

11551/24. MAR. 2020

RAPORT ANUAL

AL ADMINISTRATORILOR

SOCIETĂȚII CONPET S.A.

pentru exercițiul financiar încheiat la

data de

31 decembrie 2019

CUPRINS

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII	5
1.1 Baza raportului	5
1.2 Date de identificare.....	5
1.3 Activități principale	6
1.4 Misiunea, viziunea și valorile societății.....	6
1.5 Acționariat	6
1.6 Organizarea societății.....	7
1.7 Obiective strategice de dezvoltare	7
2. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN 2019, PÂNĂ ÎN PREZENT	8
3.CONPET 2019 – SUMAR EXECUTIV	9
3.1 Indicatori ai activității operaționale	9
3.2 Indicatori ai rezultatelor financiare	10
3.3 Indicatori ai activității de investiții	11
3.4 Indicatori bursieri ai societății.....	12
4. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII.....	12
4.1 Analiza activității operaționale.....	12
4.1.1 Cadrul de reglementare	12
4.1.2 Activitatea de transport țiței, condensat, gazolină și etan.....	12
4.1.3 Alte activități	17
4.1.4 Evaluarea activității operaționale	17
4.1.5 Evaluarea activității de aprovizionare.....	18
4.1.6. Acte juridice încheiate în condițiile art. 52 alin. (1) și (3) OUG nr.109/2011.....	19
4.1.7 Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în cursul exercițiului financiar 2019.....	19
4.1.8 Dezvoltarea sistemului de control managerial.....	19
4.1.9 Managementul riscurilor.....	25
4.1.10 Audit intern și audit extern	33
4.1.11 Evaluarea activității de resurse umane și dialog social.....	34
4.1.12 Evaluarea activității HSEQ.....	38
4.2 Analiza activității de dezvoltare	40
4.2.1 Principalele componente ale infrastructurii SNT.....	40
4.2.2 Grad de uzură al proprietăților societății.....	45
4.2.3 Investiții realizate în anul 2019 comparativ cu programul 2019	46
4.2.4 Proiecte de dezvoltare	50

4.2.5 Litigii și alte aspecte privind activele corporale ale societății	52
4.3 Analiza activității financiare.....	55
4.3.1 Situația poziției financiare	55
4.3.2 Rezultatul global	57
4.3.3 Indicatori economico-financiari.....	62
4.3.4 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019	63
4.3.5 Fluxul de trezorerie	65
4.3.6 Controlul intern și sistemele de gestionare a riscurilor în procesul de raportare financiară	66
4.3.7 Părți legate	67
4.4 Analiza activității corporative.....	67
4.4.1 Activitatea pe piața de capital	67
4.4.2 Guvernanță corporativă	71
4.4.3 Managementul societății	100
4.4.3.1 Obiective strategice privind administrarea Societății CONPET.....	100
5. DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ PENTRU ANUL 2019	105
6. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	119
6.1 Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019.....	119
6.2 Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat, după cum urmează:.....	119
ANEXE	119

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Stimați acționari,
Stimați investitori,

CONPET este astăzi, la 29 de ani de la înființare, o companie stabilă și de succes în economia românească, care desfășoară o activitate cu tradiție și de importanță strategică pentru sistemul energetic național, pe care a adus-o la nivelul de performanță și modernitate impuse de standardele de astăzi ale pieței de energie.

Bilanțul anului 2019 arată că societatea CONPET și-a menținut statutul de companie performantă, cu rezultate financiare stabile, care oferă clienților săi servicii la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță, în condițiile realizării cu succes a programelor și strategiilor de dezvoltare pe care Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă și le-a propus și asumat la începutul anului.

Totodată, în atingerea obiectivelor stabilite, ne-am bazat pe angajamentul, determinarea și profesionalismul angajaților companiei, cu ajutorul cărora am reușit să realizăm ce ne-am propus, să eficientizăm activitatea și să fim din ce în ce mai pregătiți să răspundem provocărilor și schimbărilor care survin pe piața de energie națională și internațională.

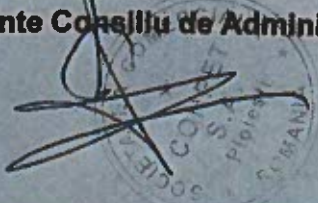
Expertiza și stabilitatea echipei de profesioniști ai CONPET, dublate de o rigoare profesională transmisă de la primele generații de petroliști și o motivație crescută pentru îmbunătățirea continuă a activității au reprezentat mereu pilonii pe care s-a sprijinit și a crescut succesul afacerii noastre. De asemenea, menținerea relațiilor excelente și de durată pe care le avem cu clienții și partenerii noștri a reprezentat o prioritate care ne-a motivat să ne îmbunătățim în permanență serviciile și să ne autodepășim.

CONPET a continuat să-și mențină, și anul trecut, poziția de jucător important pe piața locală de capital. Inclusă, în prezent, în 7 indici bursieri (dintr-un total de 9), care indică stabilitatea economico-financiară, transparența, vizibilitatea și menținerea interesului crescut al investitorilor, CONPET a avut în anul 2019 o capitalizare bursieră la 689,14 milioane lei (79,60 lei/acțiune), în creștere față de 2018. Totodată, în anul 2019 am reușit o creștere a cifrei de afaceri cu 5,9%, față de 2018, precum și o îndeplinire a Programului anual de investiții în proporție de 93%, cu 10,5 de mil. lei mai mult față de anul 2018.

CONPET este astfel o companie recunoscută pentru poziția sa solidă din punct de vedere economic. CONPET este totodată și o companie profund interesată de nevoile salariaților săi, investind în dezvoltarea personalului și promovând recunoașterea valorii profesionale, precum și de implicarea în viața comunității, printr-o politică de responsabilitate socială activă și prin acțiuni de protejare a mediului înconjurător.

Privind în perspectivă, vom continua să valorificăm tot ceea ce am obținut și menținut până în prezent: tradiția, expertiza, stabilitatea, performanța și ambiția de a oferi servicii de înaltă calitate. În plus, am convingerea că vom identifica și concretiza fiecare oportunitate de proiect sau direcție nouă de dezvoltare, atât pe plan național cât și regional, pentru a întări statutul de companie sigură și jucător strategic de încredere.

Cu considerație,
Cristian-Florin GHEORGHE
Președinte Consiliu de Administrație



1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Baza raportului

Raportul Anual al Consiliului de Administrație al CONPET S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, a fost elaborat în conformitate cu:

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

1.2 Date de identificare

Data raportului	24 martie 2020
Denumirea emitentului	CONPET S.A.
Sediul social	Str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiești, Jud. Prahova, Cod poștal 100559
Număr telefon/fax	0244 401360 / 0244 516451
E-mail / Internet	conpet@conpet.ro / www.conpet.ro
Cod unic de înregistrare la O.R.C.	1350020
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J29/6/22.01.1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Premium
Capital social subscris și vărsat	28.569.842,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	8.657.528 acțiuni cu o valoare nominală de 3,3 lei/acțiune. Acțiuni în formă dematerializată, nominative, ordinare, indivizibile, liber tranzacționabile de la data de 05.09.2013 sub simbolul COTE ISIN:ROCOTEACNOR7
Valoarea de piață totală	689.139.228,8 lei (79,60 lei/acțiune la 30.12.2019)
Standardul contabil aplicat	Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2019 sunt auditate

1.3 Activități principale

CONPET este o companie strategică, parte din arhitectura sistemului energetic național, fiind operatorul Sistemului Național de Transport al petrolului prin conducte.

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.

CONPET este o societate deținută public, listată la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier COTE.

1.4 Misiunea, viziunea și valorile societății

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

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

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

1.5 Acționariat

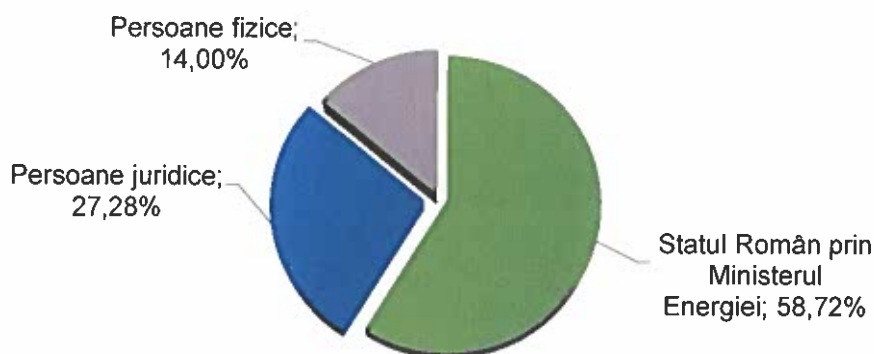
Structura sintetică a acționariatului, la data de referință de 31.12.2019, se prezintă astfel:

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

Denumire acționar	Număr acțiuni	Procent %
Statul Român prin Ministerul Energiei*)	5.083.372	58,7162%
Persoane juridice	2.361.896	27,2814%
Persoane fizice	1.212.260	14,0024%
Total	8.657.528	100,0000%

Tabel 1- Structura Acționariatului CONPET S.A. la 31.12.2019

*)Urmare a punerii în aplicare a O.U.G. nr. 68/06.11.2019 în data de 11.02.2020 s-a efectuat transferul acțiunilor din contul Statului Român prin Ministerul Energiei în contul Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.



Grafic 1 - Structura acționariatului CONPET la 31 decembrie 2019

Numărul acționarilor CONPET înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul anului 2019 este de 12.887, acesta a crescut cu 1,1% față de finele anului 2018 (12.749 acționari).

Capitalul social al CONPET la data de 31 decembrie 2019 este de 28.569.842,40 lei și este împărțit în 8.657.528 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 3,3 lei/acțiune.

CONPET nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare la sfârșitul anului 2019 compania nu deținea acțiuni proprii.

1.6 Organizarea societății

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

În urma preluării activului și pasivului I.T.T.C. Ploiești, CONPET a devenit operatorul SNT al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului. Sistemul Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT) face parte din proprietatea publică a statului și este de importanță strategică. Prin Legea Petrolului nr. 238 din 7 iunie 2004 și Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului, aprobate prin HG nr. 2075/2004, este definit și reglementat SNT.

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

1.7 Obiective strategice de dezvoltare

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

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

2. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN 2019, PÂNĂ ÎN PREZENT

26 martie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat tranzacția cu SNTFM CFR Marfă S.A. privind încheierea unui contract având ca obiect serviciile de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.

26 martie 2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET SA cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate.

09 aprilie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2019.

23 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018 și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018.

04 iulie 2019

A avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu ordinea de zi: Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenurile) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei /acțiune, egal cu valoarea nominală fără primă de emisiune, din care:

(i) 18.106.647 acțiuni noi în sumă de 59.751.935,10 lei reprezentând aportul în natură al Statului Român prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile în suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET S.A. a obținut în perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate.

(ii) 12.730.915 acțiuni noi în sumă de 42.012.019,50 lei care vor fi oferite în cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere, în schimbul aportului în natură al Statului Român (prin reprezentant Ministerul Energiei) celorlalți acționari ai CONPET S.A., respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în vederea menținerii cotelor de participație deținute în cadrul Societății CONPET S.A. la data de înregistrare.

A.G.E.A. nu a întrunit cvorumul de prezență necesar prevăzut de lege pentru majorarea capitalului social prin aport în natură.

05 iulie 2019

Deoarece la prima convocare nu s-a întrunit cvorumul de prezență pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 04 iulie 2019, sesiunea a avut loc la cea de-a doua convocare, respectiv în data de 05 iulie 2019, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a constatat că nici la a doua convocare nu a fost întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru luarea hotărârii cu privire la propunerea de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor deținute în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate.

30 septembrie 2019

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat:

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019 și Programul de Investiții rectificat 2019;
- Numirea firmei BDO Audit S.R.L. București în calitate de auditor financiar al societății pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acesteia, respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021;
- Numirea dlui Buică Nicușor-Marian în Consiliul de Administrație al Societății CONPET S.A., durata mandatului fiind de la data hotărârii A.G.O.A. și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022 inclusiv).

05 martie 2020

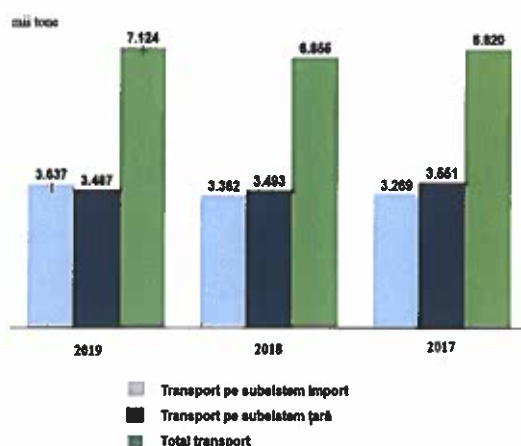
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2020.

3.CONPET 2019 – SUMAR EXECUTIV**3.1 Indicatori ai activității operaționale**

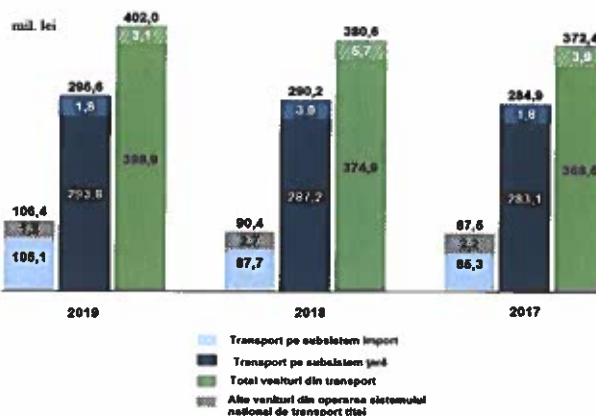
Evoluția cantității de produse – țitei, condensat și gazolină, transportate prin Sistemul Național de Transport (SNT), în perioada 2017-2019, și situația comparativă an 2019 față de 2018, respectiv an 2018 față de 2017, pe subsisteme de transport, este prezentată mai jos:

Indicatori	U.M.	2019	2018	2017	Variație (%)	
					2019/2018	2018/2017
Cantități transportate pe subsistemul țară	mii tone	3.487	3.493	3.551	▼ 0,2%	▼ 1,6%
Cantități transportate pe subsistemul import	mii tone	3.637	3.362	3.269	▲ 8,2%	▲ 2,8%
Total cantități transportate	mii tone	7.124	6.855	6.820	▲ 3,9%	▲ 0,5%
Venituri pe subsistemul de transport țară	mil. lei	295,63	290,16	284,89	▲ 1,9%	▲ 1,9%
Venituri pe subsistemul de transport import	mil. lei	106,39	90,42	87,47	▲ 17,7%	▲ 3,4%
Total venituri din transport	mil. lei	402,02	380,58	372,36	▲ 5,6%	▲ 2,2%

Tabel 2 - Evoluția cantităților transportate și a veniturilor realizate din transport în perioada 2017-2019



Grafic 2- Evoluția cantităților transportate pe subsistemele țară și import 2017-2019 (mii tone)



Grafic 3- Evoluția veniturilor din transport pe subsisteme, 2017-2019 (milioane lei)

3.2 Indicatori ai rezultatelor financiare

Activitatea economică și financiară a CONPET S.A. în anul 2019 s-a desfășurat în baza indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Evoluția principalilor indicatori ai rezultatelor financiare în perioada 2017-2019 și situația comparativă a valorilor înregistrate în anul 2019 față de anul 2018, respectiv 2018 față de 2017 se prezintă astfel:

Indicatori (mil. lei)	2019	2018	2017	Variație (%)	
				2019/2018	2018/2017
CIFRA DE AFACERI	407,82	385,14	376,69	▲ 5,9%	▲ 2,2%
Venituri din exploatare, din care:	443,00	418,71	411,18	▲ 5,8%	▲ 1,8%
Venituri din transport	402,02	380,58	372,36	▲ 5,6%	▲ 2,2%
Cheltuieli din exploatare	380,85	352,47	328,09	▲ 8,1%	▲ 7,4%
EBIT (profit din exploatare)	62,15	66,24	83,09	▼ 6,2%	▼ 20,3%
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	48,26	44,50	44,47	▲ 8,5%	▲ 0,1%
EBITDA	110,41	110,74	127,56	▼ 0,3%	▼ 13,2%
Rezultat financiar	7,55	5,45	3,57	▲ 38,5%	▲ 52,7%
EBT (profit brut)	69,70	71,69	86,66	▼ 2,8%	▼ 17,3%
PROFIT NET	58,88	60,68	74,39	▼ 3,0%	▼ 18,4%

Tabel 3- Evoluția rezultatelor din activitatea de exploatare și financiară 2017-2019 (milioane lei)

Rezultatele financiare ale societății în anul 2019 comparativ cu anul 2018 se prezintă astfel:

- Cifra de afaceri realizată în anul 2019, de 407,82 milioane lei, este în creștere cu 5,9% față de nivelul realizat în anul 2018;
- EBITDA a înregistrat o scădere cu 0,3%, de la 110,74 milioane lei în anul 2018 la 110,41 milioane lei în anul 2019;
- Profitul din exploatare (EBIT) a scăzut cu 6,2%, de la 66,24 milioane lei în anul 2018 la 62,15 milioane lei în anul 2019.

