiar. Cu ocazia fiecărei raportări financiare s-a transmis analiștilor financiari un material de prezentare a datelor raportate, în sinteză, și s-a organizat o conferință telefonică cu analiști financiari din piața de capital, în vederea analizării raportării publicate. Materialele de prezentare întocmite cu ocazia desfășurării conferințelor telefonice au fost publicate pe pagina web a 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.

Pentru o comunicare eficientă cu investitorii, societatea a pus la dispoziție un număr de contact și o adresă de email (infoinvestitori@conpet.ro), prin intermediul căreia aceștia 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.

2.1.3.2. 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 nr.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 S.A. - care detaliază, în mod particularizat, măsurile aplicabile CONPET S.A., subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute în SNA, în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice.

Subsecvent sarcinilor de educare și conștientizare a personalului CONPET SA în problematicile 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 S.A., 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 S.A., 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 O.U.G. 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 O.S.G.G.nr. 600/2018, având în vedere necesitatea construirii unei culturi a integrității în cadrul CONPET S.A., 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 S.A. 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.

2.1.3.3.Responsabilitate socială și corporativă

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

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

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

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

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

Ca expresie a adevăratei 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 corporativă care să definească ariile în cadrul cărora CONPET poate interveni la nivelul comunităților locale, precum și pentru a monitoriza și a comunica performanțele companiei în această privință, diseminând informații prin diverse canale de comunicare.

Societatea și-a asumat menținerea celor mai înalte standarde în toate aspectele activității sale și exercitarea continuă a unui impact pozitiv asupra tuturor comunităților în care activează. O atenție deosebită se acordă laturii educative, activităților sportive și culturale și spiritului umanitar.

Această angajare implică nu numai acordarea de suport financiar anumitor instituții, ci presupune și conlucrare pentru ca fiecare angajat, partener, colaborator sau acționar să fie tratat cu demnitate și respect.

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

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

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

Având în vedere că formarea unui specialist în domeniul petrolier presupune o perioadă îndelungată de pregătire și formare profesională, societatea a ales să colaboreze cu Universitatea Petrol și Gaze Ploiești pentru selecția celor mai buni studenți ai facultăților de profil. Chiar înainte ca aceștia să devină angajați ai societății, tinerilor performanți li se oferă posibilitatea efectuării unor perioade de stagiu de practică în cadrul societății.

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

Compania se implică totodată în activități de voluntariat (ex. educație, social, protecția mediului) precum și în acțiuni demonstrative – exerciții de intervenție antiteroristă, în colaborare cu instituțiile județene care compun Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT).

2.1.3.4.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 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 S.A.

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.

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.

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

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a CONPET S.A., s-a elaborat Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă. Aceasta 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 auditului 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 țiței, gazolină, condensat;
- Numărul reclamațiilor justificate de la clienți raportate la numărul reclamațiilor justificate de la clienți din perioada anterioară, cu valoare țintă zero;
- Numărul cazurilor de nerespectare a cerințelor produsului livrat datorită CONPET S.A., 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 S.A.
- 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.

Conștientă fiind 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.

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.

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 deșeuri 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.

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

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 îmbolnăvirilor profesionale;
- consultarea, implicarea, instruirea și conștientizarea și instruirea lucrătorilor;
- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare sănătății și securității în muncă.

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.

2.1.3.6.Politica referitoare la energie

Politica referitoare la energie a CONPET S.A. 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 eficiență 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 S.A. conform standardului SR EN ISO 50001:2011.

La nivelul organizației s-a elaborat 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.

2.1.3.7.Politica referitoare la siguranța feroviară

În cadrul 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.

Prin politica referitoare la siguranța feroviară CONPET S.A. 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.

2.1.3.8. Politica socială și de personal

În cadrul societății sunt elaborate și implementate reglementări interne privind organizarea activităților și modul în care sunt alocate resursele necesare pentru realizarea în mod eficient a acestora. 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.

Prin sistemul de management integrat, implementat și certificat la nivelul companiei se asigură respectarea cerințelor legale în domeniul resurselor umane și al securității și sănătății în muncă. De asemenea, anumite cerințe sunt incluse în Regulamentul Intern și în Codul de Etică și Integritate.

2.1.3.9. Politica cu privire la dividende

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.

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 data de 23.04.2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat distribuirea sub formă de dividende a sumei de 64.652.923 lei, provenită din:

a)repartizarea profitului exercițiului financiar 2018:	59.242.229 lei
b)repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare	4.304.887 lei
c)repartizarea sub formă de dividende a altor rezerve	1.105.807 lei

Valoarea cumulată a dividendului brut este de 7,46782718 lei/acțiune.

2.1.3.10.Dezvoltarea sistemului de controlul intern managerial. Managementul riscurilor

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.

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.

De asemenea, sunt identificate și evaluate riscurile de nerealizare a obiectivelor și sunt stabilite măsuri de control pentru atenuarea acestora, conform prevederilor procedurii de sistem „Managementul riscurilor”.

Procese identificate la implementarea sistemului de management integrat și procedurile formalizate pe activități sunt 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 S.A. prin stabilirea profilului de risc și a toleranței la risc;
- analizează 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.

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.

Pentru anul 2018 au fost realizate toate obiectivele specifice stabilite, mai puțin obiectivul biroului Audit Public Intern "Creșterea calității activității de audit intern", pentru care indicatorul "Perfecționarea profesională continuă a auditorilor interni: Nr. zile efectuate de pregătire profesională de auditor/15 zile (în limita fondurilor aprobate)" a atins valoarea de 77% față de valoarea țintă 100% stabilită.

În cursul anului 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.

Situația riscurilor identificate în cadrul echipelor de gestionare a riscurilor pentru anul 2018 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 si Control Intern/Managerial	4	8	5	-	17
7	EGR DGA 1	4	6	6	-	16
8	EGR DGA2	9	6	4	-	19
9	EGR Birou Audit Public Intern	3	6	2	-	11
10	EGR Serviciul CFG	2	1	-	-	3
11	EGR Birou Secretariat CA și AGA	3	-	-	-	3

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

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a elaborat Registrul riscurilor semnificative la nivel CONPET S.A. (cu tolerabilitate scăzută). 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 SA și care ar putea afecta atingerea obiectivelor stabilite.

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

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 au fost transmise autorității tutelare.

2.1.3.11.Politica de remunerare

Remunerările directorilor cu contract de mandat sunt stabilite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății pe baza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță.

Directorul general are indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 40.416 lei, reprezentând *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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat.*

Directorul Economic are indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 33.680 lei, respectiv *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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat.*

Limitele generale ale componentei variabile au fost aprobate de A.G.O.A. în ședința din data de 23 aprilie 2019. Componenta variabilă se plătește după aprobarea situațiilor financiare anuale, în raport de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

Sistemul de remunerare pentru angajații cu contract individual de muncă este unul complex, angajații companiei beneficiind de o componentă fixă și o componentă variabilă.

Componenta fixă constă în salariul de bază stabilit în Contractul Colectiv de Munca valabil la nivel de societate. Nivelul de salarizare este împărțit în 16 clase, începând cu muncitorii și urcând până la funcțiile de conducere, iar grila de salarizare are 8 trepte.

Componenta variabilă cuprinde beneficii și alte avantaje stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă. Beneficiile acordate angajaților CONPET includ: sporul de vechime în muncă (5-30%), spor pentru muncă de noapte (30%), spor pentru sărbătoare (100%), decontare bilete de odihnă și tratament în limita a 75% din contravaloarea acestora, dar nu mai mult de 2.200 lei, prime trimestriale pentru performanță în limita sumelor aprobate prin buget.

Un alt beneficiu acordat angajaților CONPET îl reprezintă participarea salariaților la profit. Repartizarea fondului de participare a salariaților la profit se face pe baza unor criterii elaborate în acest sens, negociate anual și aprobate de Consiliul de Administrație o dată cu exercițiul financiar al anului precedent, acesta având și posibilitatea de decizie asupra nivelului participării la profit al fiecărui salariat, în funcție de rezultatele și eficiența muncii acestuia și cu încadrarea în fondul de participare stabilit în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.

Componenta de remunerare include și alte avantaje acordate salariaților în mod nediscreționar, care nu depind de performanță și nu reprezintă efecte stimulative. Acestea includ plăți pentru: asigurarea voluntară de sănătate, pensia facultativă Pilonul III, etc.

2.1.3.12. 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.

2.1.3.13. Audit intern

Activitatea de audit public intern în cadrul CONPET S.A. 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 S.A. 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.

2.1.3.14.Auditarea situațiilor financiare

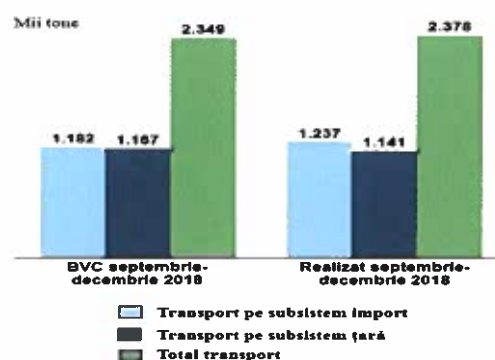
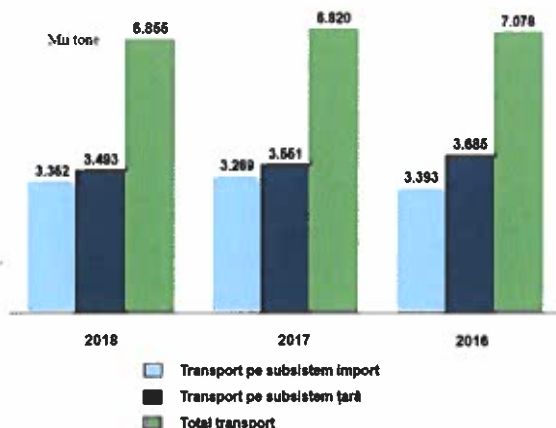
Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 au fost auditate de auditorul financiar independent BDO Audit SRL numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/29.11.2016 pentru 3 ani începând cu exercițiul financiar 2016. Auditorul financiar a îndeplinit și misiunea de revizuire a situațiilor financiare interimare semestriale atât pentru semestrul I 2018. Auditorul a exprimat o opinie fără rezerve asupra situațiilor financiare.

3.Rezultatele activității operaționale

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.