CONPET este o societate cu contribuții însemnate la bugetul consolidat al statului. Sumele totale plătite bugetului statului în anul 2019, inclusiv TVA, au fost de 156 mil. lei, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de :

- TVA 47 mil. lei
- Impozit salarii și contribuții aferente 61 mil. lei
- Impozit profit 14 mil. lei
- Redevența petrolieră 31 mil. lei.

3.3 Indicatori ai activității de investiții

Programul de investiții pe anul 2019 a cuprins lucrări pentru reabilitarea conductelor magistrale de transport și lucrări de investiții pentru instalații și echipamente aferente Sistemului Național de Transport al petrolului.

Proiectele de investiții vizează atât creșterea eficienței activității de transport, cât și operarea în siguranță a Sistemului Național de Transport.

Programul anual de investiții s-a realizat în proporție de 93% și a fost cu 10,5 milioane lei mai mult față de anul 2018.

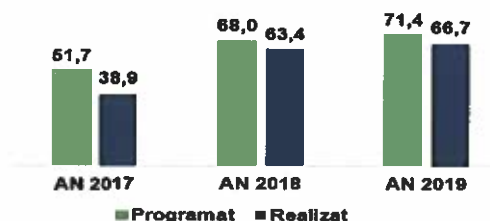
Evoluția comparativă a nivelului realizat al investițiilor față de nivelul programat în anii 2019, 2018 și 2017 și, după apartenența activelor, se prezintă astfel:

Investiții (mil. lei)	2019			2018			2017		
	Program	Realizat	Grad de realizare %	Program	Realizat	Grad de realizare %	Program	Realizat	Grad de realizare %
Total investiții, din care:	86,00	80,14	93,2%	76,63	69,65	90,9%	64,27	49,20	76,6%
Domeniul public	71,38	66,67	93,4%	68,03	63,39	93,2%	51,65	38,94	75,4%
Domeniul operator	14,62	13,47	92,1%	8,60	6,26	72,8%	12,62	10,26	81,3%

Tabel 4- Evoluția investițiilor realizate față de program perioada 2017-2019



Grafic 4 – Evoluția investițiilor totale realizate față de program perioada 2017-2019 (mil.lei)



Grafic 5 – Evoluția investițiilor în domeniul public realizate față de program perioada 2017-2019 (mil.lei)



Grafic 6 – Evoluția investițiilor în domeniul operator realizate față de program perioada 2017-2019 (mil. lei)

În perioada 2017-2019 s-au înlocuit 86,68 km de conductă:

Indicator (km)	2019	2018	2017	Total
Conductă înlocuită	16,00	32,46	38,22	86,68

Tabel 5- Număr km de conductă înlocuiți în perioada 2017-2019

3.4 Indicatori bursieri ai societății

Capitalizarea bursieră a fost de 689,14 milioane lei (79,60 lei/acțiune) la 30.12.2019 și respectiv 672,69 milioane lei (77,70 lei/acțiune) la 31.12.2018.

Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2015 - 2019 se prezintă astfel:

Indicatori	UM	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.12.2019
Preț închidere COTE	lei/acțiune	77,00	78,80	99,40	77,70	79,60
Capitalizare bursieră	mil. lei	666,63	682,21	860,56	672,69	689,14
	mil. euro	147,21	150,23	184,68	144,23	144,47

Tabel 6 - Evoluția acțiunii COTE și capitalizarea bursieră în perioada 2015-2019

În prezent, CONPET S.A. este inclusă în 7 indici bursieri din totalul de 9, respectiv BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG și BET Plus.

Profitul net pe acțiune pentru anul 2019 este de 6,80 lei/acțiune, înregistrând o scădere de 3% față de valoarea de 7,01 lei/acțiune înregistrată în anul 2018.

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

4.1 Analiza activității operaționale

4.1.1 Cadrul de reglementare

CONPET S.A. este operatorul Sistemului Național de Transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (SNT), așa cum este definit și reglementat de Legea nr. 238 din 7 iunie 2004 – Legea Petrolului, și de Normele metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului aprobate prin H.G. nr. 2075/2004. Serviciul de transport este prestat în regim de monopol natural pe bază de tarif stabilit de către A.N.R.M.

4.1.2 Activitatea de transport țiței, condensat, gazolină și etan

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

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

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

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

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

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

Capacitatea disponibilă reprezintă diferența dintre capacitatea fizică totală a sistemului și cantitatea de țiței programată pentru transport în anul respectiv.

Contractele de transport semnate cu beneficiarii serviciilor sunt conforme cu contractul-cadru aprobat de A.N.R.M. și asigură cadrul legal pentru prestarea serviciilor de transport.

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

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

Volumul transportat, pe tipuri de produse - țiței, gazolină și condensat, programat și realizat în anul 2019 și gradul de utilizare a capacităților de transport, se prezintă astfel:

Subsisteme de transport	Indicatori și produse	2019	2018	2017	Variație (%) 2019/2018
ȚARĂ	țiței țară, condensat și condensat ușor				
	-cantități programate (mii tone)	3.410	3.443	3.503	▼ 1,0%
	-cantități realizate (mii tone)	3.468	3.473	3.531	▼ 0,1%
	-grad de realizare	101,7%	100,9%	100,8%	+0,8 p. p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	56,6%	56,7%	57,7%	-0,1 p. p.
	gazolină				
	-cantități programate (mii tone)	20	21	16	▼ 4,8%
	-cantități realizate (mii tone)	19	20	19	▼ 5,0%
	-grad de realizare	95,0%	95,2%	119,0%	-0,2 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	16,6%	17,4%	9,8%	-0,8 p.p.
	Total subsistem țară				
	-cantități programate (mii tone)	3.430	3.464	3.519	▼ 1,0%
	-cantități realizate (mii tone)	3.487	3.493	3.551	▼ 0,2%
	-grad de realizare	101,7%	100,8%	100,9%	+0,9 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	56,0%	56,0%	56,2%	-
IMPORT	țiței				
	-cantități programate (mii tone)	3.064	3.210	2.945	▼ 4,6%
	-cantități realizate (mii tone)	3.637	3.362	3.269	▲ 8,2%
	-grad de realizare	118,7%	104,7%	111,0%	+14,0 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	30,8%	28,5%	27,7%	+2,3 p.p.
TOTAL	-cantități programate (mii tone)	6.494	6.674	6.464	▼ 2,7%
	-cantități realizate (mii tone)	7.124	6.855	6.820	▲ 3,9%
	-grad de realizare	109,7%	102,7%	105,5%	+7,0 p.p.
	-grad de utilizare a capacităților de transport	39,5%	38,0%	37,6%	+1,5 p.p.

Tabel 7 - Cantități transportate pe tipuri de produse 2017-2019

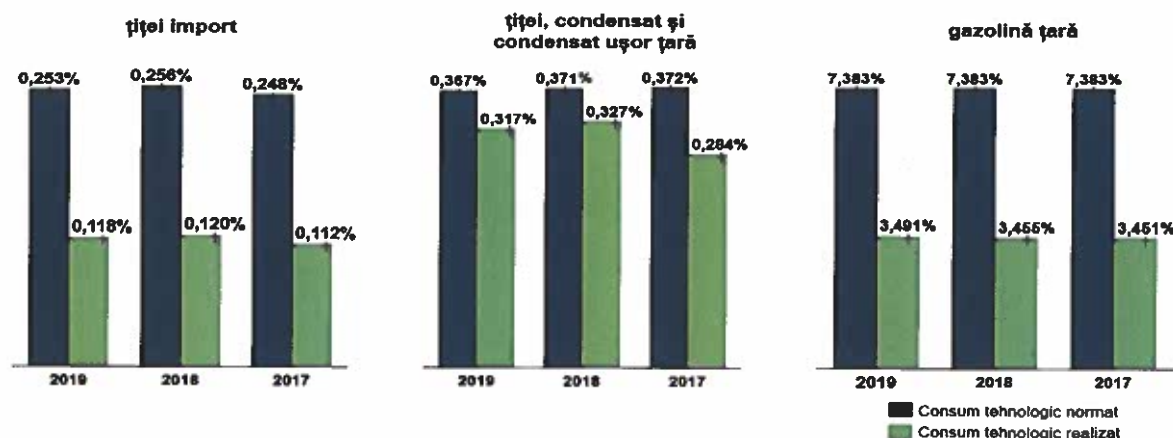
Gradul de utilizare a sistemului de transport în anul 2019 a fost de 39,5%, în creștere față de anul 2018 (38%), urmare a creșterii cantităților transportate cu aproximativ 3,9%.

Din totalul de 3.487 mii tone de țiței, gazolină și condensat provenite din producția internă, care au fost transportate și livrate către rafinării în anul 2019, cantitatea de 1.155 mii tone s-a transportat pe calea ferată (33,1%).

Evoluția consumului tehnologic normat pe produse comparativ cu nivelul înregistrat în anii 2017 și 2018 se prezintă astfel:

Produse	2019			2018			2017		
	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație	Normat	Realizat	Variație
Țitei import	0,253%	0,118%	-0,14p.p.	0,256%	0,120%	-0,14 p.p.	0,248%	0,112%	-0,14 p.p.
Țitei țară, condensat și condensat ușor	0,367%	0,317%	-0,05p.p.	0,371%	0,327%	-0,04 p.p.	0,372%	0,284%	-0,09 p.p.
Gazolină	7,383%	3,491%	-3,89p.p.	7,383%	3,455%	-3,93 p.p.	7,383%	3,451%	-3,9p.p.

Tabel 8- Evoluția consumului tehnologic normat față de realizat 2017-2019



Grafic 7- Evoluția consumului tehnologic pe produse 2017-2019

Consumurile tehnologice înregistrate pe timpul transportului sunt în limitele admise, prevăzute în contractele de transport.

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

Tarifele practicate pentru transportul pe subsistemul de import diferă în funcție de tranșa de cantitate transportată, practicându-se modelul de tarifarare în trepte și pe rafinărie-punctul de predare. În anii 2018 și 2019 s-au aplicat următoarele tarife:

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul țară

Perioada	Tarif de transport (lei/tonă)	Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
01 ianuarie 2018 -18 iunie 2018	79,75	32/2016
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	84,37	117/2018
Începând cu 31decembrie 2019	87,53	427/2019

Tabel 9 - Tarife transport subsistem Țară

➤ Tarife pentru serviciile de transport pe subsistemul import

Perioada	Tranșe	Bazinul Ploiești (rafinăriile Petrobrazzi și Petrotel Lukoil)			Aprobat prin Ordin ANRM Nr.
		Rafinăria Arpechim	Rafinăria Petrobrazzi și Petrotel Lukoil	Rafinăria Petromidia	
	mii tone/lună	lei/tonă	lei/tonă	lei/tonă	
01 ianuarie 2018 - 18 iunie 2018	<100	38,85	38,00	8,00	32/2016
	>100	16,60	16,00	7,33	
19 iunie 2018 – 30 decembrie 2019	<120	38,85	38,00	27,00*	117/2018
	>120	16,60	16,00	24,74*	
Începând cu 31 decembrie 2019	<120	40,40	39,50	15,00	427/2019
	>120	17,25	17,00	12,85	

*) Începând cu data de 14 martie 2019 până la data de 30 decembrie 2019 pentru relația de transport cu rafinăria Petromidia s-a aplicat un tarif de 14,00 lei/tonă pentru tranșa de până la 120 mii tone și de 12,00 lei/tonă pentru tranșa mai mare de 120 mii tone (aprobat prin Ordinul A.N.R.M. nr. 172/2019).

Tabel 10 - Tarife transport subsistem Import

În nivelul tarifelor de transport este inclusă o cotă de modernizare care este destinată exclusiv finanțării investițiilor aferente Sistemului Național de Transport.

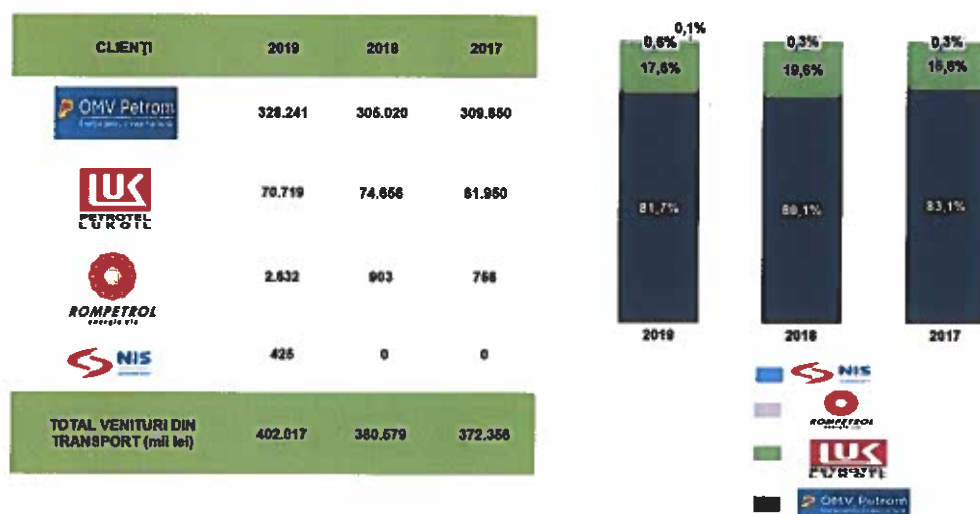
Societatea deține o poziție de monopol pe piața transporturilor de țiței prin conducte, neavând astfel concurenți în domeniul său de activitate. Serviciile de transport sunt efectuate în baza contractelor încheiate cu clienții, care au la bază contractul cadru aprobat anual de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Situația cantităților contractate și realizate în anul 2019, pe clienți se prezintă astfel:

Denumire client	Nr. și data contract	Obiect contract	Durata luni	Cantitate contractată (tone)	Cantitate realizată (tone)
OMV PETROM S.A.	BC 27/ 29.01.2018 și BC 32/ 26.02.2019	Transport țiței, condensat și gazolină țară și țiței import	12	3.922.373	4.455.859
ROMPETROL RAFINARES.A.	BC 689/ 13.12.2018	Transport țiței import	12	120.000	160.430
PETROTEL-LUKOIL S.A.	BC 681/11.12.2018 și BC 717/ 31.12.2018	Transport țiței import	12	2.492.555	2.503.285
NIS PETROL S.R.L.	BC NIS PETROL CF106/15.05.2019	Descărcare autocisterne, încărcare, stocare în rezervoare și încărcare în cazane CF	7	3.600	5.891
STANDARD LOGISTIC d.o.o.	BCF 230/ 19.07.2019	Servicii transport CF pentru țiței brut, pe relația Biled -Stamora Moravița, beneficiar NIS a.d.	5	3.600	5.163 țiței net/ 5.171 țiței brut

Tabel 11 - Servicii de transport contractate și realizate în anul 2019

Veniturile realizate în anul 2019 din contractele de transport încheiate cu clienții, în sumă de 402 milioane lei, se prezintă astfel:



Grafic 8 - Ponderea veniturilor din transport pe rafinării în total venituri din transport

Serviciile de transport prestate de societate se adresează unui număr redus de clienți, cantitățile de țiței transportate fiind în strânsă dependență cu politica comercială aplicată de aceștia. OMV Petrom este clientul care deține cea mai mare pondere în veniturile din transport ale societății (81,7%).

4.1.3 Alte activități

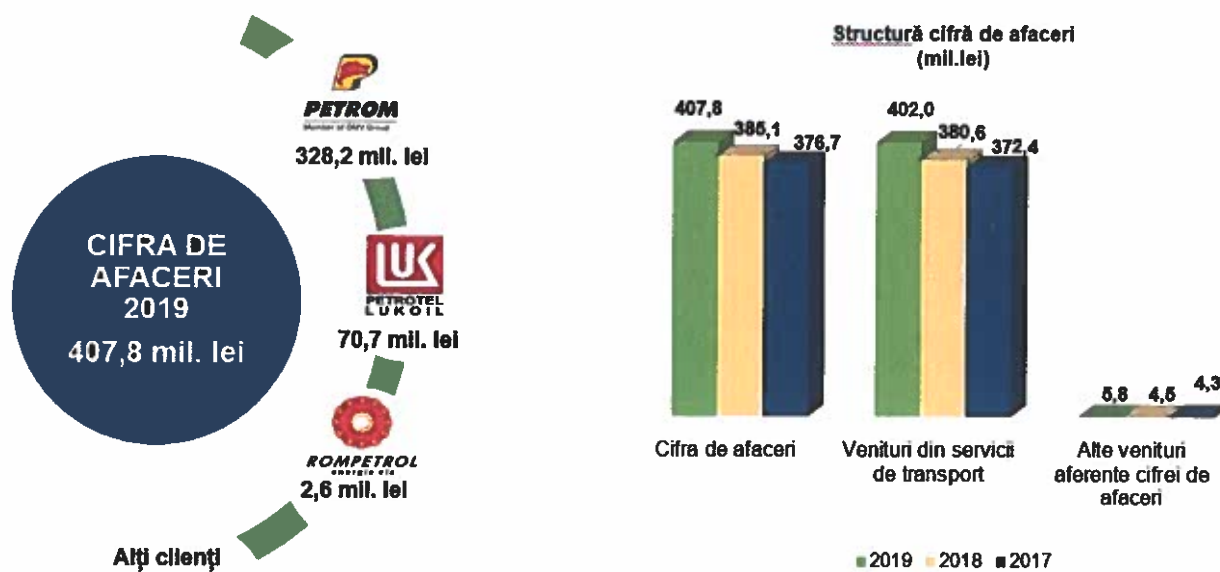
Veniturile realizate din alte activități au o contribuție de 1,4% în cifra de afaceri a societății, acestea provin din închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular, etc.

4.1.4 Evaluarea activității operaționale

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția prestărilor de servicii de transport și a altor servicii în perioada 2017-2019:

Indicatori	U.M.	2019	2018	2017	Variație (%) 2019/2018	Variație (%) 2018/2017
Venituri din servicii de transport subsistem țară	mii tone	3.487	3.493	3.551	▼ 0,2%	▼ 1,6%
	mii lei	295.632	290.159	284.890	▲ 1,9%	▲ 1,9%
Venituri din servicii de transport subsistem import	mii tone	3.637	3.362	3.269	▲ 8,2%	▲ 2,8%
	mii lei	106.385	90.420	87.466	▲ 17,7%	▲ 3,4%
Venituri totale din servicii de transport	mii tone	7.124	6.855	6.820	▲ 3,9%	▲ 0,5%
	mii lei	402.017	380.579	372.356	▲ 5,6%	▲ 2,2%
Venituri din chirii	mii lei	1.593	1.483	1.399	▲ 7,4%	▲ 6,0%
Alte venituri	mii lei	4.212	3.078	2.930	▲ 36,8%	▲ 5,1%
Cifra de afaceri	mii lei	407.822	385.140	376.685	▲ 5,9%	▲ 2,2%

Tabel 12 - Evoluția veniturilor aferente cifrei de afaceri în perioada 2017-2019



Grafic 9 –Evoluția cifrei de afaceri în perioada 2017-2019

În anul 2019 cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 5,9% comparativ cu nivelul realizat în anul 2018.

Veniturile din transport dețin o pondere de 98,6% din total cifra de afaceri, diferența de 1,4% reprezintă venituri din activități diverse: închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare material tubular.

4.1.5 Evaluarea activității de aprovizionare

Activitatea de achiziții

Activitatea de achiziții s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Normelor Interne de Achiziții ale CONPET S.A. și a altor proceduri interne.

În perioada ianuarie-decembrie 2019, au fost demarate proceduri pentru realizarea unui număr de 182 de achiziții solicitate de entitățile din cadrul societății și au fost finalizate 123 proceduri de achiziție prin încheiere de contracte în valoare totală de 395 mil. lei.

La finalul lunii decembrie 2019 erau în curs de derulare un număr de 8 achiziții, în valoare estimată totală de 14,65 mil. lei, respectiv:

- 1 procedură de licitație în valoare estimată de 1,5 mil. lei;
- 6 proceduri simplificate în valoare totală estimată de 13,1 mil. lei;
- 1 achiziție directă în valoare totală estimată de 0,05 mii lei.

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

Contractele în derulare și contractele a caror execuție a fost finalizată, dar cu perioada de garanție neexpirată, la data de 31.12.2019, se prezintă după cum urmează:

- 134 contracte de lucrări (din care 37 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);

- 187 contracte de servicii (din care 145 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);
- 64 contracte de furnizare produse (din care 33 în derulare, restul fiind finalizate ca execuție, dar aflate în perioada de garanție);
- 107 contracte de venituri;
- 83 contracte de utilități.

4.1.6. Acte juridice încheiate în condițiile art. 52 alin. (1) și (3) OUG nr.109/2011

Urmare a aprobării de către acționarii societății a tranzacției cu SNTFM CFR Marfă S.A. (ședinta A.G.O.A. din data de 26.03.2019), societatea CONPET a încheiat cu SNTFM CFR Marfă S.A. contractul S-CA nr. 57/28 martie 2019 care are ca obiect servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET.

Contractul încheiat cu SNTFM CFR Marfă S.A. are valoarea totală de 242.420.640 lei și durata de 4 ani, începând cu data de 01.04.2019 până la data de 31.03.2023.

Garanția de bună execuție este în cuantum de 500.000 lei, iar termenul de plată este de 30 de zile de la primirea facturii. În contract s-a prevăzut și calculul de penalități de întârziere în cuantum de 0,03% /zi. În ceea ce privește penalitățile de întârziere, în contract sunt prevăzute următoarele:

- în cazul în care societatea Conpet SA nu onorează facturile în termenul de plată prevăzut în contract, acesta are obligația de a plăti penalități în cuantum de 0,03 %/zi, calculate la suma rămasă neachitată, începând cu prima zi de la scadență;
- în cazul în care prestatorul SNTFM CFR Marfă SA nu asigură cazanele necesare realizării programului de transport respectiv, pentru întârzierea cu mai mult de o zi față de program, Conpet S.A. are dreptul de a pretinde penalități în cuantum de 0,03 % pe zi, calculate la valoarea serviciului de transport pentru cantitatea restantă, nepreluată, începând din prima zi de întârziere.

4.1.7 Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în cursul exercițiului financiar 2019

În cursul exercițiului financiar 2019 nu au avut loc fuziuni și nu s-au efectuat achiziții sau înstrăinări de active fixe corporale de natura clădirilor și terenurilor.

Achizițiile de imobilizări corporale și necorporale din anul 2019 s-au făcut conform programului de investiții și bugetului de venituri și cheltuieli aprobate și sunt destinate desfășurării și modernizării activității.

Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

4.1.8 Dezvoltarea sistemului de control managerial

Sistemul de control intern managerial

Societatea CONPET S.A., definită ca entitate publică în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018, aplică Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin reglementarea menționată.

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

La nivelul societății este elaborat din noiembrie 2018 „Codul de Etică și Integritate al Conpet S.A.” și este numit un consilier de etică prin decizie a directorului general. Personalul organizației a semnat un angajament individual de respectare a regulilor de conduită etică și integritate cuprinse în codul de etică, iar consilierul de etică a monitorizat respectarea de către personalul organizației a principiilor și normelor de conduită și a acordat consultanță și asistență în domeniul eticii, conform unui program aprobat de directorul general.

Conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, a fost numită Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial prin decizie a directorului general, care are următoarele atribuții:

- ✓ Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, care cuprinde obiectivele CONPET SA în domeniul controlului intern managerial, incluzând, pentru fiecare standard de control intern managerial, activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
- ✓ Asigură evidențierea în mod distinct în program a acțiunilor de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, 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 de raportare, respectiv informare către directorul general.
- ✓ Centralizează, prin secretariatul tehnic, riscurile semnificative în Registrul Riscurilor la nivel CONPET SA, pe baza identificării riscurilor de către echipele de gestionare a riscurilor la nivel de direcții, departamente, servicii și birouri direct subordonate directorului general.
- ✓ Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor CONPET SA, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc.
- ✓ Analizează și avizează anual profilul de risc și limita de toleranță la risc, propuse de secretariatul tehnic pe baza Registrului Riscurilor la nivel CONPET SA și le supune aprobării directorului general.
- ✓ Analizează Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivel CONPET SA, elaborat de secretariatul tehnic și îl transmite spre aprobare către directorul general.
- ✓ Elaborează, prin secretariatul tehnic, informarea către directorul general, aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivel CONPET SA, pe baza raportărilor anuale de la nivelul direcțiilor, departamentelor, serviciilor și birourilor direct subordonate directorului general.
- ✓ Analizează Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial și îl transmite spre aprobare către directorul general.

Decizia directorului general prin care a fost constituită Comisia de monitorizare a fost actualizată în cursul anului 2019, urmare a modificărilor intervenite în structura 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. De asemenea, 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 dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la CONPET S.A. se analizează anual, după autoevaluarea gradului de implementare conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019, aprobat de directorul general, a fost revizuit în cursul lunii iulie cu aprobarea directorului general.

În conformitate cu prevederile procedurii de sistem „Stabilirea obiectivelor CONPET”, la nivelul tuturor entităților organizatorice au fost definite și aprobate obiective specifice SMART pentru anul 2019. Corespunzător modificărilor de structură organizatorică din cursul anului 2019 au fost actualizate obiectivele specifice ale entităților afectate de aceste modificări.

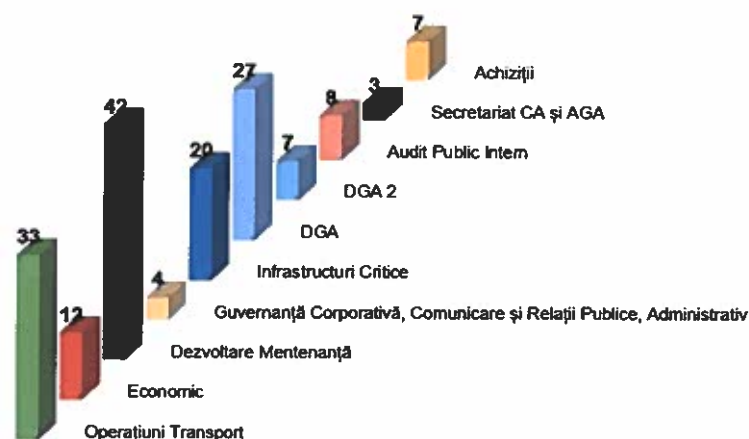
În perioada martie – iunie 2019, echipelor de gestionare a riscurilor (EGR) au desfășurat întâlniri în cadrul carora au fost reevaluate riscurile corespunzătoare obiectivelor stabilite și au analizat stadiul implementării măsurilor de control scadente, iar acolo unde a fost cazul au fost propuse noi măsuri de control pentru atenuarea riscurilor, precum și noi termene de implementare a acestora, conform prevederilor procedurii de sistem „Managementul riscurilor”.

Situația riscurilor identificate la nivelul anului 2019 în cadrul întâlnirilor echipelor de gestionare a riscurilor se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire EGR	Nivel de tolerare a riscului identificat				Număr total de riscuri identificate
		Nr. riscuri tolerabile (1-4)	Nr. riscuri cu tolerabilitate ridicată (5-8)	Nr. riscuri cu tolerabilitate scăzută (9-12)	Nr. riscuri intolerabile (15-25)	
1	Operațiuni Transport	24	8	1	-	33
2	Economic	6	5	1	-	12
3	Dezvoltare Mentenanță	4	20	18	-	42
4	Guvernanță Corporativă, Comunicare și Relații Publice, Administrativ	3	-	1	-	4
5	Infrastructuri Critice	10	7	3	-	20
6	DGA	6	9	12	-	27
7	DGA 2	2	5	-	-	7

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)	
8	Audit Public Intern	1	2	4	1	8
9	Secretariat CA și AGA	3	-	-	-	3
10	Achiziții	5	1	1	-	7
	Total	64	57	41	1	163

Tabel 13 - Situația riscurilor identificate în anul 2019

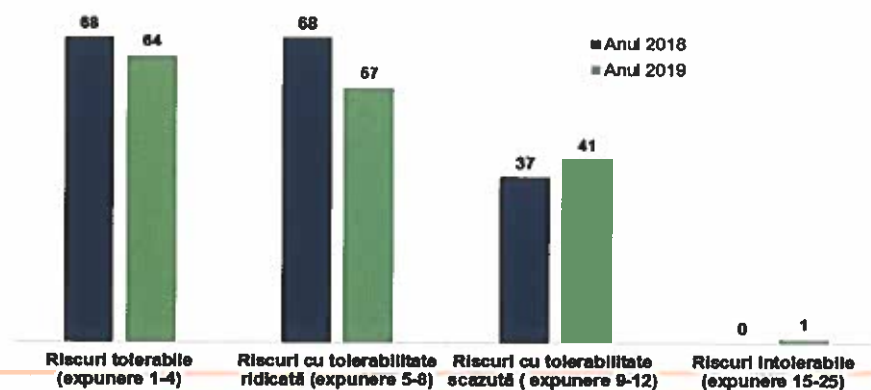


Grafic 10 - Situația riscurilor la nivel de societate

Profilul de risc la nivel CONPET S.A. pe anul 2019 se prezintă astfel:

- 64 riscuri tolerabile (cu expunere 1 – 4)
- 57 riscuri cu tolerabilitate ridicată (cu expunere între 5 – 8)
- 41 riscuri cu tolerabilitate scăzută (cu expunere între 9 – 12)
- 1 risc intolerabil (cu expunere 16 – la biroul Audit Public Intern)

Profilul de risc la nivel CONPET SA 2019 comparativ cu anul 2018 se prezintă astfel:



Grafic 11 – Profilul de risc CONPET SA – prezentare comparativă 2018 – 2019

Pe baza profilului de risc la nivel CONPET SA, Comisia de monitorizare a analizat și avizat limita de toleranță la risc pentru anul 2019, la nivelul de expunere de maxim 8. Toate riscurile cu expunere între 9 și 25 sunt riscuri semnificative, în anul 2019 numărul lor fiind de 42.

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

Conform programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2019, s-au realizat următoarele acțiuni:

- a fost revizuit „Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul Conpet S.A.”, în corelare cu Registrul Riscurilor semnificative la nivel Conpet SA și Registrul Riscurilor la corupție;
- s-au stabilit obiective individuale pentru salariații cu funcții de conducere și s-a revizuit Regulamentul privind evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților Conpet în raport cu obiectivele anuale individuale;
- situațiile care pot afecta continuitatea activității organizației, măsurile preventive și măsurile pentru asigurarea continuității au fost documentate în Planul de continuitate Conpet SA;
- s-a elaborat procedura operațională "Protecția avertizorului de integritate", cod PO-10-16 Ed.1 Rev.0.