Cantitatea de produse – țiței, condensat și gazolină, transportate prin sistemul național de transport (SNT), în anul 2018, comparativ cu anul 2017, și în perioada de 4 luni 2018 (septembrie - decembrie 2018), comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli, este prezentată mai jos:

Indicatori	Realizat an 2017	Realizat an 2018, din care:	Septembrie- Decembrie 2018		Variație %	
			BVC	Realizat	Realizat an 2018/2017	4 luni 2018/ 4 luni BVC 2018
Cantități transportate pe subsistemul țară (mii tone)	3.551	3.493	1.167	1.141	-1,6%	-2,2%
Cantități transportate pe subsistemul import (mii tone)	3.269	3.362	1.182	1.237	2,8%	4,7%
Total cantități transportate (mii tone)	6.820	6.855	2.349	2.378	0,5%	1,2%
Venituri pe subsistemul de transport țară (mii lei)	284.890	290.159	98.982	96.705	1,8%	-2,3%
Venituri pe subsistemul de transport import (mii lei)	87.465	90.420	34.405	37.017	3,4%	7,6%
Total venituri din transport (mii lei)	372.355	380.579	133.387	133.722	2,2%	0,3%



Activitatea de transport pe produse - țiței, gazolină și condensat, programată și realizată în anul 2018, comparativ cu 2017 și perioada septembrie – decembrie 2018 se prezintă astfel:

Subsisteme de transport	Indicatori și produse	2017	2018	din care,	Variație
				sept - dec. 2018	%
					2018/2017
ȚARĂ	țiței țară, condensat și condensat ușor				
	-cantități programate (mii tone)	3.503	3.443	1.160	▼ 1,7%
	-cantități realizate (mii tone)	3.531	3.472	1.134	▼ 1,7%
	-grad de realizare	100,80%	100,84%	97,74%	+0,04 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	57,70%	56,72%	-0,65 p.p.	-1,0 p. p.
	gazolină				
	-cantități programate (mii tone)	16	21	7	▲ 31,8%
	-cantități realizate (mii tone)	19	20	7	▲ 6,8%
	-grad de realizare	119,00%	96,30%	92,08%	-22,7 p. p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	9,80%	17,38%	-0,07 p.p.	+7,6 p. p.
	Total subsistem țară				
	-cantități programate (mii tone)	3.519	3.464	1.167	▼ 1,6%
	-cantități realizate (mii tone)	3.551	3.492	1.141	▼ 1,7%
	-grad de realizare	100,90%	100,81%	97,71%	-0,1 p. p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	56,20%	55,98%	-0,64 p.p.	-0,2 p. p.
IMPORT	țiței				
	-cantități programate (mii tone)	2.945	3.210	1.182	▲ 9,0%
	-cantități realizate (mii tone)	3.269	3.362	1.237	▲ 2,8%
	-grad de realizare	111,0%	104,75%	104,67%	-6,3 p. p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	27,7%	28,49%	+1,44 p.p.	+0,8 p. p.
TOTAL	-cantități programate (mii tone)	6.464	6.674	2.349	▲ 3,3%
	-cantități realizate (mii tone)	6.820	6.855	2.378	▲ 0,5%
	-grad de realizare	105,5%	102,7%	101,2%	-2,8 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	37,6%	38%	+0,72 p.p.	+ 0,4 p.p.

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 a capacității de transport disponibile cu aproximativ 0,4% din cauza întreruperii activității degazolinărilor 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).

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de potențiali beneficiari, volumul acestora fiind în strânsă dependență de 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.Rezultatele situațiilor financiare

4.1.Situația poziției financiare

	31 decembrie 2017	31 august 2018	31 decembrie 2018	Variație dec 2018/ aug 2018	Variație dec 2018/ dec 2017
ACTIVE					
Active imobilizate					
Imobilizări corporale	407.276	423.228	430.600	1,7%	5,7%
Imobilizări necorporale	1.463	812	2.844	250,1%	94,4%
Imobilizări financiare	974	904	861	-4,8%	-11,6%
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	970	2.118	3.047	43,8%	214,0%
Total active imobilizate	410.683	427.063	437.351	2,4%	6,5%
Active circulante					
Stocuri	9.024	9.187	9.168	-0,2%	1,6%
Creanțe comerciale și alte creanțe	46.753	43.052	43.156	0,2%	-7,7%
Investiții pe termen scurt	70.624	71.067	-	-100,0%	-
Numerar și echivalente de numerar	209.847	161.064	259.682	61,2%	23,8%
Cheltuieli în avans	1.843	1.093	1.771	62,1%	-3,9%
Total active curente	338.091	285.463	313.777	9,9%	-7,2%
TOTAL ACTIVE	748.773	712.526	751.128	5,4%	0,3%
Capitaluri proprii și datorii					
Capitaluri proprii					
Capital social subscris	28.570	28.570	28.570	0,0%	0,0%
Rezerve din reevaluare	28.570	28.570	28.570	0,0%	0,0%
Rezerve legale	31.017	27.250	25.811	-5,3%	-16,8%
Alte rezerve	5.714	5.714	5.714	0,0%	0,0%
Rezultatul reportat	478.500	493.934	496.092	0,4%	3,7%
Rezultatul exercițiului	41.563	45.585	46.123	1,2%	11,0%
Repartizare din profit	74.388	34.407	60.676	76,4%	-18,4%
Total capitaluri proprii	(1.352)	-	(1.434)	-	6,0%
	658.400	635.460	661.552	4,1%	0,5%
Venituri în avans					
Subvenții pentru investiții	1.315	1.222	1.178	-3,6%	-10,4%
Venituri în avans	12	11	10	-6,5%	-18,0%
Total venituri în avans	1.327	1.233	1.188	-3,6%	-10,4%
Datorii pe termen lung					
Provizioane pe termen lung	12.818	13.203	14.760	11,8%	15,2%
Datorii comerciale pe termen lung	-	-	893	-	-

	31 decembrie 2017	31 august 2018	31 decembrie 2018	Variație dec 2018/ aug 2018	Variație dec 2018/ dec 2017
Total datorii pe termen lung	12.818	13.203	15.653	18,6%	22,1%
Datorii comerciale	30.654	16.978	19.154	12,8%	-37,5%
Impozit pe profit curent	3.762	1.950	3.786	94,2%	0,7%
Alte datorii	32.282	34.110	36.699	7,6%	13,7%
Provizioane pe termen scurt	9.532	9.592	13.095	36,5%	37,4%
Total datorii curente	76.229	62.630	72.734	16,1%	-4,6%
TOTAL DATORII	89.047	75.833	88.388	16,6%	-0,7%
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	748.773	712.526	751.128	5,4%	0,3%

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.

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. Diminuarea valorii activelor curente a fost generată, pe de o parte de scăderea disponibilităților bănești prin plăți de achiziții de imobilizări (realizarea unui volum mai mare de investiții în anul 2018, față de 2017) iar, pe de altă parte de plățile de dividende 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. Numerarul reprezentând cota de modernizare are regim special de utilizare, acesta fiind destinat exclusiv finanțării lucrărilor de modernizare și de dezvoltare a bunurilor din domeniul public, scaderea acestuia arată un grad mai mare de realizare a investițiilor în anul 2018, față de anii precedenți.

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.

Structura datoriilor

La data de 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2017, datoriile comerciale și alte datorii se prezintă după cum urmează:

Datorii	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2018		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Datorii comerciale	30.653.848	20.047.043	19.154.131	892.913	-
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	36.043.972	40.485.367	40.485.367	-	-
Total	66.697.820	60.532.410	59.639.498	892.913	-

Situația datoriilor cu personalul, a celor fiscale și a altor datorii pe termene de exigibilitate se prezintă după cum urmează:

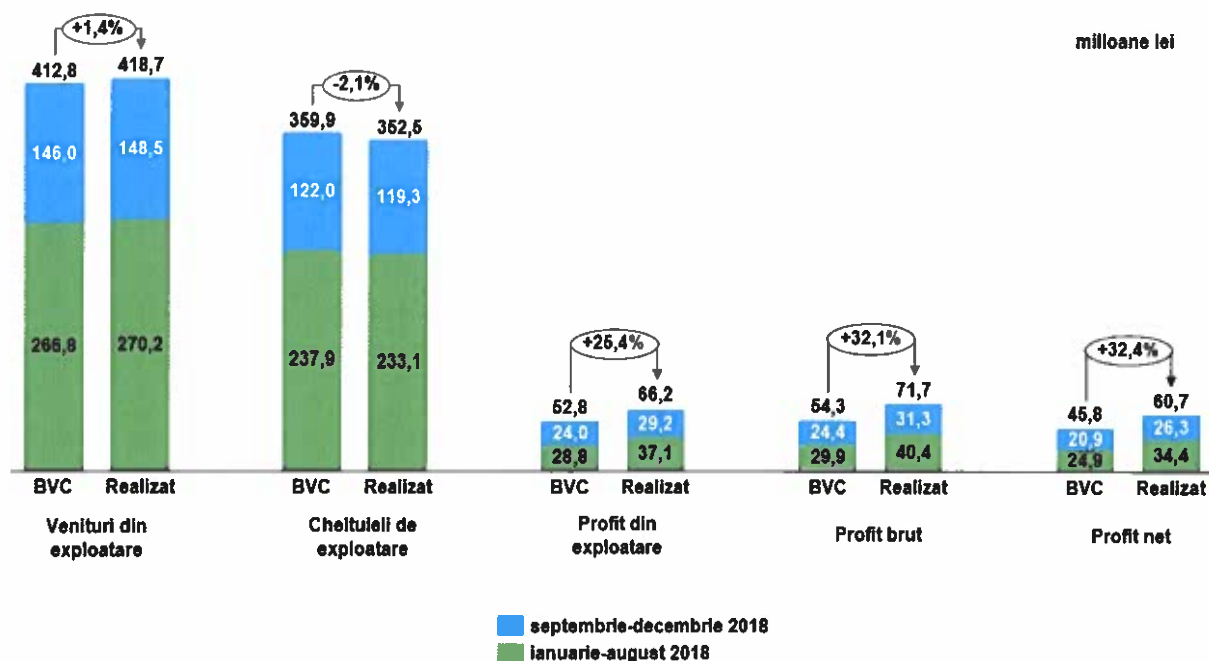
Datorii	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2018		
			Sub 1 an	Între 1-5 ani	Peste 5 ani
Salarii și datorii asimilate	4.020.702	5.164.346	5.164.346	-	-
Contribuții salarii	2.942.010	4.986.545	4.986.545	-	-
Impozitul pe profit curent	3.779.846	3.786.286	3.786.286	-	-
Redevența datorată B.S.	7.133.441	7.901.592	7.901.592	-	-
TVA de plată	2.645.752	3.561.409	3.561.409	-	-
Alte impozite și datorii - BS	1.084.332	885.327	885.327	-	-
Dividende de plată	13.971.193	13.920.113	13.920.113	-	-
Alte datorii	466.695	279.749	279.749	-	-
Total	36.043.972	40.485.367	40.485.367	-	-