Toate acțiunile din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la CONPET SA pentru anul 2019 s-au realizat la termenele stabilite în program.

În urma autoevaluării sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, acesta a fost declarat conform la data de 31.12.2019, cu toate cele 16 standarde implementate.

Totodată, s-a elaborat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 și au fost transmise către autoritatea tutelară rezultatele autoevaluării.

Sistemul de management integrat

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

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

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

9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015. Nu au fost identificate neconformități față de cerințele documentelor de referință.

În cursul anului 2019, organizația CONPET SA a derulat un program de implementare a cerințelor noi/ modificate ale standardului privind sănătatea și securitatea în muncă. Tranziția la cerințele standardului SR ISO 45001:2018, care înlocuiește SR OHSAS 18001:2008, a avut loc în anul 2019, cu ocazia auditului de recertificare. Nu au fost identificate neconformități majore față de cerințele acestui standard.

În urma auditului extern de recertificare, efectuat de organismul DET NORSKE VERITAS-GERMANISCHER LLOYD în luna septembrie 2019, se mențin certificatele:

- ✓ 179568-2015-AQ-ROU-RvA, pentru sistemul de management al calității;
- ✓ 179569-2015-AE-ROU-RvA, pentru sistemul de management de mediu;
- ✓ 179565-2015-AHSO-ROU-RvA, pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă;
- ✓ 207619-2016-AE-ROU-RvA, pentru sistemul de management al energiei.

Începând cu anul 2010, în cadrul organizației CONPET S.A. este implementat și menținut Sistemul de management al siguranței feroviare, în conformitate cu cerințele legale naționale privind siguranța feroviară și Directivele Europene de referință. Domeniul de aplicare al acestui sistem cuprinde rampele CF în care CONPET efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Autoritatea Feroviară Română (AFER) a acordat societății Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (manevră feroviară) și Certificatul siguranță partea A pentru sistemul de management al siguranței feroviare implementat în CONPET SA.

Pentru rampele CF în care CONPET efectuează manevră feroviară pentru terți sau în interes propriu, pe linie ferată industrială aparținând CONPET sau care nu este proprietatea societății, AFER a acordat Certificate de siguranță partea B, pentru rampele CF: Suplacu de Barcău, Pecica, Berca, Marghita, Biled, Bărbătești, Imeci, Cireșu.

Legea nr. 55/ 2006 privind siguranța feroviară și actele subsecvente acesteia au fost abrogate în luna decembrie 2019. Actul normativ care reglementează la această dată siguranța feroviară este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 73/ 2019 privind siguranța feroviară.

În scopul determinării eficacității sistemului de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă – energie și al sistemului de management al siguranței feroviare, s-au desfășurat analizele efectuate de management în data de 13.08.2019 (A.E.M. nr. 26) și în data de 04.11.2019 (A.E.M. nr. 27).

În cursul anului 2019 au fost actualizate obiectivele și tintele energetice. În documentul „Lista obiectivelor și țințelor energetice pentru anul 2019” sunt cuprinse următoarele obiective și ținte:

Obiectiv energetic 2019	Ținta energetică 2019
O1: Menținerea eficienței energetice pentru utilizările de energie electrică	O1/T1: Menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică în Departament Operațiuni Transport la un nivel de maximum 3,3 KWh/tona produs

Obiectiv energetic 2019	Ținta energetică 2019
	O1/T2: Menținerea mediei anuale a consumului de energie electrică în scop administrativ în Sediile Administrative Conpet redus cu 2,4% față de nivelul perioadei de referință 2014
O2: Creșterea performanței energetice pentru utilizările de gaze naturale	O2/T1: Reducerea consumului de gaze naturale la nivel CONPET cu 25% față de perioada de referință 2014
O3: Creșterea eficienței energetice pentru utilizările de motorină	O3/T1: Reducerea consumului de motorină pentru manevra feroviară la nivel de organizație Conpet cu 30% față de perioada de referință 2014
O4: Creșterea performanței energetice pentru utilizările de combustibili auto	O4/T1: Menținerea reducerii consumului de combustibili auto la nivel Conpet cu 16% față de perioada de referință 2014

Tabel 14 - Obiective și ținte energetice 2019

În scopul îndeplinirii acestor ținte a fost elaborat și aprobat Planul de acțiuni pentru atingerea obiectivelor și Țintelor energetice.

Auditul intern al sistemului de management integrat și sistemului de management al siguranței feroviare furnizează informații asupra conformării cu cerințele referențialelor și cerințele legale aplicabile. Auditurile interne au fost efectuate în conformitate cu programul aprobat pentru anul 2019 și criteriile de audit stabilite în Planurile de audit. Rezultatele au fost comunicate auditaților prin difuzarea Rapoartelor de audit, la care s-au anexat Rapoartele de neconformitate și acțiune corectivă (RNAC) deschise în timpul auditurilor. Societatea asigură anual resurse în vederea desfășurării în bune condiții a auditului intern, cerință obligatorie a standardelor de referință SR EN 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și SR EN ISO 50001:2011.

4.1.9 Managementul riscurilor

La nivelul societății CONPET S.A. s-a implementat și se dezvoltă sistemul de control intern managerial, ce cuprinde cele 16 standarde incluse în Codul controlului intern managerial al entităților publice.

Implementarea cerințelor standardului nr. 8 "Managementul riscului" a constituit o prioritate, prin documentarea și aplicarea prevederilor din documentele procesului "Managementul riscurilor" (fișa procesului, diagrama de flux și procedura de sistem).

În primul semestru al anului 2019, au fost identificate, evaluate și centralizate riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor. La nivelul societății CONPET s-a elaborat un Registru al riscurilor semnificative (cu nivel de expunere mai mare sau egal cu 9) și un Plan anual care cuprinde măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor semnificative, responsabili și termene pentru realizarea măsurilor.

Evaluarea/ reevaluarea riscurilor pentru anul 2020 va cuprinde și analiza de stadiu a realizării măsurilor de atenuare a riscurilor pentru anul 2019 și se va desfășura în conformitate cu prevederile procedurii de sistem "Managementul riscurilor", ocazie cu care se va actualiza Registrul riscurilor la nivel CONPET.

➤ Riscul operațional

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

Nivelul analizat al riscului operațional de "degradare a Sistemului Național de Transport" este mare, este un risc intolerabil, pentru care s-au stabilit măsuri urgente pentru ținerea sub control a acestuia, cum ar fi redefinirea infrastructurii de transport în funcție de perspectiva cererii, restabilirea și optimizarea programelor de pompare pentru stațiile cu producție redusă, extinderea modernizării stațiilor de pompare și monitorizarea continuă a parametrilor de proces și identificarea unor noi potențiali beneficiari ai serviciilor prestate de către societate.

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

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

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

➤ Riscul de piață

Riscul de piață provine din reducerea cantității de țiței transportată către rafinării. Aceasta face ca gradul de utilizare al sistemului de transport să fie mai scăzut. Societatea trebuie să identifice noi oportunități care să conducă la creșterea gradului de utilizare a sistemului și să adopte soluții pentru eficientizarea și optimizarea activității de transport care să ducă la menținerea SNT la un nivel ridicat de securitate operațională.

Societatea este dependentă de nivelul de prelucrare al rafinăriilor din România și posibilitatea de intervenție în această zonă nu o are decât cererea de carburanți din piață. Societatea Conpet nu poate decât să dovedească în orice moment că este capabilă să asigure servicii de calitate în ceea ce privește transportul țițeiului, gazolinei și condensatului pentru orice client. În vederea asigurării acestui deziderat societate Conpet trebuie să fie un jucător activ și interesat permanent de evoluția pieții din această zonă de interes.

Ca urmare a restructurării industriei petrochimice din România, transportul produselor derivate din țiței (gazolină) s-a diminuat drastic (transportul etanului nu se mai efectuează din 2009), fapt care influențează în mod negativ gradul de utilizare a subsistemului aferent acestor produse.

Din aceste considerente, cu sprijinul acționarului principal, Ministerul Energiei și al Autorității de Reglementare a Activității (Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM), societatea CONPET face eforturi pentru identificarea de noi colaborări care să ducă la creșterea gradului de

utilizare a sistemului, căutând totodată oportunități pentru implicare în proiecte regionale demarate în domeniul său de activitate.

➤ **Riscul de credit**

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

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

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

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

Riscul de credit legat de creanțele comerciale este redus datorită încasării cu regularitate a contravalorii serviciilor de transport și a garanțiilor primite din partea clienților (scrisori de garanție). Chiar dacă există concentrații semnificative, baza de clienți fiind extrem de redusă, conducerea apreciază că riscul de credit comercial este redus.

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

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

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

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

➤ Riscul de lichiditate

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

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

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

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

➤ Riscul valutar

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

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

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

➤ Riscul aferent unor litigii

Riscul aferent unor litigii, care provine din modul defectuos în care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supra traversate de conducte magistrale de transport. CONPET a fost și este în continuare angajată într-o serie de procese în care proprietarii terenurilor respective solicită fie ridicarea conductelor de transport, fie mutarea lor pe alte amplasamente, pe cheltuiala societății.

Unul dintre riscurile importante la care este expusă societatea în momentul de față, în calitate de concesionar al Sistemului Național de Transport al Țiteiului, Gazolinei, Etanului și Condensatului are ca izvor regimul juridic al terenurilor sub/supra traversate de conductele magistrale de transport instituit de dispozițiile Legii petrolului nr.238/2004. Numărul de proprietari private sub/supratraversate de conducte este foarte mare și există posibilitatea ca din ce în ce mai mulți proprietari să acționeze în judecată societatea pentru obținerea de despăgubiri motivate prin

simpla prezență a conductelor pe terenul lor. Din cauza modului defectuos în care a fost reglementat regimul juridic al terenurilor sub/supratraversate de conductele magistrale de transport, CONPET a fost și este și în prezent angajată într-o serie de procese în care proprietarii terenurilor respective solicită fie ridicarea conductelor de transport, fie mutarea lor pe alte amplasamente (pe cheltuiala CONPET), fie acordarea de despăgubiri anuale reprezentând sume consistente. Mai mult, chiar unele autorități publice au emis pretenții cu caracter pecuniar în legătură cu prezența componentelor aparținând SNT pe terenurile aflate în proprietatea sau administrarea lor.

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

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

➤ Riscul determinat de corelarea cu evoluția pieței globale

La nivel internațional și regional (Uniunea Europeană):

Impredictibilitatea evoluției prețului țițeiului va continua să impactiveze economia globală. Pe termen scurt și mediu se așteaptă ca prețurile petrolului să continue să fie presate de incertitudinile legate de economia mondială, războiul comercial dintre Statele Unite și China precum și raporturile între OPEC + (țările membre OPEC la care se adaugă cele non membre – ex. Rusia). Contractele futures pe piața petrolieră (5 ani) nu depășesc bariera de 60 \$/baril.

Pentru orizontul anilor 2030, la nivel global, se estimează că cererea și oferta de petrol /produse petroliere va fi influențată preponderent de: costul de producție al țițeiului din surse neconvenționale, impactul noilor tehnologii în explorarea și producția off-shore în ape de mare adâncime precum și dinamica cererilor de petrol în economiile emergente din Asia.

În cadrul Uniunii Europene, perspectiva anilor 2020 – 2030 va avea în prim plan reducerea dependenței față de petrol, politică strâns legată de cea a schimbărilor climatice și a promovării masive a resurselor de energie regenerabilă. Tehnologiile aferente surselor alternative de energie la consumul de țiței s-au dezvoltat și sunt susținute în politicile Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de carbon.

Pe segmentul downstream rafinare european/regional

Se așteaptă reducerea declinului capacităților de rafinare, prin sporirea investițiilor în domeniul eficientizării capacităților existente și implementarea unor tehnologii superioare care să permită creșterea marjelor de rafinare. Această tendință este confirmată în perioada 2018-2019 prin stagnarea închiderii rafinăriilor în Europa Centrală și de Est precum și de continuarea proceselor

de modernizare și integrare a capacităților petrochimice (ex. Croația, Ungaria). La nivelul regional al Mării Negre, se remarcă creșterea semnificativă a capacității de rafinare a Turciei (25-30%) prin deschiderea în noiembrie 2018 a noii rafinării STAR (situată în provincia Izmir, capacitate 10 mil. tone/an) construită de compania azerbaidjană SOCAR, care va furniza principalele materii prime combinatului petrochimic Petchim. Se estimează că produsele complexului petrochimic se vor adresa inclusiv pieței din România, prin SOCAR Petroleum.

La nivel național, pe segmentul upstream – explorare și producție țiței și condensat.

Pe termen scurt, principalul jucător al acestui segment – OMV Petrom va continua activitatea de explorare în zonele cu impact ridicat și de mare adâncime (>4.000 m) și extinderea licențelor offshore din Marea Neagră blocul XIX Neptun. Strategia pe termen mediu se va axa pe maximizarea ratelor de recuperare ale zăcămintelor și raționalizarea / externalizarea portofoliului existent prin transfer al licențelor de exploatare (ex. acordul cu Mazarine Energy Romania). Ca rezultat al preluării licențelor, pe segmentul upstream–producție au apărut în 2018 și 2019 jucători cu producții anuale mici, dar care s-au adăugat portofoliului de clienți ai CONPET S.A. (NIS Petrol, Serinus Energy).

Pe termen mediu și lung, trendul descendent va continua până în anii 2025-2030 după care este așteptat un declin abrupt. Conform datelor prezentate în cadrul Strategiei Energetice a României 2016 – 2030, cu perspectiva anului 2050 (versiunea octombrie 2018), scăderea producției de țiței va ajunge la circa aproximativ 1,7 milioane tone în anul 2030 și până la 1,15 milioane tone în anul 2050.

În contextul scăderii masive a producției interne și creșterii moderate a consumului de produse petroliere – în special pe termen scurt și mediu, se estimează o creștere a cantităților de țiței importate (în condițiile păstrării aceleiași capacități de rafinare a țării). Deși în anul 2018 importurile de țiței ale principalului producător intern - OMV Petrom au fost cu aproape 45% sub nivelul anului 2017, punerea în funcțiune a instalației de policombustibili a rafinăriei Brazi la începutul anului 2019 susține pe viitor importul de țiței pentru suplimentarea cantităților și utilizarea instalațiilor la capacitate maximă.

La nivel național pe segmentul downstream – rafinare, depozitare și distribuție de carburanți

De asemenea, cantitatea totală de petrol rafinată în 2019 (4,456 mil.tone) a crescut cu cca. 8% față de 2018. Vânzările totale de produse rafinate la nivelul Grupului OMV Petrom au fost de 4.987 mii tone în 2018, reprezentând un declin de 2% față de nivelul înregistrat în 2017.

Petrotel Lukoil a înregistrat în 2019 o scădere de 5,6 % față de 2018, reușind să rafineze 2,503 mil.tone de petrol (rafinăria a fost în revizie programată în anul 2019).

Proiecțiile analizelor de specialitate pe segmentul downstream-rafinare și vânzare carburanți pe termen mediu, iau în calcul un consum relativ constant până în anul 2025, argumentele fiind echilibrul dintre declinul demografic și consumul energetic și impactul electro-mobilității la nivelul sectoarelor economice importante. În condiții normale de operare într-un mediu de afaceri stabil și fără evenimente disruptive majore, este improbabilă încetarea activității de rafinare în România,

fiind totuși posibilă o descreștere ca urmare a evoluției cererii și presiunii din partea altor concurenți.

Pe termen lung, dincolo de anul 2025, se așteaptă o scădere importantă a consumului de carburanți, generată de impactul major al extinderii electromobilității și în sectoarele transporturi de marfă / industrie.

➤ **Riscul privind piața de capital**

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

În luna septembrie a anului trecut, România a fost menținută, de FTSE Russell, pe lista de monitorizare a țărilor pentru o eventuală reclasificare de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă secundară. Atunci, conform documentului, criteriul cu privire la „lichiditatea de piață suficientă pentru a susține investițiile globale semnificative” a fost îmbunătățit de la „Neîndeplinit” la „Restricționat”, ca urmare a îmbunătățirii lichidității pieței. Potrivit FTSE, România îndeplinește în prezent cele nouă criterii FTSE pentru statutul de piață emergentă secundară. Decizia FTSE de promovare a pieței din România la un statut superior va deveni efectivă în luna septembrie 2020.

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

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

➤ **Riscul de natură legislativă**

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

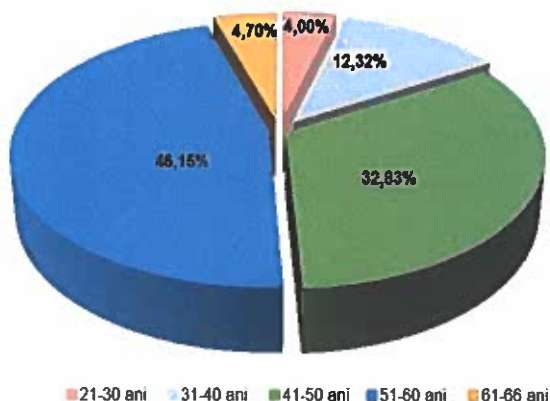
Efortul societății CONPET de a se adapta constant cerințelor legislative în continuă schimbare poate genera costuri suplimentare semnificative și eventualele modificări viitoare ale cadrului legislativ ar putea avea efecte negative asupra activității și profitabilității societății CONPET (majorarea impozitelor,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

De asemenea, o eventuală creștere a nivelului redevenței plătite pentru utilizarea Sistemului Național de Transport poate afecta situațiile financiare și proiecțiile financiare. O creștere a nivelului redevenței se va reflecta în creșterea tarifului de transport iar, ulterior, consecințele se pot regăsi pe două direcții: în scăderea cantităților de țiței transportate și asupra prețului la pompă al produselor finite rezultate din prelucrarea țițeiului.

Un risc important îl constituie pierderea facilității cu privire la cheltuielile suportate de Statul Român, pentru asigurarea pazei și protecției conductelor cu efective de jandarmi, reglementate prin HG 1107 din 14 noiembrie 2012, care modifică și completează HG nr. 1486/2005.

➤ Riscul de personal și sistemul de salarizare

La 31 decembrie 2019, structura pe vârste nu este echilibrată, categoriile de vârstă cu ponderile cele mai mari în societate au fost cele cuprinse între 51- 60 de ani (46,15%), 41-50 de ani (32,83%) urmate de categoria de vârstă cuprinsă în intervalul 31- 40 de ani (12,32%).



Grafic 12 - Structura personal pe grupe de vârstă

Media de vârstă a personalului CONPET este destul de ridicată (48,91 de ani), avantajul constă în faptul că 53,3% din personal are o experiență de peste 20 de ani în cadrul societății, ceea ce indică stabilitate și profesionalism al salariaților, dar și acumulare de cunoștințe și abilități, unele dintre ele necesitând mulți ani de experiență pentru a fi dobândite.

Cu toate acestea, riscul legat de personal îl reprezintă confruntarea în viitor cu o lipsă de personal datorită plecărilor angajaților cu experiență, din cauze naturale.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată pentru care măsurile pentru ținerea sub control al acestuia sunt stabilite pe termen mediu și lung prin politica de personal și monitorizarea fluctuației de personal (intrări/ieșiri în/din societate). În acest sens, se monitorizează cu atenție necesitățile imediate de ocupare ale posturilor vacante, în raport cu nevoile solicitate de entitățile organizatorice, complexitatea și diversitatea activităților, competențele profesionale necesare, precum și responsabilitățile aferente posturilor.

Nivelul acestui risc analizat a fost mic, este un risc cu tolerabilitate ridicată pentru care măsurile pentru ținerea sub control al acestuia sunt stabilite pe termen mediu și lung prin politica de personal și monitorizarea fluctuației de personal (intrări/ieșiri în/din societate). În acest sens, se monitorizează cu atenție necesitățile imediate de ocupare ale posturilor vacante, în raport cu nevoile solicitate de entitățile organizatorice, complexitatea și diversitatea activităților, competențele profesionale necesare, precum și responsabilitățile aferente posturilor.

➤ Riscul provocat de pandemia de Coronaviruză (Covid-19)

Pe lângă riscurile menționate mai sus societatea se confruntă în prezent cu riscuri provocate de pandemia de coronaviruză (COVID-19). În aceste condiții Societatea CONPET S.A. a adoptat

un Plan de măsuri pentru prevenirea și combaterea contaminării salariaților cu noul coronavirus (COVID-19) precum și identificarea scenariilor privind asigurarea continuității activității în cadrul punctelor de lucru ale societății, în situația apariției unor cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19).

Încă de la debutul acestei situații, CONPET a adoptat măsuri speciale de protecție a angajaților și de limitare a unei potențiale extinderi a bolii COVID-19. Astfel, au fost implementate măsuri de prevenție și protecție în toate punctele de lucru în care angajații își desfășoară activitatea, care includ: limitarea accesului vizitatorilor, acesta fiind permis doar în situații absolut necesare, cu condiția respectării regulilor de dezinfecție stabilite la nivelul CONPET, intensificarea acțiunilor privind prevenirea și igienizarea, limitarea deplasărilor interne în punctele de lucru, stabilirea personalului minim necesar pentru buna desfășurare a operațiunilor și pentru asigurarea continuității în transportului de țiței, în contextul pandemiei de Coronaviruză (Covid-19).

CONPET este o companie stabilă din punct de vedere financiar care are capacitatea de a implementa rapid și eficient toate măsurile de urgență care se impun pentru protejarea sănătății salariaților precum și pentru menținerea în condiții de siguranță a administrării Sistemului Național de Transport al Țițeiului. În contextul pandemiei de Coronaviruză (Covid-19), este asigurată continuitatea activității societății. Din punctul de vedere al Situațiilor financiare ale societății aferente anului 2019, activitatea nu este afectată și nu se impune ajustarea acestora”.

4.1.10 Audit intern și audit extern

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 2019 s-a desfășurat în baza Planului de audit public intern aprobat de către directorul general al CONPET SA și avizat de către Comitetul de Audit constituit din trei membrii ai Consiliului de Administrație, precum și în baza deciziei Consiliului de Administrație și în conformitate cu dispoziția directorului general 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 2019 s-au derulat un număr de 8 misiuni de audit intern în care au fost formulate 20 recomandări.

Misiunile derulate au avut ca temă :

✓ *Misiuni conform Planului de audit public intern:*

- Evaluarea stadiului îndeplinirii prevederilor Planului de integritate în cadrul Conpet SA;
- Încheierea, derularea și urmărirea contractelor încheiate cu terți pentru servicii de preluare /valorificare în condiții de siguranță pentru mediu a deșeurilor de tip parafină, pământ contaminat și șlam de rezervor;
- Fundamentarea și realizarea programelor de godevilare a conductelor de transport;
- Organizarea și coordonarea activității în cadrul Serviciului Energetic;

- Determinarea profitului impozabil și al impozitului pe profit;
- Procesul decizional în cadrul Conpet SA Ploiești.
- ✓ *Misiuni ad-hoc*
 - Regimul avariilor înregistrate în anul 2017;
 - Urmărirea și derularea contractului de lucrări nr. L-CA 75 din 22.02.2018.

Recomandările formulate de auditorii interni au fost implementate sau sunt în curs de implementare și nu s-au înregistrat cazuri de refuz ale conducerii în implementarea acestora.

Biroul de Audit Public Intern monitorizează permanent stadiul de implementare al recomandărilor în cadrul misiunilor de audit intern.

Audit extern

Situațiile financiare anuale au fost auditate de auditorul financiar independent BDO Audit SRL numit prin Hotărârea A.G.A. nr. 5/30.09.2019 pentru 3 ani, începând cu exercițiul financiar 2019. Auditorul financiar a îndeplinit și misiunea de revizuire a situațiilor financiare interimare întocmite pentru semestrul I 2019.

4.1.11 Evaluarea activității de resurse umane și dialog social

Structura de personal

Numărul efectiv al angajaților la data de 31 decembrie 2019 a fost de 1.599 de persoane.

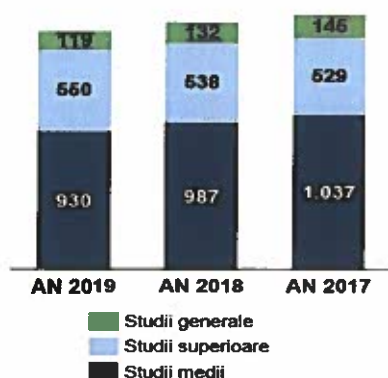
Urmare adoptării unor măsuri privind redimensionarea capitalului uman, numărul efectiv de angajați la data de 31 decembrie 2019, față de 31.12.2018, este în scadere cu 58 de persoane.

Evoluția structurii de personal pe categorii de studii, relevă interesul societății de a acoperi nevoia de forță de muncă cu specialiști de înaltă calificare precum și prin perfecționarea continuă a personalului existent.

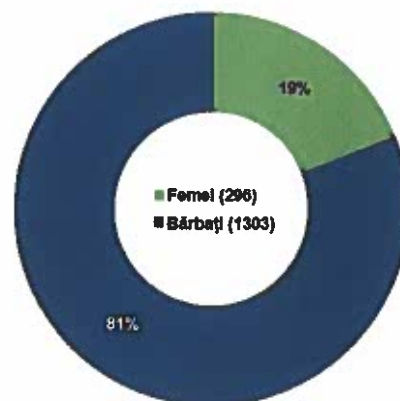
În anul 2019, numărul de angajați cu studii superioare a fost de 550, în creștere cu 12 persoane față de anul 2018, iar numărul de angajați cu studii medii și generale a scăzut de la 1.119 persoane la 1.049 de persoane.

Studii	Total	% din total angajați	Femei	% din total angajați	Bărbați	% din total angajați
generale	119	7,44%	12	0,75%	107	6,69%
medii	930	58,16%	83	5,19%	847	52,97%
superioare	550	34,40%	201	12,57%	349	21,83%
Total	1599	100%	296	18,51%	1303	81,49%

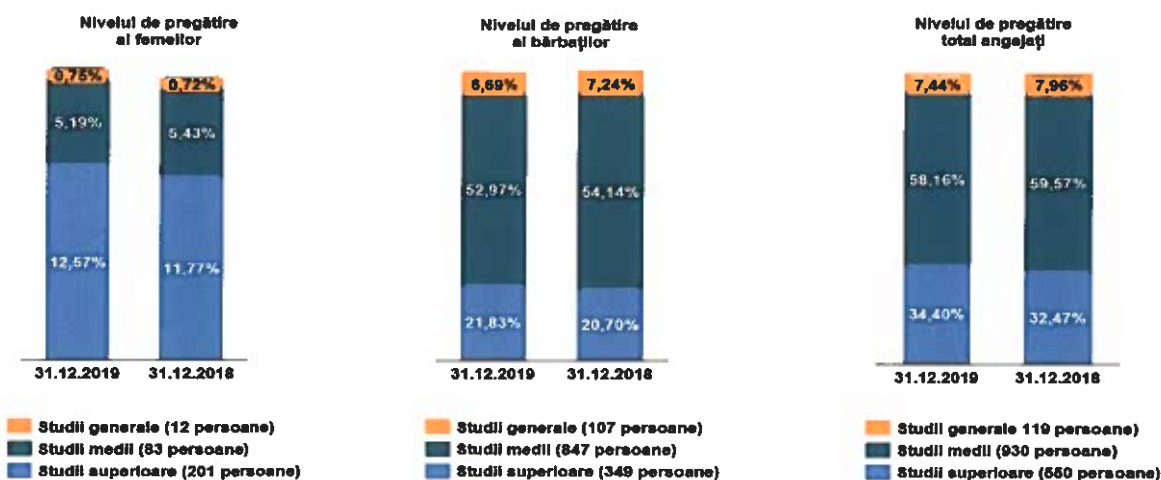
Tabel 15 - Structură personal după studii și gen



Grafic 13 - Evoluția structurii salariaților după nivelul de studii



Grafic 14 - Structura de personal în funcție de gen



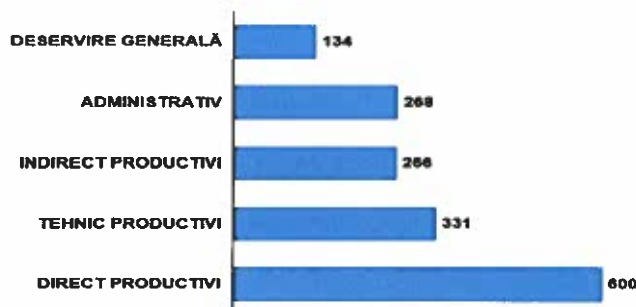
Grafic 15 - Structura ponderii personalului pe categorii de studii și gen

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

Personalul cu funcții de conducere reprezintă 6% din numărul total al angajaților, iar personalul de execuție 94%. Din totalul salariaților cu funcție de conducere, un procent de 26% este reprezentat de personal feminin.

În anul 2019 structura salariaților pe categorii a fost următoarea:

- ✓ Direct productivi 600 salariați;
- ✓ Tehnic productivi 331 salariați;
- ✓ Indirect productivi 266 salariați;
- ✓ Administrativ 268 salariați;
- ✓ Deservire generală 134 salariați.



Grafic 16 - Structura salariați pe categorii în anul 2019

Gradul de sindicalizare al forței de muncă la finele anului 2019 este 99,12%. Pe parcursul anului 2019 nu au existat elemente de natură conflictuală între salariați și conducerea societății.

Aspecte privind Contractul Colectiv de Muncă

Consiliul de Administrație al CONPET S.A. a mandatat Directorul General pentru negocierea și încheierea cu reprezentanții Sindicatului Liber Conpet a unui nou Contract Colectiv de Muncă, înainte de expirarea vechiului CCM - la data de 31.12.2018.

Noul Contract Colectiv de Muncă a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 33/18.12.2018, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.01.2019 până la 31 decembrie 2020 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 să asigure realizarea indicatorilor de performanță financiari prevăzuți în Planul de Administrare, reușindu-se totodată și asigurarea unui echilibru între interesele Patronatului și Sindicatului, ținându-se 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.

Urmare a deciziei Consiliului de Administrație nr.19/12.08.2019 și hotărârii A.G.O.A. nr.5/30.09.2019, între partenerii sociali, a fost încheiat și înregistrat la ITM sub nr.287/01.10.2019, actul adițional nr.1 la CCM aplicabil (înregistrat la ITM Prahova nr.341/27.12.2018). Prin actul adițional antemenționat a fost modificată grila de salarizare în sensul acordării unei creșteri salariale în cuantum brut de 300 lei/salariat începând cu data de 01.10.2019.

Activitatea de Formare și Autorizare profesională

În scopul menținerii și/sau dezvoltării competențelor specifice și abilităților de bază ale capitalului uman, activitățile de formare profesională se realizează în mod continuu și planificat, în baza programelor anuale de formare și autorizare profesională ale companiei, elaborate în urma identificării și prioritizării necesităților de instruire a personalului CONPET SA..