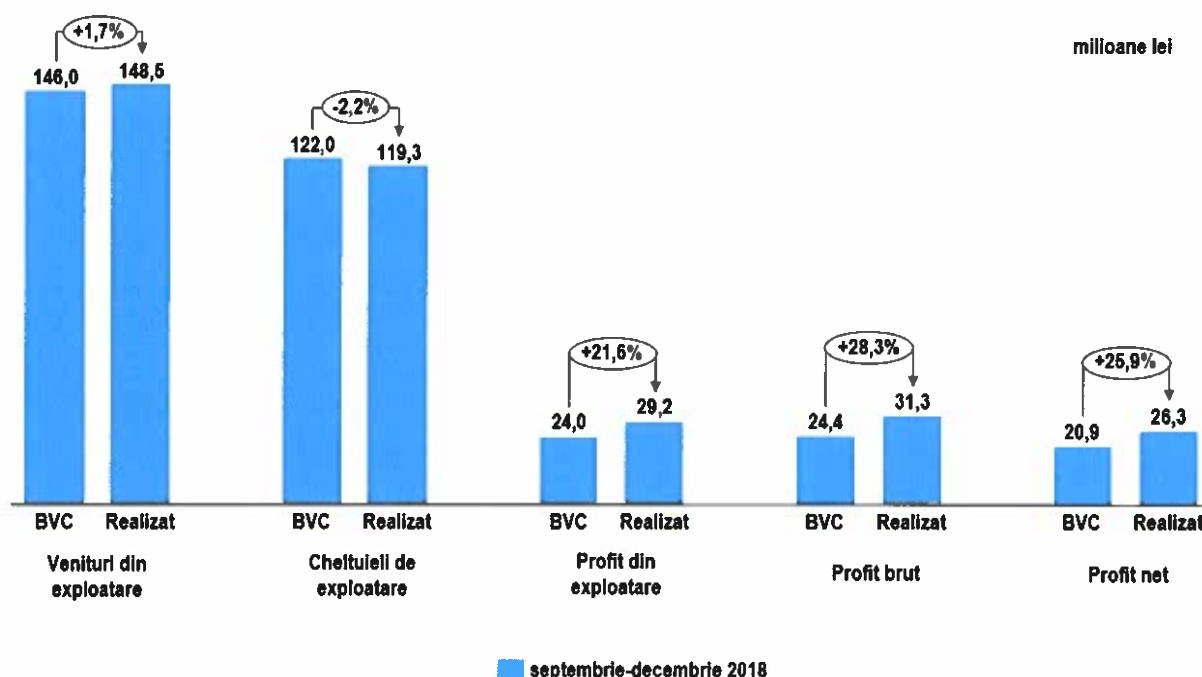
Societatea nu a utilizat împrumuturi bancare și nu are datorii față de institutii bancare.
 Datoriile înregistrate în sold la 31.12.2018 reprezintă obligații curente, în termenul de scadență.

4.2.Contul de profit și pierdere

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

Indicatori – mii lei	Anul 2017	Septembrie – Decembrie 2018			Anul 2018	Variație 2018/2017
		Realizat	BVC	Variație Realizat/ BVC		
Venituri din cifra de afaceri	376.685	134.930	134.632	▲ 0,2%	385.140	▲ 2,2%
Alte venituri	34.494	13.549	11.345	▲ 19,4%	33.571	▼ 2,7%
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	411.179	148.479	145.977	▲ 1,7%	418.711	▲ 1,8%
Cheltuieli privind stocurile	7.079	2.654	2.624	▲ 1,1%	7.012	▼ 0,9%
Cheltuieli cu energia și apa	9.535	3.992	3.951	▲ 1,0%	11.164	▲ 17,1%
Cheltuieli cu personalul	112.053	47.628	47.034	▲ 1,3%	140.266	▲ 25,2%
Ajustări de valoare privind imobilizările	44.474	14.893	14.685	▲ 1,4%	44.502	▲ 0,1%
Ajustări cu activele circulante	(1.234)	1.380	240	▲ 474,2%	1.266	▼ 202,6%
Cheltuieli privind prestațiile externe	99.196	33.323	34.168	▼ 2,5%	99.058	▼ 0,1%
Alte cheltuieli	55.468	11.875	11.693	▲ 1,6%	44.932	▼ 19,0%
Ajustări privind provizioanele	1.516	3.576	7.606	▼ 53,0%	4.273	▲ 181,9%
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	328.087	119.323	122.001	▼ 2,2%	352.471	▲ 7,4%
PROFIT DIN EXPLOATARE	83.090	29.156	23.975	▲ 21,6%	66.239	▼ 20,3%
Venituri financiare	3.614	2.184	479	▲ 356,3%	5.462	▲ 51,1%
Cheltuieli financiare	45	4	33	▼ 86,8%	11	▼ 76,0%
PROFIT FINANCIAR	3.569	2.179	445	▲ 389,5%	5.452	▲ 52,7%
PROFIT ÎNAINTE DE IMPOZITARE	86.661	31.335	24.421	▲ 28,3%	71.691	▼ 17,3%
Cheltuiala cu impozitul pe profit	14.271	5.663	3.549	▲ 59,6%	12.760	▼ 10,6%
Chelt/Venit din impozitul pe profit amânat	(2.000)	(597)	-	-	(1.745)	▼ 12,8%
PROFITUL EXERCITIULUI	74.388	26.269	20.871	▲ 25,9%	60.676	▼ 18,4%





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.

În perioada septembrie 2018-decembrie 2018 societatea a realizat un profit brut de 31.335 mii lei, mai mare cu 28% față de prevederile bugetare. Creșterea profitului brut s-a realizat atât din creșterea veniturilor din exploatare (1,7%), cât și din scăderea cheltuielilor de exploatare cu 2,2%.

Profitul net a înregistrat în aceeași perioadă de 4 luni o creștere cu 5.398 mii lei, față de buget (de la 20.871 mii lei prevedere bugetară pentru perioada septembrie – decembrie 2018 la 26.269 mii lei).

4.3.Situația încasărilor și plăților realizate în anul 2018 versus 31 august 2018

Nr. crt.	Elemente de analiză	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.08.2018	01.01.2018-31.12.2018	Dif.(+/-)	Dif.(%)
0	1	2	3	4	5=4-3	6=5/3
1	I. Sold numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	244.598	209.847	209.847	0	0
2	II. Total încasări (3+4+5+6+7+8+9+10)	633.938	311.556	547.088	235.533	75,60%
3	Încasări din prestarea de servicii	397.530	264.428	415.157	150.729	57,00%
4	Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	2.585	2.870	4.332	1.462	50,94%
5	Încasări alte creanțe	7.458	3.457	4.618	1.161	33,58%
6	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	4.000	7	450	443	6.328,57%
7	Încasări din cota de modernizare	52.191	31.314	41.825	10.511	33,56%
8	Încasări din plasamente în titluri de stat	165.666	0	70.310	70.310	
9	Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	1.798	0	918	918	
10	Încasări dividende transferate Depozitarului Central	2.710	9.480	9.480	0	0,00%
11	III. Total plăți (12+13+14+15+16+17+18+19)	668.690	360.335	497.255	136.920	38,00%
12	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	107.780	74.903	111.031	36.128	48,23%
13	Plăți către și în numele angajaților	110.190	89.494	134.420	44.925	50,20%
14	Plăți TVA	49.602	27.655	44.488	16.833	60,87%
15	Plăți impozit pe profit	16.186	8.909	12.718	3.809	42,76%
16	Alte plăți privind act.de exploatare	45.055	29.297	37.408	8.111	27,69%
17	Plăți ptr.achizit.de imob.corporale	44.991	62.560	87.517	24.957	39,89%
18	Plăți pentru achiziții de titluri de stat	74.087	0	0	0	
19	Plăți dividende	220.798	67.516	69.673	2.157	3,20%
20	Sold numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei (I+II-III)	209.847	161.069	259.682	98.613	61,22%
21	Deficit de numerar (I+II-III<0)	0	0	0	0	
22	Excedent de numerar (I+II-III>0)	209.847	161.069	259.682	98.613	61,22%
23	Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat în sold cont 506	70.310	70.310	0	-70.310	
24	Total disponibilități la sfârșitul perioadei	280.157	231.379	259.682	28.303	12,23%

Disponibilitățile bănești la finele perioadelor includ și cota de modernizare (la 31.12.2017: 208.219 mii lei, la 31.08.2018:191.842 mii lei și la 31.12.2018:183.452mii lei).

5.Rezultatele activității de investiții

Valoarea lucrărilor de investiții realizate în anul 2018 se ridică la 69.649 mii lei, reprezentând 91% din valoarea totală a programului de investiții 2018, fiind înregistrat cel mai mare grad de realizare din ultimii 5 ani.

Proiectele de investiții în cadrul Conpet vizează în primul rând creșterea eficienței activității de transport.

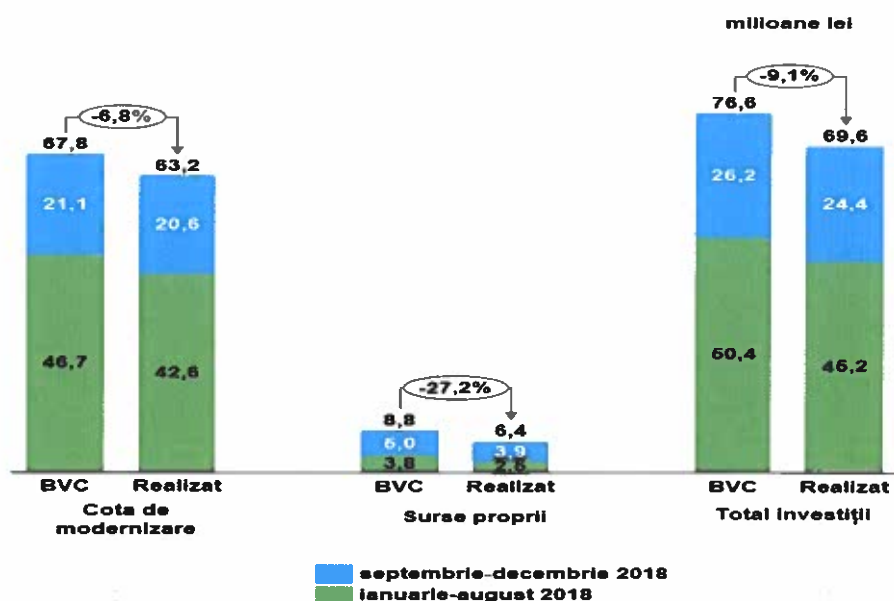
Investițiile au fost finanțate integral din surse proprii, care se compun din: cota de modernizare și alte surse.

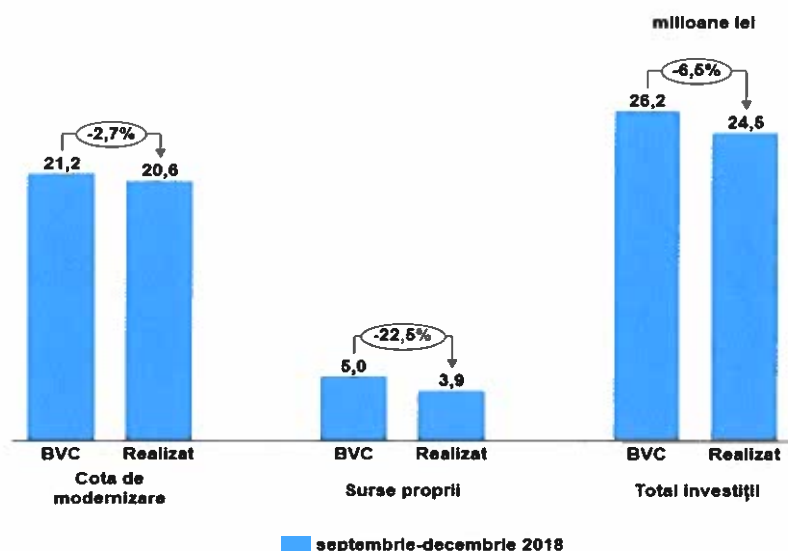
Din cota de modernizare, CONPET finanțează obiective de investiții în cadrul programelor de reabilitare, modernizare și dezvoltare, convenite cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale conform "Acordului petrolier de concesiune a activității de operare a sistemului national de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanolului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe".