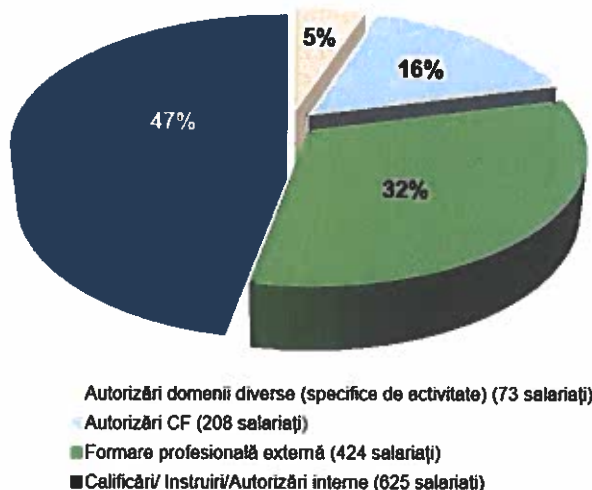
Formarea profesională a personalului companiei se realizează, în principal, prin participarea la cursuri externe, organizate în colaborare cu formatori autorizați pentru toate domeniile de activitate din cadrul societății. De asemenea, formarea profesională se desfășoară și intern de către formatori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

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

Conducerea CONPET S.A. asigură anual prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli surse pentru asigurarea pregătirii profesionale. O atenție deosebită se acordă și pregătirii personalului tehnic (mentenanță și operațiuni), în principal pentru dobândirea de noi abilități necesare desfășurării activității în condiții de securitate a Sistemului Național de Transport.

Nr.crt.	Tip formare și autorizare profesională 2019	Salariați participanți
1.	Autorizări domenii diverse (specifice de activitate)	73
2.	Autorizări CF	208
3.	Formare profesională	424
4.	Calificări/ Instruiri/Autorizări interne	625
Total:		1330

Tabel 16 – Structură cursuri de formare/autorizare profesională 2019



Grafic 17 - Tip formare și autorizare profesională

Aprobarea unui nou Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A.

În data de 12 decembrie 2019 Consiliul de Administrație a aprobat prin decizia nr.26 un nou Regulament de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A. - anexa 1 la Regulamentul Intern. Documentul a fost elaborat în scopul:

- implementării Standardului 3 Competență performanță, din Programul de dezvoltare, pentru anul 2019, a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul CONPET S.A.;
- optimizării sistemului integrat de evaluare a performanțelor salariaților din cadrul CONPET S.A. care are în vedere, stabilirea de obiective individuale SMART și indicatori de performanță pentru funcțiile de conducere.

De asemenea, noul Regulament de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților CONPET S.A. este în concordanță cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului de Control Intern Managerial, a Legii nr.53/2003 rep. - Codul Muncii, precum

și cu solicitările Consiliului de Administrație care pun accentul asupra performanței profesionale individuale, principiu de bază în relațiile de muncă.

Noile criterii de evaluare, obiectivele individuale, indicatorii de performanță, valorile țintă și ponderile asociate acestora pentru activitatea din anul 2020 a salariaților cu funcții de conducere, au făcut obiectul încheierii de acte adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților, în forma stabilită la nivelul fiecărei entități.

4.1.12 Evaluarea activității HSEQ

Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra mediului

Sistemul de Management de Mediu implementat, a fost îmbunătățit în concordanță cu noua versiune a standardului ISO 14001:2015. În cursul anului 2019 au fost revizuite Procedurile de Sistem și Procedurile Operaționale aferente desfășurării activității de protecția mediului.

Ținând cont de aspectele semnificative de mediu identificate la nivel de societate, de măsurile din rapoartele de inspecție /procesele verbale – autorități, privind conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile, etc. în cursul anului 2019 a fost revizuit Programul de Management de Mediu.

Reglementarea activităților din punct de vedere al mediului și gospodăririi apelor

Din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, activitatea CONPET S.A. trebuie autorizată în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare și Legea apelor nr. 107/2005, cu completările și modificările ulterioare.

Societatea Conpet deține în acest sens 39 de autorizații de gospodărire a apelor și 24 de autorizații de mediu.

În cursul anului 2019 a fost solicitată reautorizarea unor obiective în cadrul cărora activitatea a fost sistată, respectiv Rampa de încărcat țitei Valcani, Conducta magistrală de transport Ø20" țitei Bărăganu-Onești, Stația de pompare țitei Mărtinești și Stația de predare depozit Onești. Pentru aceste obiective autoritățile de mediu –APM Timiș și ANPM București nu au mai emis autorizații de mediu, fiind recomandată solicitarea autorizării la reînceperea activității.

Pentru Conducta magistrală de transport Ø 20" țitei Bărăganu-Onești, Stația de pompare țitei Mărtinești și Stația de predare depozit Onești, ANPM București a solicitat Notificarea pentru încetarea activității și propuneri cu privire la obligațiile asumate privind protecția mediului conform art. 10, alin. (2) din OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

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

Evaluarea conformității cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile aspectelor de mediu, a fost asigurată prin: audituri interne efectuate de către auditorii interni din cadrul societății, inspecții în toate punctele de lucru și la diverse instalații (rezervoare, conducte, claviaturi, etc.) efectuate de

autoritățile de mediu (reprezentanți ai autorităților centrale și locale de mediu și gospodărire a apelor) și de către responsabilii HSEQ din sectoare.

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

Pentru verificarea conformării cu cerințele legale, la nivelul anului 2019 au fost înregistrate 70 inspecții, structura acestora fiind următoarea:

- 21 inspecții Garda Națională de Mediu-Comisariate Județene;
- 31 inspecții Administrații Bazinale/Sisteme de Gospodărire a Apelor;
- 10 inspecții Agenții de Mediu;
- 8 inspecții Secretariate de Risc(SEVESO).

Poluări cu impact semnificativ asupra mediului

În timpul pompării țițeiului pe conductele de transport pot apărea poluări accidentale, generând poluarea mediului geologic. Astfel, în cursul anului 2019 au fost raportate poluări accidentale în mai multe zone din țară. Cheltuielile realizate în anul 2019 cu depoluarea zonelor afectate au fost în valoare de 627,1 mii lei.

Pentru respectarea reglementărilor impuse de legislația națională de mediu privind managementul deșeurilor periculoase de tipul "parafinei" și "șlam de rezervor", societatea CONPET S.A. are obligația de a contracta servicii pentru valorificarea /eliminarea acestora evitându-se astfel sancțiunile contravenționale prevăzute în OUG nr. 195 / 2005 privind protecția mediului, Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor și HG nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României.

Deșeul periculos de tipul „șlam de rezervor” este generat din activitatea de depozitare a țițeiului în rezervoare (în timp, impuritățile mecanice din țiței se sedimentează generând acest șlam), fiind necesară evacuarea periodică a acestuia, în vederea asigurării spațiului necesar depozitării țițeiului, respectiv reparării/calibrării rezervoarelor precum și necesitatea eliminării riscului apariției unor incendii sau poluări de la rezervoarele de depozitare țiței, rezervoarele de scursori, decantoarele și canalizării ce nu se mai află în fluxul tehnologic și prezintă depuneri de șlam.

În anul 2019 au fost curățate de deșeuri obiectivele: rețeaua de cămine și rigole din Rampa veche de încărcare țiței Bărbătești, județul Gorj, decantorul tricompartimentat din cadrul stației de pompare țiței Orlești, județul Vâlcea, rezervor R1 Ghercești, județul Dolj.

În cadrul fluxurilor tehnologice desfășurate de CONPET S.A., periodic în baza unor programe de întreținere, conductele magistrale și/sau locale de transport al țițeiului sunt supuse operațiilor de curățare a spațiului interior cu dispozitive speciale denumite "godevile". În urma executării operațiunilor de curățare interioară a acestor conducte, a claviaturilor aferente, a filtrelor de la pompe sau skiduri, se generează parafina care este un deșeu periculos conform legislației de

mediu în vigoare. În vederea colectării și eliminării acestui deșeu, sunt întreprinse o serie de măsuri astfel încât să se asigure conformarea cu cerințele de mediu.

Pe baza cerințelor din capitolul „Monitorizarea mediului” cuprins în autorizațiile de mediu, a fost elaborat „Programul anual de Monitorizare și măsurare a caracteristicilor factorilor de mediu 2019” care a inclus efectuarea următoarelor determinări:

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

Pentru determinarea nivelului de poluare pentru factorii de mediu apă, aer, sol și zgomot se fac analize de către laboratoare autorizate. Valorile înregistrate pentru fiecare indicator măsurat au fost sub limitele maxime admise prevăzute în actele de reglementare, conform rapoartelor de încercare emise. Analizele fizico-chimice pentru monitorizarea factorilor de mediu au fost realizate prin intermediul laboratoarelor acreditate în conformitate cu standardul SR EN 17025:2005.

Rezultatele monitorizării factorilor de mediu sunt comunicate către autoritățile de mediu conform cerințelor impuse prin autorizațiile de mediu. Costurile cu monitorizarea factorilor de mediu în anul 2019 au fost de 22,9 mii lei.

4.2 Analiza activității de dezvoltare

4.2.1 Principalele componente ale infrastructurii SNT

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

1. Subsistemul de transport țiței fără și condensat

Subsistemul are în componență conducte cu o lungime de aproximativ 1.700 km prin care se poate transporta țițeiul și condensatul de la unitățile de producție ale ariilor de operare OMV Petrom și terți, de pe întreg cuprinsul țării, la rafinării.

Acest subsistem are următoarele componente principale:

- **componenta Ardeal** prin care se transportă țițeiul din depozite la rampele de încărcare în cazane C.F. și de aici, la rafinăriile din Ploiești sau la rampa de descărcare Bărbătești.

Această componentă vizează următoarele operațiuni:

- țițeiul recepționat în Suplacul de Barcău se încarcă în cazane CF la rampa de încărcare Suplac și se transportă la rafinăria Petrobrazi. Capacitatea de încărcare a rampei Suplac este de 1500 tone/zi;

- țițeiul din depozitul Petreu se pompează în rampa încărcare Marghita, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rafinăria Petrobrazi rampa C.F. Capacitate de încărcare a rampei Marghita este de 1.000 tone/zi;
 - țițeiul din depozitele Turnu și Bodrog se pompează în rampa încărcare Pecica, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbătești. Capacitatea de încărcare rampa C.F. Pecica este de 1.200 tone/zi;
 - Țițeiul din depozitul Sat Chinez se pompează în rampa încărcare Biled, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbătești. Capacitate de încărcare rampa Biled este de 800 tone/zi;
 - Țițeiul din depozitul Tinca se transportă în rampa de încărcare Salonta, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rampa de descărcare Bărbătești.
- **componenta Moldova** prin care s-a transportat țiței de la unitățile de producție aferente stațiilor de pompare Lucăcești, Comănești și Cerdac la rafinăriile Rafo Onești și Dărmănești. În prezent, deoarece instalațiile de prelucrare a țițeiului din rafinăriile Dărmănești și Rafo Onești nu mai funcționează, pomparea țițeiului preluat la transport se face în depozitul rampei de încărcare Moinești. De aici țițeiul se transportă cu vagoane pe calea ferată către rafinăria Petrobrazi, Petrotel Lukoil sau altă destinație, în funcție de solicitările clienților. Pe parcursul anului 2017, în urma preluării concesiunii de către Mazarine a mai multor câmpuri petrolifere din zona Moldova, depozitul Cerdac a fost închis. Țițeiul extras din zona aceasta este transportat cu cisternele auto la depozitul Ghelinta/ Comănești. Din depozitul Ghelinta începând cu anul 2019 țițeiul este transportat cu autocisterna (proprietate Conpet) până la rampa de încărcare Imeci, se încarcă în cazane C.F. și se transportă la rafinăria Petrobrazi.
 - **componenta Ghercești-Ploiești**, include preluarea țițeiului de la unitățile de producție aferente stațiilor de pompare Ghercești, Lact, Râca, Izvoru, Videle, Poeni, Roata și Potlogi și transportul țițeiului prin conducte la rafinăria Petrobrazi din Ploiești. Transportul se realizează astfel:
 - pe conducta magistrală Ø 10^{3/4}" x 145 km. Ghercești – Icoana – Cartojani, cu racordurile Ø 6^{5/8}" x 5,5 km. de la LACT, racordul Ø 6^{5/8}" + 4^{1/2}" x 8,3 km. de la Izvoru (conducta aparține OMV Petrom);
 - de la depozitul Poeni se transportă țițeiul pe conducta de Ø 10^{3/4}" Icoana – Cartojani, către stația Cartojani;
 - din stația Cartojani se pompează către Ploiești pe cele două conducte de Ø 12^{3/4}" x 80 km. și Ø 14^{3/4}" x 80 km. cu racord Ø 10^{3/4}" x 7,8 km de la stația Potlogi;
 - pomparea din depozitul Videle se face pe conducta 10", în conducta de Ø 14^{3/4}" simultan cu pomparea din Cartojani a țițeiului de tranzit;
 - între conductele Ø 12^{3/4}" și Ø 14^{3/4}" de la Cartojani la Ploiești și conductele Ø 14^{3/4}" și Ø 20" Călăreți – Pitești (aferente subsistemului de transport țiței import) există legături la manifoldul din Ghimpați, pentru a se putea transporta țiței Petromar sau import la rafinăria Petrobrazi.

Capacitatea de transport maximă pe conducta de Ø 14^{3/4}" se realizează prin pomparea simultană cu o pompă din Videle, una din Cartojani și una din Potlogi. În acest scenariu de pompare capacitatea de transport este de 2500 tone/zi. Pe conducta de Ø 12^{3/4}" se poate pompa maxim cu doua pompe, capacitatea maximă fiind de 2000 tone/zi. Dacă se pompează din Călăreți la Brazi, pe relația 14"x12"/14", capacitatea de transport maximă este de 5000 tone/zi.

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

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

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

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

- din depozitele Teiș, Ochiuri, Moreni și Aricești se transportă țițeiul prin conductă 6" RA Moreni-Ploiești la rafinăria Petrobrazii; capacitate nominală de transport de 1.200 tone/zi;
- din depozitul Grindu se transportă țițeiul prin conductă pe traseul Urziceni -Albești - Ploiești; din depozitul Urlați se transportă țițeiul prin conductă pe traseul Urlați -Albești – Ploiești. Capacitatea nominală de transport spre Ploiești este de 550 tone/zi;
- din depozitele Șurani, Predealul Sărari, Gura Vitioarei, Păcureți și Boldești se transportă țițeiul prin conductă Boldești-Ploiești, cu o capacitate nominală de transport de 1300 tone/zi;
- din depozitele Recea, Mislea, Băicoi Vest, Slobozia și Padure se transportă țițeiul pe conductă Băicoi – Ploiești, cu o capacitate nominală de transport de 1.000 tone/zi;

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

- Țițeiul din depozitul Lascăr Catargiu se pompează în rampa de încărcare C.F. Independența, cu o capacitate de încărcare de 1.200 tone/zi;
- Țițeiul din depozitul Opișenești se pompează în rampa de încărcare C.F. Cireșu, cu o capacitate de încărcare de 2.000 tone/zi;
- Țițeiul din Monteoru și Berca se încarcă în rampa de încărcare C.F. Berca, cu o capacitate de încărcare de 1.000 to/zi;
- Țițeiul din depozitul Ghelînța se încarcă la rampa de încărcare C.F. Imeci, cu o capacitate de încărcare de 400 tone/zi.

2. Subsistemul de transport gazolină

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

- conducta magistrală firul I Țicleni-Ploiești (deservea partea de Oltenia și Muntenia și la ora actuală nu mai este utilizată în urma închiderii facilităților de producție de către OMV Petrom);
- conducte locale din Ardeal.

Transportul gazolinei prin conductă în rafinăria Arpechim s-a sistat din aprilie anul 2011. În anul 2017, a fost evacuată zestrea conductei de gazolină 6^{5/8}" firul I Bărbătești – Ploiești, în lungime de 289 km.

În prezent, mai sunt în funcțiune 2 degazolinări (Abrămuț și Calacea). Gazolina produsă este transportată pe conductă de la Abrămuț la Rampa Marghita, respectiv de la Calacea la Rampa Biled, iar din aceste puncte pe cale ferată către rafinăria Petrobrazî.