În perioada 01.09.2018-31.12.2018 s-au realizat investiții în valoare totală de 24.494 mii lei, față de un program de 26.204 mii lei (94%). Investițiile realizate în cele 4 luni reprezintă 35% din totalul realizat în anul 2018, din care situația pe surse de finanțare se prezintă astfel:

- Cota de modernizare 20.598 mii lei, față de un program de 21.174 mii lei (97%) și de realizat an 2018 de 63.244 mii lei (33%);
- Surse proprii 3.896 mii lei, față de un program de 5.030 mii lei (78%) și de realizat an 2018 de 6.405 mii lei (61%).

Investiții – mii lei	Septembrie – Decembrie 2018			Anul 2018		
	Realizat	BVC	Grad de realizare	Realizat	BVC	Grad de realizare
Cota de modernizare	20.598	21.174	97,3%	63.244	67.830	93,2%
Surse proprii	3.896	5.030	77,5%	6.405	8.795	72,8%
TOTAL INVESTIȚII	24.494	26.204	93,5%	69.649	76.625	90,9%





Principalele lucrări de investiții derulate în anul 2018

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

În acest sens în cursul anului 2018, au fost în lucru un număr de 37 lucrări de proiectare, din care s-au avizat în CTE CONPET un număr de 29 lucrări cu o valoare totală a investiției de 94.888.267 lei, din care în perioada 30.08.2018-31.12.2018 au fost avizate un număr de 15 lucrări cu o valoare totală de 54.984.120 lei, dintre care exemplificăm:

- Înlocuire conducta 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 conducta 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 țiței Ø12" și Ø14" Cartojani-Ploiești, în zona Crivăț-Cățunu, 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.
- Înlocuirea conductei de transport țiței 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 țiței 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 țiței 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 3/4" și Ø14 3/4", cu o valoare estimată de proiectant de 5.377 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 și 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.
 - Reabilitare cinci Rampe de încărcare țitei : Cireșu, Berca, Imeci, Marghita, Suplacu de Barcău , valoare de 22.548 mii lei.
 - Înlocuire conducta țitei F1+F2 10 3/4 Țicleni-Ploiești, în zona loc. Scaioși, 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 conducta de transport țitei racord Izvoru Ø 65/8"+ Ø 41/2 Stația Izvoru - conducta Ø 103/4" Icoana - Cartojani în zona de izlaz Izvoru, jud. Argeș, cu identificarea unui traseu nou simplificat care să evite devierile efectuate de conducta 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.

De asemenea în cursul anului 2018 s-a finalizat procedura de achiziție pentru un număr de 84 de obiective de investiții (inclusiv dotări și utilaje independente), din care în perioada 01.09.2018 - 31.12.2018 pentru un număr de 30 obiective de investiții (inclusiv dotări și utilaje independente).

Punerile în funcțiune realizate în anul 2018 au fost în valoare totală de 44.277 mii lei, din care 24.755 mii lei în perioada 01.09.2018 - 31.12.2018, iar pe surse de finanțare :

- din cota de modernizare 36.384 mii lei, din care 18.966 mii lei în perioada 01.09.2018-31.12.2018 ;
- din alte surse proprii 7.893 mii lei, din care 5.789 mii lei în perioada 01.09.2018-31.12.2018.

Obiective principale de investiții puse în funcțiune în anul 2018:

- Înlocuire conductă țiglei Ø 14" Constanța - Bărăganu, 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 țiglei 14" Bărăganu-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 țiglei 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 Sud;
- Lucrări de punere în siguranță a conductei de țiglei Ø 10¾" F1 Bărbătești-Orlești în zona localității Orlești, comuna Orlești, jud. Vâlcea;
- Mărire capacitate transport radiorelee microunde pe tronson Bărăganu - 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 țiglei Poiana Lacului - Siliște – Ploiești.

6. Acțiuni desfășurate în vederea realizării obiectivelor și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în Planul de administrare

Planul de Administrare al Consiliul de Administrație al CONPET pentru perioada 2018-2022 are la bază o analiză detaliată a activităților societății, pe segmentele sale de activitate.

Formularea obiectivelor strategice s-a axat pe concluziile analizei diagnostic și analizei strategice a mediului concurențial, care au avut ca scop identificarea și valorificarea oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la nivelul societății.

Obiectivele strategice pentru perioada 2018-2022, stabilite și asumate de către conducerea administrativă în cadrul componentei de administrare, au fost definite în strânsă corelare cu direcțiile strategice, viziunea și așteptările acționarilor și în contextul Strategiei Energetice a României pe perioada 2018-2030, cu perspectiva anilor 2050 și sunt următoarele:

- I Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității
- II Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de bază
- III Definirea societății ca jucător regional
- IV Management performant al resurselor umane
- V Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative

Componenta de Management a Planului de Administrare a fost elaborată în conformitate cu prevederile alin. 1 art. 36 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare, de către Directorul General și Directorul Economic selectați și numiți de către Consiliul de Administrație.

Măsurarea performanței societății reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori și management prin Planul de administrare al societății, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației.

Planul de administrare a societății CONPET S.A. pentru perioada 2018-2022 este guvernat de atitudine responsabilă, profesionistă și etică în raport cu toate părțile interesate (acționari, angajați, parteneri, comunitate, autorități și instituții ale statului, ș.a) și cuprinde măsurile concrete prin care managementul Societății va acționa pentru îndeplinirea acestor obiective și realizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în consens cu viziunea strategică a administratorilor referitoare la direcțiile de redefinire strategică și eficientizare a societății.

Obiectivele strategice cuprinse în Planul de administrare al societății pentru perioada 2018-2022 sunt derivate din Scrisoarea de așteptări a acționarului majoritar, statul român, prin Ministerul Energiei, și cu cele ale celorlalți acționari și urmăresc creșterea eficienței activității și îmbunătățirea performanței activității, optimizarea cheltuielilor de exploatare, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, definirea societății ca jucător regional, management performant al resurselor umane și implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative.

Acțiunile întreprinse în anul 2018 pentru realizarea obiectivelor strategice

Obiectivul I - Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității

Măsuri:

1. Redefinirea necesarului infrastructurii de transport

Pe parcursul anului 2018, Departamentul Operațiuni, a angajat discuții cu toți clienții importanți, OMV PETROM, LUKOIL, PETROMIDIA, cât și cu posibili viitori parteneri în vederea identificării și dezvoltării unor proiecte comune care să optimizeze și să eficientizeze activitatea de transport a țițeiului, gazolinei și condensatului, în scopul dezvoltării durabile și sustenabile a tuturor părților implicate.

În urma acestor discuții s-au desprins mai multe idei care vor duce într-un final, inclusiv la redefinirea infrastructurii de transport, prin mărirea flexibilității, creșterea eficienței și optimizarea costurilor. Exemple:

1. Reactivarea conductei de 24" Călăreți-Petrobrazî pe zona Pietroșani-Petrobrazî, în urma unui studiu de soluție, ce va avea în vedere dimensionarea corespunzătoare a aprovizionării cu țiței a rafinăriei OMV;
2. Reactivarea Rampei de gazolină din fosta rafinărie Astra (rampa Crețulescu) în vederea evitării zonei "Gara Brazi"-infrastructură saturată, pentru descărcarea țițeiului transportat pe CF;
3. Armonizarea investițiilor în zonele preluate de către Mazarine Energy de la OMV Petrom (schimbarea modului de lucru în zona Ghelinta-Imeci, soluții privind optimizarea transportului în zona Cerdac-Ferăstrău-Dofteana-Comănești);
4. Discuții privind oportunități de transport pentru clienți noi: NIS Petrol România, Serinus, etc.

2. Program investițional multianual

Programul de investiții multianual al societății cuprinde în principal obiective de investiții care să crească eficiența Sistemului Național de Transport precum și siguranța în operarea acestuia.

La stabilirea programului de investiții multianual se urmărește, în primul rând, respectarea angajamentului pe care societatea și l-a asumat prin programul minimal de investiții comunicat către ANRM, anexă la Acordul de concesiune.

Proiectele incluse în Programul de Investiții multianual se referă în principal la:

- Înlocuirea activelor existente uzate cu active noi, cu caracteristici tehnice similare, fără a se modifica nivelul curent de performanță (capacitate, calitate, productivitate, etc);
- Modernizarea, reabilitarea sau re tehnologizarea activelor existente în scopul extinderii duratei de viață, reducerii costurilor operaționale, creșterii productivității și a performanțelor energetice, creșterii capacității de producție sau creșterii calității produselor/serviciilor; înlocuirea activelor existente cu active noi capabile de performanțe semnificativ superioare este considerată modernizare;
- Construirea sau achiziția de active noi în scopul asigurării condițiilor necesare pentru desfășurarea în continuare a activităților curente sau pentru extinderea capacităților existente și dezvoltarea de noi activități comerciale (diversificarea afacerii).

Deciziile privind identificarea, analiza, prioritizarea, selectarea și aprobarea proiectelor sunt fundamentate pe considerente de natură tehnică, financiară și de evaluare a riscurilor. Procesul

decizional respectă conceptul de prudență în planificarea și execuția investițiilor, respectiv: necesitatea, oportunitatea și eficiența.

Investițiile programate în anul 2018 au fost în creștere cu cca 19% față de anii precedenți iar gradul de realizare a fost de 90,9%, cu aprox. 14 p.p. mai mare decât gradul realizat în ultimii ani. Valoarea realizată a investițiilor în anul 2018 a fost de 69,65 milioane lei, față de 49,20 milioane lei 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%

În anul 2018 s-au înlocuit 32,46 km de conducte, înlocuirile realizându-se pe tronsoanele de conducte cu cel mai ridicat grad de utilizare. Ritmul de înlocuire a conductelor este determinat de inspecția interioară a acestora, de statistica avariilor tehnice și a avariilor provocate.

Realizarea programului de investiții în anul 2018, comparativ cu nivelul programat pentru anul 2018, pe tipuri de lucrări, 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 țară 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, Împrejmuiri 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%

Nr. crt.	Denumire obiectiv (mii lei)	Program 2018	Realizat 2018	%
2.	Clădiri, împrejurimi 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%

La punctul 5 din raport sunt prezentate detalii despre obiectivele de investiții derulate în anul 2018.

3. Continuarea proiectului „Sistem pilot de Detectare și Localizare scurgeri”

Una din principalele probleme care apare în operarea Sistemului National de Transport prin conducte este scurgerea de produs din conducte. Scurgerile de produs apar fie din motive tehnice (coroziuni), fie ca urmare a activității infracționale și generează costuri suplimentare cu pierderea de produs și cu reparațiile la conducte. De asemenea efectul asupra mediului poate fi semnificativ, necesitând operațiuni costisitoare de ecologizare.

În acest moment, evenimentele sunt localizate de regulă în cadrul activității zilnice de patrulare a personalului CONPET. Exista și evenimente care pot fi identificate cu ajutorul sistemului SCADA daca acestea debutează brusc și au un debit semnificativ.

Din considerente de reducere a cheltuielilor de operare și de mediu, ținând cont de avantajele unui astfel de sistem (faptul ca scurgerile pot fi detectate în câteva minute, la debite de 1-2% din debitul transportat și cu precizie de ordinul zecilor de metri), s-a decis, pe baza unui studiu de fezabilitate, ca proiectul sa fie 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.

Termenul estimat de finalizare al lucrarilor conform contractului luna iunie 2019.

4. Optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Unităților de Transmisie 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 facut 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.

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.

Execuția proiectului se derulează în 7 etape, astfel:

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

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

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

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

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

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

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

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

În cursul anului 2017 a fost finalizată prima etapă iar în anul 2018 s-a fost finalizat etapa a II-a din contract.

5. Modernizarea și monitorizarea Sistemului de Protecție Catodica aferent Sistemului National de Transport prin Conducte

Principala problemă la conductele de transport țitei, produse petroliere și gaze naturale (ca de altfel la toate structurile metalice îngropate sau aeriene) o constituie coroziunea. Pornind de la o analiză internă a sistemului de protecție catodică aferent SNT, în anul 2010 s-a efectuat un studiu de fezabilitate referitor la modernizarea acestui sistem.

Studiul a analizat starea actuală a sistemului de protecție catodică al CONPET, ajungând la concluzia că acesta este vechi și inefficient, și a propus implementarea unui sistem nou, luând în considerare principalele subsisteme de transport.

Modernizarea și monitorizarea sistemului de protecție catodică pentru sistemul de transport țitei prin conducte urmărește încetinirea sau chiar stoparea procesului de coroziune ce apare la suprafața conductelor metalice subterane cu efect în:

1. reducerea costurilor de întreținere asociate atât pierderilor de metal cât și scoaterii din uz a instalațiilor
2. siguranța crescută în exploatare a conductelor
3. evitarea contaminării mediului cu produsul de coroziune/ transportat
4. reducerea consumului de energie electrică.

Implementarea proiectului cuprinde înlocuirea unui număr total de 158 de stații de protecție catodică pe cele două subsisteme de transport, țară și import.

Durata totală de execuție a întregului proiect este estimată la 5 ani, lucrările de execuție fiind în derulare începând cu anul 2017, luând-se decizia abordării etapizate pe subsistemele cuprinse în programele multianuale de investiții.

În anul 2017 au fost finalizate 40 de sisteme de protecție catodică (SPC).

Pe parcursul anului 2018 au fost finalizate un număr de 50 de SPC și contractate 19, acestea urmînd să se execute în anul 2019. Restul de 49 SPC-uri vor fi contractate în cursul anului 2019.

Ponderea SPC instalate și contractate din totalul stațiilor în care ar trebui să fie implementate = 69%.

6. Implementarea Sistemului de Evidență Geografică Patrimonială (GIS)

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

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

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

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

Prin instalarea unui astfel de sistem se obțin beneficii privind reducerea pierderilor în caz de avarii precum și impactul asupra mediului și impactul mediului asupra potențialului de agravare a efectelor unui incident operațional etc.

De asemenea, corelat cu implementarea unui sistem de management al mentenanței, sistemul va contribui decisiv la optimizarea activității de mentenanță și implicit la eficientizarea sistemului național de transport

În cursul anului 2018 s-a elaborat Notă de Fundamentare și Caietul de Sarcini privind implementarea Sistemului de Evidență Geografică Patrimonială (GIS) în conformitate cu prevederile studiului de fezabilitate. Valoarea estimată a proiectului este de 2,9 mil. lei, achiziția contractării serviciilor privind implementarea acestui sistem urmând să se realizeze în anul 2019.

7. Actualizarea (upgrade) ERP

Prin demararea acestui program se creează premisele pentru modernizarea sistemului informatic ERP ținând cont de cerințele de business actuale ale Conpet, cu asigurarea creșterii eficienței afacerii și realizarea de economii în operarea proceselor de afaceri.

Efectele tehnico-economice ale lucrării

- Fiabilitate crescută
- Timp mai mic de răspuns
- Puterea de procesare va fi mărită conducând la timpi de răspuns mai buni;
- Redundanță.

Soluția hardware se bazează pe o arhitectura virtuală, a serverul virtual care poate să migreze de pe un server fizic pe altul în caz de defecțiune minimizând indisponibilitatea serviciilor.

Aducând versiunea de software la zi se pot face actualizări ale software-ului de pe calculatoarele userilor mărinde nivelul de securitate.

Arhitectura fizică poate oferi posibilitatea de upgrade în cazul în care nevoia de procesare crește. Folosirea unei arhitecturi virtuale oferă posibilitatea în viitor de migrare pe alte mașini fizice eliminând astfel dependența de o anumită soluție hardware.

În anul 2018 s-au analizat solicitările transmise de serviciile din cadrul Conpet pentru adaptarea acestora la cerințele de business actuale ale societății, cu asigurarea creșterii eficienței afacerii și realizarea de economii în operarea proceselor de afaceri

8. Reabilitarea Conductelor ce subtraversează fluviul Dunărea și brațul Borcea

Conductele au fost inspectate în anul 1999 cu godevil inteligent Ultrascan WM (de către firma Pipetronix GmbH) și reinspectate în anii 2008 (de către firma Cdria – Polonia) cu un godevil inteligent Korsonic și în 2015 cu firma ROSEN, rezultatele inspecțiilor conducând la scoaterea din funcțiune a unui număr de 4 conducte din 13 - la traversare braț Borcea și a unui număr de 4 conducte din 13 la Traversare Dunăre, datorită riscului în exploatare.

În anul 2017, s-a încheiat contractul privind realizarea unui studiu în vederea găsirii soluției optime pentru proiectarea și execuția unor noi fire de transport ținând cont de noile tehnologii de montaj (foraj dirijat), cantitatea de țiței transportată, folosirea aceluiași diametru cu materialul tubular din amonte/ aval, renunțarea la sistemul de claviaturi C1, C2, C3 și C4 – alte zone cu potențial maxim cu impact asupra mediului, corelarea cu noile cerințe tehnice și legislative.

În anul 2018 s-a continuat și realizat etapa de obținere a avizelor/ acordurilor .

În anul 2019 se va finaliza studiul care va conține și analiza cost beneficiu și se va încheia contractul de proiectare și execuție .

Acest obiectiv de investiții a fost inclus în programul de investiții multianual 2019-2021, cu o valoare estimată a lucrărilor de 95 mil lei și o perioadă de execuție de 3 ani.

9. Implementarea unui sistem de teletransmisie și telegestiune a consumurilor de energie electrică în locațiile Conpet S.A.

În anul 2018 s-a demarat implementarea unui sistem de teletransmisie și telegestiune a consumurilor de energie electrică în 19 locații (Poiana Lacului, Cartojani, Videle, Lucăcești, Imeci, Moreni, Siliștea, Cireșu, Băicoi, Bărbătești, Țicleni, Orlești, Ghercești, Otești, Biled, Pecica, Marghita; Constanța Sud, Călăreți).

Instalarea sistemului constă în dotarea cu echipamente de contorizare, monitorizare și control, prevăzute cu interfețe de comunicație a datelor conectate la o consolă de management și dispecerizare. Cu ajutorul acestor echipamente echipa de management energetic poate realiza strategia companiei privind gestiunea resurselor energetice alocate.

Utilizând sistemul de telegestiune a consumurilor de energie se va obține o eficiență operațională prin monitorizarea consumurilor, urmărirea încadrării în bugetele de consum alocate și identificarea rapidă a zonelor cu consumuri crescute fiind totodată instrumentul esențial pentru asigurarea unui management energetic de performanță.

În anul 2018 s-a finalizat proiectul tehnic pentru acest sistem de teletransmisie și telegestiune, valoarea estimată a investiției fiind de 3.387 mii lei.

Obiectivul 2 - Dezvoltare de noi activități conexe și non conexe celei de bază

Măsuri:

1. Dezvoltarea activității de depozitare țiței și produse petroliere pentru terți

Având în vedere experiența pe care CONPET o are în depozitarea operațională a țițeiului, activitatea de stocare reprezintă opțiune strategică de dezvoltare solidă iar sinergiile cu activitatea de bază permit utilizarea unor capacități existente de stocare a țițeiului, cu posibilități de extindere și pentru produse finite.

Obligația de menținere a unor stocuri minime de țiței și produse petroliere este reglementată la nivel UE prin Directiva 2009/119/CE în scopul garantării unui nivel ridicat de siguranța a aprovizionării cu petrol în Comunitate. La nivel național cadrul de reglementare l-a reprezentat Legea 360/2013.

Începând cu aprilie 2018, cadrul de reglementare care asigură transpunerea integrală a prevederilor Directivei 2009/119/CE la nivel național este reprezentat de Legea nr.85/2018 care prevede o serie de modificări, cele mai importante fiind: înființarea Entității Centrale de Stocare (entitatea care gestionează achiziția, constituirea, menținerea și vinde stocurilor petroliere, în scopul constituirii și menținerii stocurilor minime obligatorii) și reglementări asupra modalităților de delegare și subdelegarea a obligației de stocare.

Astfel, în perioada august-noiembrie 2018 au fost analizate noile condiții legislative referitoare la înființarea și funcționarea Entității Centrale de Stocare, modalitățile de îndeplinire a obligației de stocare și posibilitățile de delegare a obligației, din perspectiva dezvoltării de către Conpet SA a activității de depozitare/vehiculare țiței și produse petroliere pentru terți.

În același context au fost monitorizate reglementările legislative care privesc cantitățile și structura sortimentală a produselor petroliere aferente obligațiilor de constituire a stocurilor minime obligatorii, pentru perioada octombrie 2018 – septembrie 2019 precum și reglementările pentru

gestionarea situații de criză în aprovizionare cu țiței / produse petroliere)

2. Producția de energie electrică din surse regenerabile

În cadrul Strategiei Energetice a României până în anul 2030, cu perspectiva anului 2050, sunt stabilite obiective menite să contribuie echitabil la atingerea ȋntelor comune europene de creștere a ponderii energiei produse din surse regenerabile în consumul brut de energie finală (27%), creștere a eficienței energetice cu și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% față de 1990. Una din cele mai utilizate resursă este cea solară.

În cadrul studiul de piață desfășurat de Conpet S.A. producția de energie electrică utilizând panouri fotovoltaice a fost analizată în detaliu, rezultând faptul că transformarea societății în prosumator(consumator și producător de energie electrică) ar fi rentabilă numai în anumite condiții (dacă parametrii luați în calcul în cadrul modelării financiare ar deveni atractivi) și s-a recomandat monitorizarea acestora și reevaluarea scenariului în cadrul unui studiu de fezabilitate, dacă parametrii devin atractivi.