Conducta locală dintre Calacea – Rampa Biled, este o conductă Ø 6^{5/8}" x 15 km cu o capacitate de încărcare de 150 tone/zi. Gazolina preluată de la degazolinarea Abrămuț este pompată pe o conductă de 4^{1/2}" x 4 km la rampa de încărcare C.F. Marghita, cu o capacitate de încărcare de 100 tone/zi.

3. Subsistemul de transport etan

Acest subsistem a fost alocat pentru transportul etanului de la platforma de deetanizare Turburea la rafinăria Arpechim Pitești. În prezent, din cauza închiderii activității rafinăriei Arpechim, subsistemul nu este utilizat. Transportul etanului s-a sistat din luna noiembrie 2008. Menționăm că o porțiune din această conductă (11 km) este folosită pentru transportul condensatului din depozitul Totea către rafinăria Petrobrazî, cu aprobarea A.N.R.M.

4. Subsistemul de transport țiței import

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

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

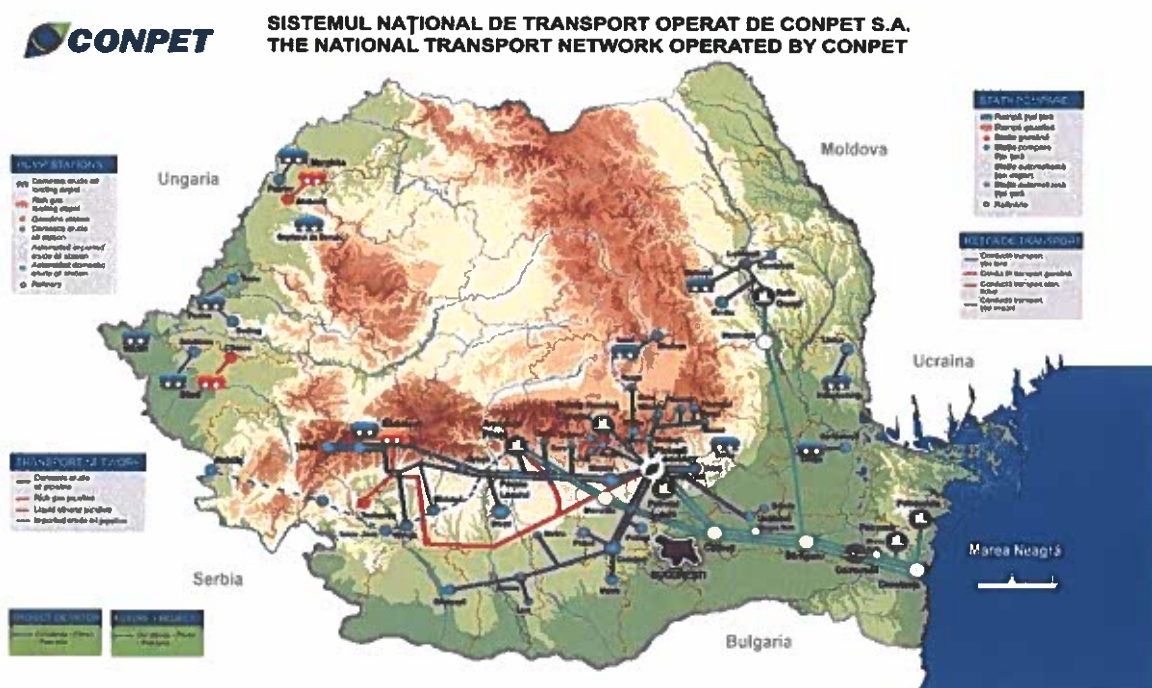
Din stația Bărăganu se putea pompa către rafinăria Rafo Onești, pe conducta Ø20" Bărăganu – Martinești – Rafo Onești. În prezent conducta este golită de produs la solicitarea Rafo Onești, cu aprobarea A.N.R.M. Tot din Bărăganu se poate pompa, cu stațiile aferente fiecărei conducte, pe conductele Ø14",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

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

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

- pentru Petrotel Lukoil, se pompează din depozitul Oil Terminal Constanța Sud pe conducta Ø28" până la stația Bărăganu, iar de aici pe conducta Ø24" Bărăganu – Călăreți, la un debit de pompare de 650 t/ora. Din depozitul Călăreți, cu stația E se pompează pe conducta Ø 24" spre Ploiești, până la manifoldul Pietroșani unde se dirijează pe cele două fire de Ø 12^{3/4}" la rafinăria Petrotel, realizându-se debite de 650 t/oră. Capacitatea de transport anuală a țițeiului pentru rafinăria Petrotel este de 4 milioane tone.
- pentru aprovizionarea cu țiței a rafinăriei Petromidia, țițeiul recepționat în depozitul Constanța Sud se pompează pe conducta Ø 24" Constanța – Midia, folosind două pompe booster care realizează un debit de 850 m.c./ora, asigurând o capacitate anuală de transport de 6,5 milioane tone;
- pentru OMV Petrom, pomparea țițeiului recepționat în Oil Terminal și Petromar, cu destinația rafinăriile Arpechim și Petrobrazî se face pe conducta de Ø 20", Constanța - Bărăganu, și pe conducta de Ø 20" Bărăganu - Călăreți. Din Călăreți se poate pompa pe conducta Ø 14" până la manifoldul Ghimpați și de aici în conducta Ø 12" Cartojani la rafinăria Petrobrazî. Tot din Călăreți se poate pompa pe conducta Ø 14" până la rafinăria Arpechim. Debitul maxim de evacuare al țițeiului din Petromar este de 200 m.c./oră, pe conducta 10"Petromar-Poarta Alba. Din Călăreți, debitele de evacuare a țițeiului, către cele două rafinării sunt de 250 m.c./ora la Petrobrazî și 220 m.c./ora la rafinăria Arpechim, având o capacitate anuală de transport de 1.3 milioane.

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



Grafic 18- Sistemul national de transport operat de CONPET

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

În cadrul procesului de transport, CONPET utilizează un număr mare de rezervoare (cca 90) de diferite capacități. Începând cu anul 2019, Conpet derulează un amplu proces de reabilitare a rezervoarelor și de înlocuire celor cu grad de uzură avansată și capacitate de stocare peste necesarul fluxului de transport, cu altele noi adaptate cerințelor actuale de producție, mediu și consum energetic. Procesul de modernizare și dezvoltare se va finaliza în anul 2030.

Societatea deține și un parc auto care cuprinde 240 de mijloace auto, structura acestuia pe destinații funcționale, la data de 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

- 77 de autoturisme transport persoane și autoturisme de teren în interes de serviciu;
- 73 de alte categorii de mijloace auto și de intervenție: buldoexcavatoare, excavator pe șenile, miniexcavatoare pe șenile, tractoare rutiere, remorci cisternă, remorci compresor, remorci Proover, remorci transport utilaje și motostivuitoare;
- 70 de autoutilitare de teren și transport mixt persoane și marfă, formații de lucru, intervenții;
- 20 de autovehicule speciale vidanță, macara, săpător UDS, PRB, basculantă, camion.

4.2.2 Grad de uzură al proprietăților societății

Pentru realizarea transportului de țiței și gazolină, de la și către toți partenerii săi de afaceri, în condiții de operativitate maximă, cu eficiență ridicată și costuri de operare cât mai scăzute, respectând legislația în vigoare privind protecția mediului, protecția muncii, celelalte acte normative în domeniu, CONPET desfășoară o activitate susținută pentru îmbunătățirea stării tehnice a Sistemului Național de Transport.

În perioada 1995-2007 prin Proiectul de Modernizare, cofinanțat de Banca Mondială au fost realizate lucrări constând în reabilitarea și modernizarea/retehnologizarea Sistemului Național de Transport Petrol. Acest proiect a vizat:

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

După anul 2007, accentul s-a pus pe modernizarea în continuare a sistemului de conducte.

În scopul determinării corecte a porțiunilor de conducte care trebuiau înlocuite au fost inspectate cu godevil inteligent majoritatea magistralelor de transport, iar înlocuirile de conductă uzată s-au executat în perioada 2003 - 2019 pentru cca. 535 km de conductă.

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

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

O altă componentă importantă din punct de vedere al siguranței în exploatare și a protecției mediului pentru care s-a acordat atenție în procesul investițional a fost punerea în siguranță a traversărilor. Lucrările executate au constat în:

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

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

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

Îmbunătățirea stării tehnice a sistemului de transport a condus la:

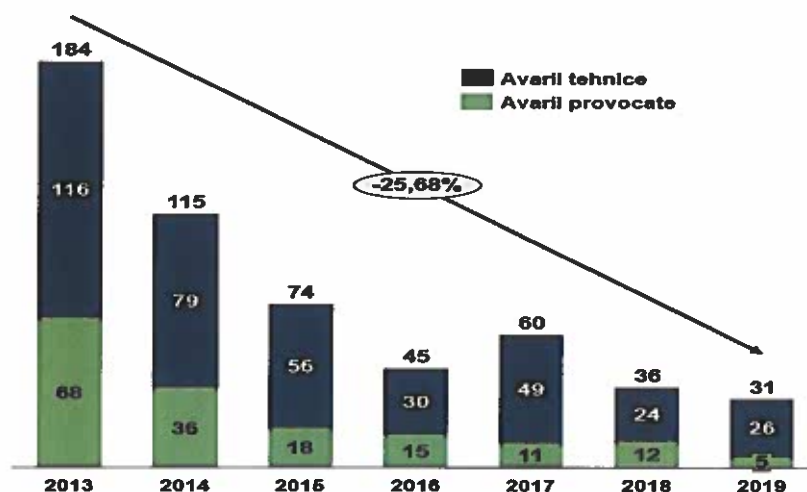
- reducerea consumurilor tehnologice în procesul de depozitare și transport;
- scăderea consumurilor de energie, combustibili și lubrifianți;
- minimizarea costurilor de operare și reducerea dificultăților de operare;
- îmbunătățirea siguranței și flexibilității sistemului;
- reducerea impactului ecologic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

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

4.2.3 Investiții realizate în anul 2019 comparativ cu programul 2019

Ritmul actual de înlocuire a conductelor este determinat de inspecția interioară a acestora, de statistica avariilor tehnice și a avariilor provocate. Înlocuirile de conducte din ultimii ani, în lungime de cca. 535 km, s-au realizat pe tronsoanele de conducte cu cel mai ridicat grad de utilizare.

Numărul total de avarii tehnice și provocate a scăzut de la 184 în anul 2013 la 31 în anul 2019.



Grafic 19 - Evoluția avariilor tehnice și provocate în perioada 2013-2019

Realizarea programului de investiții în anul 2019, comparativ cu nivelul programat pentru anul 2019, se prezintă astfel:

mii lei

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Program 2019	Realizat 2019	Grad de realizare %
	TOTAL GENERAL, din care:	86.000	80.143	93%
I	DOMENIU PUBLIC	71.375	66.674	93%
1	Reabilitări conducte, din care:	29.698	26.747	90%
1.1	Înlocuire conducte	22.937	20.227	88%
1.2	Puneri în siguranță	6.761	6.520	96%
2	Înlocuire fire legătură traversare Dunăre C1-C2 și braț Borcea C3-C4, în lungime totală 24km	207	4	2%
3	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import	3.210	3.193	99%
4	Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țară și import - et. 2	0		-
5	Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țiței Poiana Lacului-Siliște - Ploiești	995	976	98%
6	Consultanță și Asistență Tehnică	0		-
7	Rezervoare	11.463	11.036	96%
8	Lucrări energetice	4.966	4.947	100%
9	Lucrări telecomunicații	8.073	8.051	100%
10	Modernizare sisteme pompare	404	394	98%
11	Modernizare stații/rampe	3.841	3.666	95%
12	Clădiri, împrejurimi stații	879	736	84%
13	Lucrări automatizare și SCADA	7.179	6.650	93%

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Program 2019	Realizat 2019	Grad de realizare %
14	Alte lucrări:	65	65	100%
15	Proiecte, studii, expertize tehnice	193	9	5%
	Dotări și utilaje independente	202	200	99%
II	DOMENIU OPERATOR	14.625	13.469	92%
	Obiective de investiții, din care:	10.135	9.602	95%
1	Reabilitări conducte	438	222	51%
2	Clădiri, împrejurimi stații	1.611	1.509	94%
3	LDH și vagoane	6.505	6.448	99%
4	Lucrări energetice	0	0	-
5	Alte lucrări	1.431	1.272	89%
6	Investiții necorporale	150	151	101%
	Dotări și utilaje independente	4.490	3.867	86%

Tabel 17 – Realizarea programului de investiții în anul 2019 față de BVC 2019

În cursul anului 2019 au fost în lucru un număr de 24 lucrări de proiectare, din care s-au avizat în CTE CONPET un număr de 22 lucrări cu o valoare totală a investiției de 97.940 mii lei, după cum urmează:

- Înlocuire conductă țigă Ø8" Nou Rafinărie Vega-Brazi, în zona rafinărie Petrobrazi-claviatură Skiduri, jud. Prahova, pe o lungime de cca.800m și înlocuire instalație curățitoare, cu o valoare estimată de proiectant de 2.009 mii lei;
- Înlocuire conductă țigă Ø10" F2 Siliște-Ploiești, în zona Stadion Brazi-interior rafinărie Petrobrazi, Jud. Prahova, pe o lungime de cca.1170 m și înlocuire instalație curățitoare, cu o valoare estimată de proiectant de 5.692 mii lei;
- Înlocuire conductă transport țigă Ø 12 ¾" și Ø14 ¾" Cartojani- Ploiești, în zona loc. Bâldana, județul Dâmbovița, pe o lungime de cca. 530 m, cu o valoare estimată de proiectant de 1.521 mii lei;
- Rezervor nou pentru condensat (V-500 m3), Stație de pompare Bărbătești, județ Gorj, cu o valoare estimată de proiectant de 2.140 mii lei;
- Modernizarea sistemului de pompare a țigăului din Stația Potlogi, județ Dâmbovița, cu o valoare estimată de proiectant de 3.417 mii lei;
- Modernizarea sistemului de pompare a țigăului din Stația Ochiuri, județ Dâmbovița, cu o valoare estimată de proiectant de 3.064 mii lei;
- Modernizare clădire sediu administrativ CONPET SA din blv.Independenței nr. 7 Ploiesti, nr.inventar 110410, cu o valoare estimată de proiectant de 5.325 mii lei;
- Modernizare centrală termică – Stația automatizată țigă Călăreți, cu o valoare estimată de proiectant de 621 mii lei;
- Înlocuire a două tronsoane din conductă Ø 6½" Urziceni-Claviatură Albesti Paleologu, tronson ventil Jilavele-Borna 1 pe o lungime de 1900 m si Borna 2-Ventil drum Armășești, in lungime de 400 m", cu o valoare estimată de proiectant de 1.215 mii lei;
- Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare țigă Moreni, Jud. Dâmbovița, cu o valoare estimată de proiectant de 10.919 mii lei;

- Înlocuire conductă de țigăi 14" Bărăganu-Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane) în lungime de 15.972 m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8" cu o valoare estimată de proiectant de 15.657 mii lei;
- Înlocuire conductă de țigăi Ø 10¾" Icoana - Cartojani în lungime de cca. 4000 m în zona pădure Bucov, localitate Râca, jud. Argeș și în lungime de cca. 1500 m în zona pădure Plescara, localitate Miroși, jud. Argeș, cu o valoare estimată de proiectant de 3.975 mii lei.
- Reabilitare clădiri Stația Băicoi, cu o valoare estimată de proiectant de 456 mii lei;
- Protejarea conductelor de transport țigăi Ø12" și Ø14" Cartojani, traseu situat între liniile CF Triaj Brazi și strada Ghighiului, oraș Ploiești, pe lungime totală de 110 m", cu o valoare estimată de proiectant de 3.976 mii lei;
- Înlocuire conductă țigăi 24" Călăreți-Pietroșani, 7 tronsoane, în lungime totală de 5. 920 m" cu o valoare estimată de proiectant de 11.853 mii lei;
- Punere în siguranță traversare aeriană a râului Argeș cu conductele de Ø12 ¾ " și Ø14 ¾" Cartojani Ploiești, localitatea Găiseni, județul Giurgiu" cu o valoare estimată de proiectant de 1.596 mii lei;
- Alimentare cu energie electrică – Spor de putere – "Sediul Administrativ 2 CONPET SA", lucrări realizate pe cheltuiala utilizatorului și tarif de racordare, cu o valoare estimată de proiectant de 805 mii lei;
- Înlocuire conductă de transport țigăi Ø 6½" Biled - Satchinez firul 1, în incinta rampei de încărcare țigăi Biled, de la gara godevilare până la limita exterioară perimetrului rampei spre depozitul Satchinez", cu o valoare estimată de proiectant de 171 mii lei.
- Lucrări de punere în siguranță a traversării aeriene a râului Prahova cu conductele de transport țigăi Ø123/4" și Ø143/4" Cartojani-Ploiești, satul Stejaru, comuna Brazi, județul Prahova - etapa II - Etapa Finală Proiect Complex", cu o valoare estimată de proiectant de 6.231 mii lei;
- Studiu de soluție și proiectare privind amplasarea unei conducte de legătură între Pietroșani și Rafinăria Petrobrazi", cu o valoare estimată de proiectant de 11.843 mii lei;
- Lucrări de înlocuire a unui tronson în lungime de circa 500 m conductă de transport țigăi Ø5 9/16", Copăceni-Rafinăria Vega Ploiești și gări de godevil, cu o valoare estimată de proiectant de 835 mii lei;
- Rezervor nou țigăi (V 2500 m3) Rampa de încărcare țigăi Biled, județul Timiș cu o valoare estimată de proiectant de 4.619 mii lei.

Obiective importante de investiții finalizate în anul 2019

- Înlocuire conductă țigăi Ø 14" C2 – C3, pe 8 tronsoane în zona Balta Ialomiței, jud. Ialomița pe o lungime de cca. 4037m;
- Godevilare inteligentă, depistare stare conductă Ø 28" Constanța – Bărăganu;
- Lucrări de punere în siguranță traversare aeriană râu Argeș, zona Rătești, jud. Argeș;
- 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;
- Modernizare și monitorizare a sistemului de protecție catodică aferent SNT țara și import;
- Sistem pilot pentru detectarea și localizarea scurgerilor de produs din sistemul de conducte magistrale de transport țigăi Poiana Lacului-Siliște – Ploiești;
- Reabilitare rezervor 9 Cartojani;
- Centrala termică pentru producere abur tehnologic utilizată în depozit și rampa Bărbătești;
- Reabilitare platformă betonată sediu Constanța Sud.

Obiective importante de investiții aflate în curs de execuție la data de 31.12.2019

- Înlocuire conductă de țigă Ø10 3/4" F1 + F2 Siliștea Ploiești, L= 2 x 3481m, în zonele Ilfoveni-pădure Iuda, fir de vale Racovița, Hăbeni-Comișani, Mija;
- Înlocuire conductă de țigă 14 inch Bărăganu-Călăreți rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane) pe o lungime de 15972 m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8;
- Înlocuire conductă de țigă Ø 24" Călăreți – Pietroșani (7 tronsoane) în lungime totală de 5,9 km;
- 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-Etapa finală, proiect complex.
- Rezervor țigă R3 stația Călăreți;
- Cyber Security în cadrul sistemului de telecomunicații pentru canale SCADA similar (monitorizări UPS, Climatizare,etc.);
- Modernizare rampa Berca;
- Optimizare sistem SCADA și upgradare Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU).

Punerile în funcțiune realizate în anul 2019 au fost în valoare de 80.103 mii lei, din care, pe surse de finanțare:

- 70.468 mii lei din cota de modernizare;
- 9.635 mii lei din alte surse proprii.

4.2.4 Proiecte de dezvoltare

Principalele proiecte de investiții demarate în anii anteriori, a căror execuție s-a derulat în continuare în anul 2019 sunt:

➤ Sistem detectare și localizare scurgeri

În cadrul implementării Proiectului de Modernizare a SNT, derulat în perioada 1993-2007, cofinanțat de Banca Mondială, proiect care a vizat, în principal, reabilitarea, modernizarea și s-a identificat necesitatea și oportunitatea realizării unui sistem de detectare și localizare scurgeri din conducte.

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

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

Deoarece proiectul se referă la întreg sistemul național de conducte și are un grad de complexitate ridicat și un necesar de finanțare semnificativ, este foarte importantă monitorizarea post-implementare, pentru a compara beneficiile măsurabile cu ipotezele inițiale. În acest context, s-a stabilit ca implementarea proiectului să se realizeze în două etape, respectiv, în prima etapă să se implementeze un proiect pilot pe subsistemul de conducte Poiana Lacului-Siliștea-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 execuția 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 2019 s-au finalizat operațiunile de instalare și testele de calibrare și s-a realizat punerea în funcțiune.

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

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

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

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

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

Etapa II - Instruire personal, procurare, configurare/testare în 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 anul 2019 a fost finalizată etapa a IV-a din contract.

4.2.5 Litigii și alte aspecte privind activele corporale ale societății

În cursul anului 2019, CONPET SA a fost implicată într-un număr de 149 de litigii. Dintre acestea 87 de litigii au fost soluționate definitiv și irevocabil. Niciunul dintre litigiile aflate în curs de soluționare nu prezintă riscuri legate de stabilitatea și continuitatea activității societății.

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

În cursul anului 2019 Conpet S.A. a fost implicată într-un singur proces privind revendicarea dreptului de proprietate asupra unor imobile care se află în curs de soluționare, astfel:

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

Părți: Conpet S.A. – reclamant

Zacon Trandafir – pârât

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

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

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

Stadiu procesual: Fond

Termen: 26.03.2020

b) Litigii legate de participații în capitalului social al CONPET

Dosar nr. 5212/105/2018 – Tribunalul Prahova

Stadiu: Fond

Fondul Proprietatea S.A. formulează cerere de chemare în judecată solicitând instanței:

1. Obligarea Conpet la plata sumei de 734.747,04 lei, reprezentând valoarea netă a dividendelor aferente unei cote de 6% din capitalul social al Conpet, respectiv pentru un număr de 524.366 acțiuni deținute de reclamantă la data de înregistrare a AGOA Conpet din 25.04.2007 (i.e. 14.05.2007), aferente exercițiului financiar 2006.
2. Obligarea Conpet la plata de daune interese, respectiv dobânda legală aferentă dividendelor de la data scadenței sumei solicitate la pct. 1 și până la data introducerii cererii de chemare în judecată (i.e. 09.11.2018), în cuantum de 579.015,97 lei.
3. Obligarea Conpet la plata dobânzii legale aferente valorii nete a dividendelor, în continuare, de la data introducerii cererii de chemare în judecată și până la plata efectivă a sumelor solicitate,
4. Obligarea Conpet la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

Precizări: Conpet S.A. a formulat Cerere de chemare în garanție a Statului Român prin Ministerului de Finanțe și A.A.A.S.

Prin Încheierea din 25.06.2019, Tribunalul Prahova a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în garanție a Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, formulată de pârâta Conpet S.A. și a admis în principiu cererea de chemare în garanție a Statului Român prin Ministerul Finanțelor

Publice, formulată de pârâta Conpet S.A.. De asemenea a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive a Statului Român prin Ministerul Finanțelor Publice.

Împotriva încheierii din 25.06.2019, Conpet și Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice au formulat apel, cauză care a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Ploiești, formându-se dosarul nr.5212/105/2018/a2. În vederea soluționării celor două apeluri de către Curtea de Apel Ploiești, Tribunalul Prahova prin încheierea din 20.09.2019 a suspendat judecata cauzei pe fond până la soluționarea apelurilor formulate împotriva încheierii pronunțate la 25.06.2019.

Prin decizia nr. 515/05.11.2019 pronunțată în dosarul nr. 5212/105/2018/a2, Curtea de Apel Ploiești admite excepția inadmisibilității apelului declarat de Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice. Respinge acest apel ca inadmisibil. Respinge excepția lipsei de interes și excepția inadmisibilității apelului declarat de Conpet SA invocată de Fondul Proprietatea. Respinge ca nefondat și apelul Conpet. Definitivă.

Față de soluția pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, aceea de respingere a celor două apeluri, Tribunalul Prahova a repus cauza pe rol în vederea judecării fondului cauzei.

Termen: 04.05.2020

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

Societatea nu a avut litigii și nici proceduri administrative în ultimii 5 ani în care să fi fost implicați administratorii societății și membrii conducerii executive aflați în funcție în anul 2019.

Alte aspecte privind activele corporale ale societății

Situația terenurilor neincluse în capitalul social

Activele corporale ale societății cuprind terenuri în suprafață de 733.648 m.p. și valoare justă de 22.584.099 lei, deținute în baza Certificatelor de atestare a dreptului de proprietate (709.949 m.p.) și achiziționate prin contracte de vânzare-cumparare (23.699 m.p.).

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

Operațiunea de majorare a capitalului social s-a efectuat doar pentru o parte din terenurile deținute în baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate (155.411 m.p.), pentru restul suprafeței de 554.538 m.p., inclusă în 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate, capitalul social al Societății nu a fost majorat cu valoarea acestor terenuri. Certificatele de atestare a dreptului de proprietate pentru aceste terenuri neincluse în capitalul social, au fost obținute în perioada 2001-2005, iar valoarea evaluată la data obținerii certificatelor, stabilită în conformitate cu H.G. nr. 834/1991, este de 26.708.233 lei. Aceste terenuri au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii.

Valoarea justă a acestor terenuri la data de 31.12.2019 este de 12.348.115 lei.

În anul 2013 Curtea de Conturi a efectuat un control asupra situației evoluției patrimoniului societății în urma căruia a dispus prin Decizia 28/2013 majorarea capitalului social al CONPET cu valoarea terenurilor pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, măsură neîndeplinită în termenul stabilit inițial (30.09.2014) și care

a fost prelungit în repetate rânduri până la data de 30.06.2015, 31.08.2016 și 31.03.2018. Prin Decizia nr. 2090/651/2013 din 05.06.2018, Camera de Conturi Prahova a acordat un nou termen de realizare a măsurilor neîndeplinite de către CONPET, respectiv 30.06.2019.

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

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

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

Ulterior, s-au reluat demersurile necesare pentru majorarea capitalului social și, în data de 26.03.2019, A.G.E.A. a aprobat declanșarea procedurii de majorare a capitalului social și desemnarea de către O.R.C. Prahova a unui expert autorizat să evalueze terenurile aduse aport la capitalul social.

Pe baza noului raport de evaluare a fost convocată A.G.E.A., în data de 04.07.2019 prima convocare și 05.07.2019 a doua convocare, cu ordinea de zi - Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare de 59.751.935,10 lei și numerar în valoare de maxim 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune.

În ambele ședințe A.G.E.A. nu s-a întrunit cvorumul de prezență prevăzut de lege necesar pentru majorarea de capital social cu aport în natură.

În perioada 8-9.08.2019 Curtea de Conturi Prahova a verificat modul de ducere la îndeplinire a măsurii privind majorarea capitalului social și a emis în data de 02.09.2019 Decizia nr. 3026/651/2013 prin care a prelungit termenul de realizare a măsurii până la data de 31.03.2020.

Situația intabulării terenurilor și clădirilor aparținând societății CONPET

Situația intabulării terenurilor

Până la data raportării au fost definitivare și înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară toate terenurile aflate în proprietate, respectiv suprafața totală de 733.648 mp.

Societatea are suprafețe de teren neutilizate, rămase libere în urma desființării unor puncte de lucru. Aceste terenuri au suprafață totală de 10.835,5 mp și sunt aferente punctelor de lucru Frasin – județul Suceava (1.241 mp) și Frunzeasca - județul Galați (9.594,5 mp).

Situația intabulării construcțiilor

Societatea deține în patrimoniu un număr de 296 construcții care se supun impozitului pe clădiri. Dintre acestea, 190 construcții sunt intabulabile iar 106 construcții se supun numai impozitării (module campus, barăci metalice, module, cabine puț, copertine, toalete ecologice, rampe, containere, cabine SRM, cabine basculă, turnuri metalice, etc.)

Din totalul de 190 construcții care se supun intabulării, au fost intabulate 170 iar pentru restul de 20 de construcții intabulabile situația se prezintă astfel:

- pentru 2 construcții nu s-au făcut demersuri în vederea intabulării, deoarece:

- construcția constând în apartamentul compus din 2 camere situat în Fetești, nr. inv. 110653, se află în litigiu pe rolul Judecătorei Fetești (Dosar juridic nr. 2782/229/2018 – Termen 26.03.2020);
 - clădirea din Baza sportivă Voința, nr. inv. 110816, nu poate fi intabulată deoarece Conpet nu deține un contract de închiriere/concesiune pentru terenul aferent acesteia, terenul fiind în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Ploiești.
- pentru restul de 18 imobile intabulabile se află în curs o analiză detaliată a fiecărei construcții în parte, pentru rezolvarea problemelor în vederea intabulării acestora.

4.3 Analiza activității financiare

Situațiile financiare anuale ale CONPET sunt întocmite, începând cu exercițiul financiar al anului 2013, în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

4.3.1 Situația poziției financiare

Indicator (mii lei)	2019	2018	2017	Variație (%)	
				2019/2018	2018/2017
ACTIVE					
Active imobilizate					
Imobilizări corporale	463.636	430.599	407.275	▲ 7,7%	▲ 5,7%
Imobilizări necorporale	6.340	2.844	1.463	▲ 122,9%	▲ 94,4%
Imobilizări financiare	811	861	974	▼ 5,8%	▼ 11,6%
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	5.422	3.047	970	▲ 77,9%	▲ 214,1%
Total active imobilizate	476.209	437.351	410.682	▲ 8,9%	▲ 6,5%
Active curente					
Stocuri	8.170	9.168	9.024	▼ 10,9%	▲ 1,6%
Creanțe comerciale și alte creanțe	42.249	43.156	46.753	▼ 2,1%	▼ 7,7%
Investiții pe termen scurt	0	0	70.624	-	-
Numerar și echivalente de numerar	238.577	259.682	209.847	▼ 8,1%	▲ 23,8%
Cheltuieli în avans	1.862	1.771	1.843	▲ 5,1%	▼ 3,9%
Total active curente	290.858	313.777	338.091	▼ 7,3%	▼ 7,2%
TOTAL ACTIVE	767.067	751.128	748.773	▲ 2,1%	▲ 0,3%
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII					
Capitaluri proprii					
Capital social subscris și vărsat	28.570	28.570	28.570	-	-
Rezerve legale	5.714	5.714	5.714	-	-
Rezerve din reevaluare	21.112	25.811	31.017	▼ 18,2%	▼ 16,8%
Alte rezerve	495.540	496.092	478.500	▼ 0,1%	▲ 3,7%
Rezultatul reportat	43.997	44.689	40.211	▼ 1,6%	▲ 11,1%
Rezultatul exercițiului	58.877	60.676	74.388	▼ 3,0%	▼ 18,4%
Total capitaluri proprii	653.810	661.552	658.400	▼ 1,2%	▲ 0,5%
Venituri în avans					
Subvenții pentru investiții	1.066	1.178	1.314	▼ 9,5%	▼ 10,4%
Venituri în avans	8	10	12	▼ 20,0%	▼ 16,7%
Total venituri în avans	1.074	1.188	1.326	▼ 9,6%	▼ 10,4%
Datorii pe termen lung					
Provizion pe termen lung	16.269	14.760	12.818	▲ 10,2%	▲ 15,2%

Indicator (mii lei)	2019	2018	2017	Variație (%)	
				2019/2018	2018/2017
Datorii comerciale pe termen lung	-	893	-	-	-
Alte datorii pe termen lung	3.582	-	-	-	-
Total datorii pe termen lung	19.851	15.653	12.818	▲ 26,8%	▲ 22,1%
Datorii curente					
Datorii comerciale	27.179	19.154	30.654	▲ 41,9%	▼