Astfel, în cursul anului 2018 au fost monitorizate:

- costurile de producție ale panourilor fotovoltaice
- costurile construcții - montaj
- programe și modalități de finanțare nerambursabilă

3. Monitorizarea programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a altor forme de finanțare nerambursabilă

În contextul monitorizării programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a altor forme de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de dezvoltare au fost analizate:

- noutățile legislative privind acordarea ajutoarelor de stat , în cadrul unui eveniment organizat de către DGFP Prahova (neeligibilitate Conpet) – Septembrie 2018;
- Programul Operațional Regional, Prioritatea de investiții 2.2.- Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (neeligibilitate Conpet);
- activarea Program Operațional Sprijinirea creării și extinderii capacităților avansate de producție / dezvoltarea serviciilor (neeligibilitate servicii transport prin conducte).

De asemenea, la sfârșitul anului 2018, membrii Serviciului Proiecte Strategice și ai Biroului Programe Europene au urmat cursuri de perfecționare profesională specifice managementului investițional adresat proiectelor de dezvoltare cu finanțare europeană.

Obiectivul 3 Definirea societății ca jucător regional

1. Inițiativa celor 3 Mări (I3M)

Inițiativa Celor 3 Mări (Marea Neagră, Marea Baltică și Marea Adriatică) reunește 12 state membre riverane sau aflate în regiunea celor trei mări și are drept scop reducerea decalajului de dezvoltare între noile și vechile state membre UE.

Ce-a de-a doua ediție a Summit-ului desfășurată la București în septembrie 2018 sub coordonarea Ministerului Energiei, a avut drept scop generarea unei liste de proiecte majore de interconectare

în domeniile: transporturi, energie și digitalizare. Aceste proiecte trebuie să îndeplinească criterii specifice formatului inițiativei cum ar fi : compatibilitatea cu politicile și prioritățile UE, implicarea acel puțin 3 state participante (sau 2 state participante și 1 stat din afara UE), preferința pentru proiecte care asigură modernizarea infrastructurii existente.

Pentru domeniul energetic, Conpet S.A. a propus proiectul de interconectare a sistemelor de transport petrol prin conducte ale României, Serbiei și Croației , prin construirea conductei între Pitești (România) și Pancevo (Serbia). Conpet S.A. consideră că proiectul răspunde cerințelor și criteriilor specifice formatului inițiativei și ar asigura practic legătura prin conducte între terminalul petrolier de la Constanța (Marea Neagră) și terminalul petrolier de la Omisalj (Marea Adriatică).

2. Proiectul conductelor de transport produse petroliere Pancevo – Timișoara (Solventul)

Acest proiect este discutat în cadrul colaborării dintre CONPET S.A. și Transafta Serbia în contextul intenției companiei NIS GazpromNeft Serbia, acționarul majoritar al rafinăriei de la Pancevo de a livra pe piața din România produse finite (benzină și motorină) prin reactivarea sistemului de conducte ale fostului complex petrochimic "Solventul" de la Timișoara. Acest proiect susține atât dezideratul societății Conpet S.A. de a deveni un jucător regional în cadrul industriei petroliere cât și perspectiva dezvoltării unor noi activități, conexe celei de bază.

Demersurile dezvoltării acestui proiect au fost inițiate și desfășurate în cursul anului 2017, în cadrul întâlnirilor dintre reprezentanții companiilor Transafta Serbia și Conpet S.A. unde au avut loc schimburi de informații generale, s-a agreat înființarea unui grup de lucru comun care să suplimenteze cadrul informațional cu toate detaliile disponibile și s-a formulat o scrisoare de intenție către NIS GazpromNeft privind interesul comun al participării în dezvoltarea unui proiect de transport produse finite prin conducte, pe relația Pancevo-Timișoara. În răspuns, pentru a putea să-și definească poziția, NIS a solicitat informații detaliate despre tarifele și condițiile de utilizare a transportului prin conducte a produselor petroliere.

În august 2018, compania Transafta a revenit cu informații asupra cantităților de produse finite ce ar urma să fie transportate. În baza acestor informații, s-au efectuat analize pentru estimarea preliminară a principalilor parametri tehnico-economici.

Obiectivul 4 Management performant al resurselor umane

Măsuri:

1. Redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, s-a monitorizat și s-a adaptat în mod continuu necesarul de resurse umane, având în vedere:

- ✓ utilizarea cât mai eficientă a personalului;
- ✓ asigurarea continuității activității, în condițiile impuse de fluctuațiile permanente din activitatea de producție;
- ✓ asigurarea unui echilibru între numericul de personal și nevoile reale tehnico-economice și administrative ale companiei.

De asemenea, a fost modificată organigrama la data de 01.12.2018, respectiv la data de 01.01.2019 și adaptat Regulamentului de Organizare și Funcționare aferent noii structuri organizatorice.

Prin Decizia nr. 29/ 13.11.2018, respectiv Decizia nr.33/18.12.2018, Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a aprobat noi structuri organizatorice, în scopul unei mai bune organizări și funcționări a întregului sistem organizațional al societății.

Structurile organizatorice sus-menționate au vizat:

- ✓ reproiectarea unei noi structuri organizatorice, flexibile, eficiente și adaptate cerințelor și perspectivelor de dezvoltare ale societății, în concordanță cu noile realități tehnice, economice și organizatorice ale societății CONPET S.A.
- ✓ creșterea eficienței comunicării între nivelele ierarhice, precum și gradul de responsabilitate al șefilor de structuri;
- ✓ eficientizarea activităților în vederea optimizării costurilor cu personalul;
- ✓ optimizarea cadrului decizional și eficientizarea fluxurilor de comunicare internă

Urmare acestor modificări ale structurii organizatorice, au fost întocmite și celelalte documente specifice activității de resurse umane (stat de funcții, codificare locuri muncă, acte adiționale, fișe de post etc), în scopul implementării modificărilor intervenite asupra structurii organizatorice.

La finalul anului 2018, atât numărul mediu realizat (1635 salariați) cât și numărul fizic de personal (1657 salariați) s-a încadrat în nu a depășit numărul prevăzut în BVC/2018 (numărul mediu prevăzut în BVC fiind de 1646), respectându-se astfel prevederile art.10 litera a) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, potrivit căroră:

" cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite".

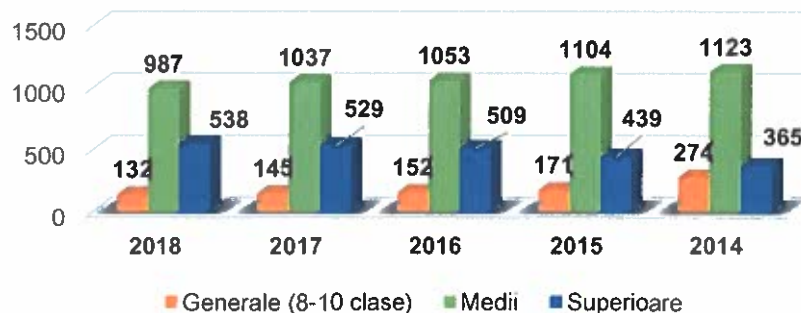
2. Evaluarea activității de resurse umane și dialog social

Structura de personal

Evoluția structurii de personal pe categorii de studii, relevă interesul societății de a acoperi nevoia de forță de muncă prin angajarea de specialiști cu înaltă calificare precum și perfecționarea continuă a personalului existent. Astfel, la data de 31.12.2018 s-a remarcat o ușoară creștere a numărului de absolvenți cu studii superioare. Numărul personalului care a absolvit studii superioare menținându-se la cote ridicate, respectiv 32 % din numărul total al salariaților.

Studii salariați	2018	2017	2016	2015	2014
Generale (8-10 clase)	132	145	152	171	274
Medii	987	1037	1053	1104	1123
Superioare	538	529	509	439	365
Total	1657	1711	1714	1714	1762

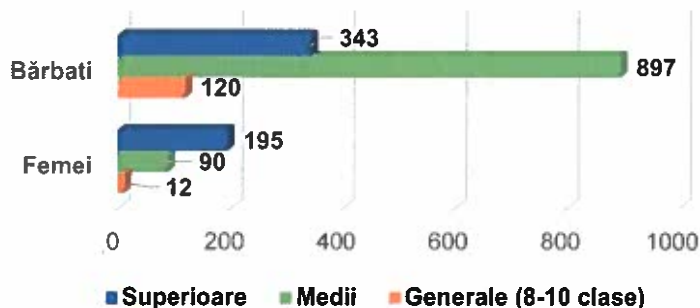
Anul 2018 - Structura salariați după nivel studii

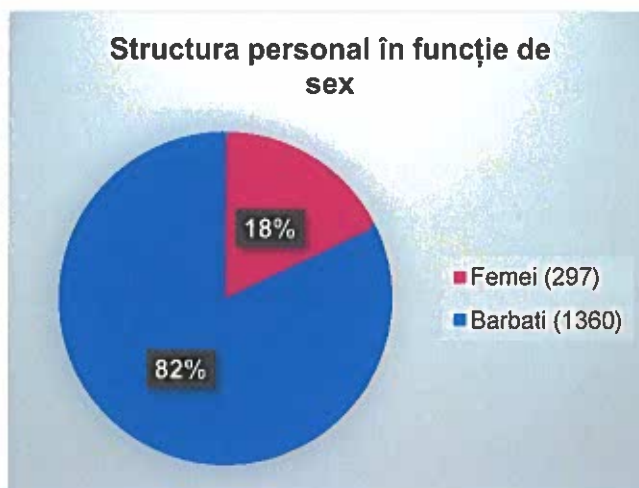


Anul 2018 - Structura personalului după nivel studii și sexe

Studii salariați	Total	Femei	Bărbați
generale (8-10 clase)	132	12	120
medii	987	90	897
superioare	538	195	343
Total:	1657	297	1360

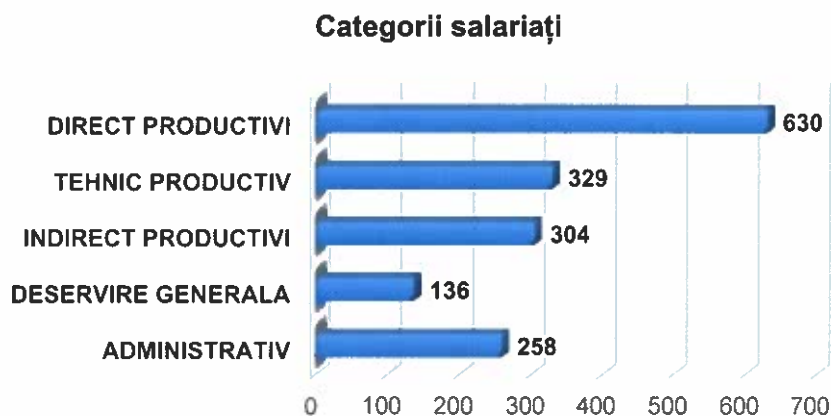
An 2018 - Nivel studii salariați în funcție de sex





La sfârșitul anului 2018, personalul cu funcții de conducere a reprezentat 5,67 % din numărul total al angajaților, iar personalul de execuție 94,33%.

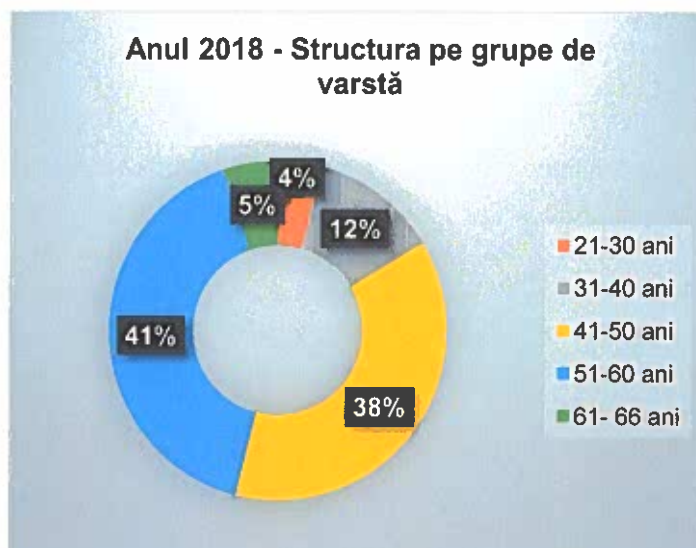
Structură salariați pe categorii	Nr. salariați
Administrativ	258
Deservire generala	136
Indirect productivi	304
Tehnic productiv	329
Direct productivi	630
TOTAL	1657



Gradul de sindicalizare al forței de muncă la sfârșitul anului 2018 a fost de 99,64%. Pe parcursul anului 2018 nu au existat elemente de natură conflictuală între salariați și conducerea societății.

Riscul de personal și sistemul de salarizare

La 31 decembrie 2018, în ceea ce privește structura pe, 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%).



Media de vârstă a personalului CONPET este destul de ridicată (48,62 de ani) la finalul anului 2018, aspect care prezintă însă avantajul că 54,25% din personal are o experiență de peste 20 de ani în cadrul societății, ceea ce indică atât stabilitatea cât și, mai ales, un grad ridicat de profesionalism al salariaților.

3. Negocierea, încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă, cu aplicabilitate de la data de 01.01.2019

Având în vedere faptul că la data de 31.12.2018, Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă sub numărul 420/ 31.08.2017 își înceta aplicabilitatea fără a mai putea fi prelungit, Consiliul de Administrație a aprobat mandatarea Directorul General pentru demararea procedurilor de negociere cu Sindicatul a unui nou Contract Colectiv de Muncă la nivel de societate, aplicabil cu data de 01.01.2019.

Negocierile între partenerii sociali s-au derulat în perioada noiembrie - decembrie 2018 și au stat sub semnul necesității încheierii, aprobării și înregistrării la ITM - Prahova a noului Contract Colectiv de Muncă până la data de 31.12.2018, pentru evitarea unui eventual conflict colectiv de muncă în cazul în care cele două părți nu ar fi ajuns la un consens.

Față de solicitările inițiale ale Sindicatului Liber Conpet care ar fi condus la o majorare a cheltuielilor cu personalul pentru anul 2019, cu aproximativ 39,39% față de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2018, în urma negocierilor intense purtate între reprezentanții salariaților și conducerea executivă a CONPET S.A, în baza mandatului acordat Directorului General de către Consiliul de Administrație, s-a reușit ponderarea Sindicatului, și evitarea unui conflict de muncă, rezultatul negocierilor constând într-o creștere a cheltuielilor cu personalul, mult sub solicitările inițiale ale partenerului social care ar fi condus la o majorare de 39,39% a acestor cheltuieli.

Noul Contract Colectiv de Muncă, aplicabil începând cu data de 01.01.2019 pentru o perioadă de 2 ani, a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.33/18.12.2018 și a fost înregistrat la Inspectoratul de Muncă Prahova sub nr. 341/ 27.12.2018.

Drepturile angajaților din noul contract colectiv de muncă au fost negociate astfel încât impactul financiar al acestora să nu afecteze planificarea indicatorilor de performanță financiari la nivelul țintelor asumate în Planul de Administrare, dar, în același timp, reușindu-se totodată și asigurarea

unui echilibru între interesele celor două părți, Patronat și Sindicat, ținând cont de faptul că interesele salariaților și ale managementului societății nu pot fi divergente, precum și de faptul că cea mai importantă resursă a societății este resursa umană.

4. Dezvoltarea competențelor specifice și abilităților de bază ale capitalului uman - Formarea profesională

Activitățile de formare și autorizare profesională a salariaților din cadrul societății, aferente anului 2018, s-au desfășurat în conformitate cu Programele de Autorizare și Formare Profesională elaborate și aprobate în acest sens pentru anul 2018 ca urmare a identificării necesităților de formare, respectiv autorizare a personalului, în corelare cu atribuțiile din fișa postului, în scopul menținerii/dezvoltării aptitudinilor, cunoștințelor de specialitate și competențelor necesare postului ocupat.

Menționăm că autorizarea profesională a salariaților se impune periodic în cazul unor activități reglementate prin acte normative, pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire în diverse domenii profesionale (C.F și non-CF) care să asigure dreptul salariaților de a exercita anumite sarcini ori lucrări specifice, conforme competențelor necesare exercitării funcției.

Derularea programelor de formare și autorizare profesională s-a realizat cu încadrarea în bugetul alocat în acest sens pentru anul 2018.

De remarcat este faptul că în perioada 22 august – 31 decembrie 2018 au fost derulate un număr de 243 de cursuri de formare/perfecționare profesională pe diferite domenii de activitate, ceea ce reprezintă un număr semnificativ mai mare față de perioada 01 ianuarie - 21 august 2018, perioadă în care s-au desfășurat 63 de cursuri.



Seminariile de formare/perfecționare au avut drept scop însușirea, îmbogățirea, extinderea și consolidarea cunoștințelor și deprinderilor necesare desfășurării activității, după cum urmează:

Domeniu Curs	Nr. participanți
Auditor intern ISO 9001-14001-45001	1
Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2019	5
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor	1
Control financiar preventiv și de gestiune	1
Formator	1
Gestiunea și Administrarea Patrimoniului Public și Privat al statului și al unităților administrativ - teritoriale	4
Legător manual	1

Domeniu Curs	Nr. participanți
Managementul prevenirii și combaterii corupției, evitarea abuzului în serviciu	1
Managementul Resurselor Umane	11
Managementul Riscului	2
Managementul și Gestiunea Riscului	72
Manager de securitate	1
Noua platforma a achizițiilor publice	1
Planificare strategică managementul investițiilor și al proiectelor de investiții / curs ANC	7
Responsabil gestionare deseuri+ responsabil de mediu	1
Seminar de fiscalitate și contabilitate	22
Seminar de pregătire profesională a consilierilor juridici	4
Servant pompier	14
Sistemul de control intern managerial (SCIM); Riscurile și integrarea controlului intern managerial; Sistemul de prevenire a corupției	91
Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces	2
TOTAL	243

De menționat este și faptul că, în trimestrul III, respectiv trimestrul IV al anului 2018, au fost inițiate acțiuni premergătoare anului 2019, în domeniile:

a) dezvoltării competențelor profesionale, respectiv al formării și perfecționării profesionale, când au fost inițiate demersuri în colaborare cu Biroul Programe Europene în vederea identificării pentru anul 2019 a unor surse de finanțare nerambursabile aplicabile proiectului cu titlul Resursa umană performantă – vector strategic pentru creșterea competitivității firmei – POCU 227/3/8/117913, proiect co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3.

Astfel, ca urmare a acestor demersuri, în primul trimestru al anului 2019, un număr de 51 de salariați ai CONPET S.A., încadrați în funcții de conducere/management, au beneficiat de formare profesională în scopul creșterii competitivității societății și, implicit, a îmbunătățirii actului de management la nivelul societății. Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea competențelor profesionale, fiind organizate și derulate trei programe de formare profesională pentru manageri, după cum urmează:

- ✓ *Manager îmbunătățire procese* - 23 de salariați
- ✓ *Coaching managerial* - 22 de salariați
- ✓ *Comunicare și negociere* - 6 salariați

În acest context, din datele furnizate de partenerii noștri care au prestat aceste cursuri de formare profesională (Camera de Comerț și Industrie Prahova, respectiv OK Service), salariații CONPET S.A. au beneficiat de programe de formare profesională din surse de finanțare nerambursabile în valoare de aproximativ 47.000 lei.

b) dezvoltării sistemului de evaluare a angajaților.

Având în vedere faptul că evaluarea salariaților trebuie să aibă în vedere criterii cât mai obiective ale performanțelor profesionale individuale, precum și modul în care aceștia s-au implicat /au participat la îndeplinirea obiectivelor, a rezultat necesitatea îmbunătățirii sistemului de evaluare a

activității profesionale a salariaților prin dezvoltarea unui sistem de evaluare a rezultatelor fiecărui angajat în relație cu postul ocupat, de motivare/ recompensare, centrarea acestuia pe îndeplinirea exemplară a sarcinilor de serviciu, care converg spre îndeplinirea obiectivelor specifice entității din care fac parte salariații prin introducerea obiectivelor individuale (SMART) și a indicatorilor cheie de performanță (ICP) cantitativi și calitativi, cuantificabili, relevanți, raportate la obiectivele specifice fiecărei entități din structura organizațională.

Am reluat acest demers în anul 2018 și împreună cu toată echipa de management ne-am propus să îl finalizăm în prima parte a acestui an.

În acest sens, în anul 2018 au fost constituite grupuri de lucru în scopul stabilirii obiectivelor individuale (SMART) și a indicatorilor cheie de performanță (ICP) cantitativi și calitativi, cuantificabili, relevanți pentru personalul de conducere, prin raportarea acestora la obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în Planul de Administrare al Conpet S.A. pentru perioada 2018 – 2022.

Obiectivele individuale și indicatorii de performanță pentru funcțiile de conducere, aprobate de către Directorul General, vor fi implementate în cursul anului 2019, prin dezvoltarea în acest sens a sistemului de evaluare a activității profesionale a salariaților.

Obiectivul 5 - Implementarea și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative

Măsuri:

1. Elaborarea Codului de etică și integritate

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 SA”. 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 SA.

Pentru accesul acționarilor și al publicului, Codul de Etică și Integritate s-a publicat, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație, pe pagina proprie de internet a CONPET SA.

Ariile prioritare ale Codului de Etică și Integritate cuprind aspecte legate de responsabilitatea socială care se răsfrâng asupra tuturor domeniilor de interes și influența a societății precum: managementul, guvernanta, resursele umane, relația cu stakeholderii, comunicarea și raportarea, fiind o componentă de bază a transparenței societății, a autenticității și a responsabilității față de stakeholderii, comunitate și mediu.

Printre criteriile de integritate și etică, în cod se regăsesc aspecte legate de:

- a) respectarea Codului de etică și Integritate al CONPET S.A. aplicabil nu numai angajaților acesteia, ci și membrilor Consiliului de Administrație;
- b) denunțarea conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale CONPET S.A.;
- c) comportamentul necesar a fi exercitat în cadrul Consiliului de Administrație în cazul situațiilor

care l-ar putea pune pe unul dintre administratori într-o situație de conflict de interese;

d) obligații legate de tratarea informației confidențiale și sensibile cu discreția cuvenită și în conformitate cu mențiunile din contractul de mandat, dar și de deținerea și menținerea unei reputații profesionale excelente;

2. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă

Activitățile desfășurate în domeniul responsabilității sociale sunt realizate în mod voluntar, dincolo de responsabilitățile ce revin din perspectiva legală, compania fiind conștientă de rolul pe care îl joacă în societate și de responsabilitatea sa față de mediile sociale influențate de activitatea sa.

În plus, față de acțiunile de responsabilitate socială corporativă realizate în 2018, acțiuni care fac parte din cultura afacerii CONPET, și care au fost descrise la pct. 2.1.3.3., în perioada 23.08-31.12.2018, Conpet s-a implicat prin sponsorizare parțială sau totală a unor acțiuni și inițiative dintr-o serie de domenii principale, precum: educație, sport, cultură, acțiuni umanitare.

Sponsorizările au fost aduse 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 s-a desfășurat 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 Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și în conformitate cu "Procedura internă operațională PO-10-04 : Sponsorizări".

Acțiunile de sponsorizare s-au realizat în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli anual, cu încadrarea în cheltuielile de sponsorizare defalcate pe domenii de interes.

În acordarea de sponsorizări s-a urmărit 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

3. Dezvoltarea capabilității de raportare, control și management al riscului

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în CONPET SA în conformitate cu cerințele legale în vigoare se desfășoară pe baza unei planificări riguroase și cu implicarea tuturor funcțiilor relevante din cadrul societății.

Astfel, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la CONPET SA cuprinde direcții de acțiune, acțiuni, responsabilități și termene pentru implementarea cerințelor tuturor standardelor cuprinse în Codul controlului intern managerial, un accent deosebit punându-se pe dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului.

Monitorizarea realizării acțiunilor din programul de dezvoltare se face de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern/ managerial, numită prin decizie a Directorului General, obiectivul programului fiind implementarea și dezvoltarea controlului intern/managerial astfel încât acest sistem să ofere conducerii societății instrumentele necesare unui management eficient și eficace.

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 acestora de către Consiliul de Administrație în vederea publicării acestora.

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Capitolul II - *Metodologia de stabilire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației* - din HG nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Relevanța Indicatorilor de performanță selectați pentru îndeplinirea dezideratelor din cuprinsul Scrisorii de așteptări

Așteptările acționarului majoritar, statul român, prin Ministerul Energiei, ca acționar majoritar la Societatea CONPET SA, și ale celorlalți acționari ai societății se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, care reprezintă o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare din partea societății CONPET SA.

Așteptările acționarilor vizează următoarele elemente: clarificarea situației patrimoniale a Societății prin majorarea capitalului social al societății cu valoarea terenurilor pentru care societatea a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, implementarea unor soluții pentru creșterea gradului de realizare a lucrărilor de investiții/ modernizare/ re tehnologizare, furnizarea de servicii de stocare țiței și produse petroliere, eficientizarea transportului pe calea ferată, creșterea cifrei de afaceri și a profitului operațional, scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii, creșterea capitalului uman, formarea și pregătirea salariaților, dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu, elaborarea unei politici de dividende a societății, implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.

În acest sens, îndeplinirea dezideratelor acționarilor din cuprinsul Scrisorii de așteptări va fi monitorizată și realizată pe parcursul celor 4 ani de mandat prin utilizarea setului de Indicatori de performanță care reprezintă instrumentele de măsurare cantitativă și calitativă a performanței financiare și nefinanciare și care, la finalul fiecărui an de mandat, indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la țintele specifice de performanță.

Așteptările acționarilor privind politica de investiții aplicabilă CONPET SA. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare elaborat în prezent de societate cuprinde atât o planificare anuală, cât și o planificare multianuală pe termen mediu, respectiv de 3 ani. Așteptările acționarilor privind investițiile vizează ca rezultate finale modernizarea stațiilor de pompare active nemodernizate, înlocuirea tronsoanelor de conductă care nu prezintă siguranță în funcționare, finalizarea implementării sistemului de detectare și localizare a scurgerilor din conductă, modernizarea și monitorizarea sistemului de protecție catodică, scăderea numărului de avarii tehnice.

Performanță politici de investiții va fi monitorizată prin ICP nefinanciar „Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare” cu valoarea țintă de realizare minim 95%.

Așteptările acționarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii de stocare țiței și produse petroliere, eficientizarea transportului pe calea ferată, creșterea cifrei de afaceri și a profitului operațional, scăderea cheltuielilor de exploatare, dezvoltarea de noi activități conexe și non conexe celei de bază, elaborarea unei politici de dividende a societății, se vor monitoriza prin următorii indicatori cheie de performanță:

- ICP financiar „EBITDA ajustată = (Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare + Cheltuieli privind constituirea cotei de modernizare + Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare)”. Valoarea țintă pentru acest indicator financiar pe durata mandatului o reprezintă realizarea țintei asumate în Planul de Administrare.
- ICP financiar „Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele) / Cifra de afaceri”.

Ținta acestui indicator o reprezintă menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de Administrare.

Prin Planul de măsuri și acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor strategice s-au prevăzut :

- Dezvoltarea activității de depozitare / vehiculare țitei și produse petroliere pentru terți;
- Evaluarea oportunității/fezabilității scenariilor de eficientizare a activităților de transport pe calea ferată;
- Evaluarea fezabilității dezvoltării de transporturi pentru produse atipice;
- Producția de energie electrică din surse regenerabile (proiect pilot);
- Dezvoltarea activității de consultanță, inginerie, operare (și mentenanță) pentru sisteme de transport hidrocarburi prin conducte;
- Monitorizarea programelor operaționale și a axelor prioritare în vederea accesării de fonduri europene și a altor forme de finanțare nerambursabilă.

Așteptările acționarilor în ceea ce privește creșterea productivității muncii, creșterea capitalului uman, formarea și pregătirea salariaților se monitoriză prin ICP „Productivitatea muncii”. Acest indicator de calculează ca raport între venituri totale din exploatare și număr mediu de personal. Ținta acestui indicator este realizarea indicatorului la nivelul stabilit prin BVC anual.

Prin Planul de măsuri și acțiuni s-au prevăzut :

- Redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei;
- Dezvoltarea competențelor specifice și a abilităților de bază ale capitalului uman;
- Dezvoltarea sistemului de evaluare a rezultatelor angajaților.

Așteptările acționarilor privind etica, integritatea și guvernanta corporativă. Acționarii societății doresc ca societatea să acționeze în continuare pentru implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.

Acest deziderat al acționarilor va fi îndeplinit prin monitorizarea următorilor indicatori:

- ICP nefinanciar „Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare”.
- ICP nefinanciar „Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale”, cu valoarea țintă de realizare în termen a unui procent de minim 90% din numărul măsurilor propuse.
- ICP nefinanciar „Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății”, valoarea țintă fiind încadrarea în termenele legale de raportare către autoritățile și instituțiile beneficiare prin diverse declarații/rapoarte (conformare 100%).

Așteptări ale acționarilor privind alte aspecte ale afacerii.

În ce privește alte aspecte ale afacerii, se urmărește:

- Neînregistrarea de plăți restante;
- reducerea consumurilor specifice la transportul țițeiului;
- monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic.

Performanță monitorizării acestor aspecte ale afacerii se realizează prin:

- **ICP financiar „Plăți restante” (cu valoarea țintă zero lei).**
- ICP nefinanciar „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 a acestui indicator trebuie să fie mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țiței.
- ICP nefinanciar „Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic” Ținta acestui indicator este menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de maximum 3,3 Kwh/to.

Țintele indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2018 au fost stabilite pe baza indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat de A.G.O.A., a programelor de investiții și a angajamentelor în curs de derulare la data numirii membrilor Consiliului de administrație.

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță care stau la baza acordării componentei variabile, aprobați prin hotărârea AGOA nr. 7/18.12.2018 pentru anul 2018, prevăzuți și în contractele de mandat ale administratorilor este de 102,67 %.

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță se prezintă astfel:

Indicatori Cheie de Performanță	Grad de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță		
	cf contract de mandat	Realizat 01.01.2018-31.12.2018	Variație
A. Indicatori cheie de performanță financiari	25,00%	26,74%	1,74 pp
B. Indicatori cheie de performanță nefinancieri	75,00%	75,93%	0,93 pp
B1. Operaționali	25,00%	25,93%	0,93 pp
B2. De Guvernanță Corporativă	50,00%	50,00%	0,00%
Grad total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță	100,00%	102,67%	2,67 pp

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost depășit cu 2,67 pp, fiind influențat favorabil de următorii indicatori:

- **Indicatori cheie de performanță financiari (+1,74 pp)** , din care:

- ✓ Indicatorul **Scăderea cheltuielilor de exploatare** a contribuit favorabil cu **0,23 pp** urmare a reducerii cheltuielilor de exploatare cu 1,8% față de nivelul bugetat. Valoarea țintă a acestui indicator de performanță fiind menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de Administrare, creșterea cifrei de afaceri cu 1% a influențat favorabil nivelul realizat al indicatorului. Gradul de realizare a acestui indicator este de 102,8%;
- ✓ Indicatorul **EBITDA ajustată** a influențat favorabil cu **1,41 pp** creșterea gradului de îndeplinire a indicatorilor financiari. Indicatorul EBITDA ajustată a înregistrat o creștere de 15,3 mil. lei, datorată în principal creșterii profitului din exploatare cu 25 %;
- ✓ **Productivitatea muncii** a avut o contribuție favorabilă de **0,1 pp**. Creșterea productivității muncii cu 2,1% față de țintă a fost realizată pe seama creșterii veniturilor din exploatare cu 1,4 % și a scăderii numărului mediu de personal cu 11 persoane.

▪ **Indicatori cheie de performanță nefinanciari (+0,93 pp)**

Nivelul realizat al fiecărui indicator nefinanciari de performanță privind guvernanta corporativă, se ia în calcul 100% la stabilirea gradului de îndeplinire atunci când acesta este realizat. Atunci când nivelul realizat al indicatorului "Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare", precum și în cazul indicatorului "Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății" înregistrează valoare sub 100%, gradul de îndeplinire este zero. În cazul indicatorului "Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale", gradul de îndeplinire al acestui indicator este zero atunci când nivelul realizat are o valoare sub 90%.

Indicatorii nefinanciari de guvernanta corporativă au fost realizați în proporție de 100%.

Depășirea indicatorilor cheie de performanță nefinanciari s-a realizat pe seama depășirii țintelor indicatorului nefinanciar operațional - **Încadrarea în consumurile specifice la transportul țigărilor**. Acest indicator a contribuit cu 0,93 pp în creșterea gradului total al indicatorilor, consum specific la transport fiind mai mic cu 31,13% față de ținta consumului tehnologic .

pentru Consiliul de Administrație

Președintele Consiliului de Administrație

GHEORGHE CRISTIAN - FLORIN

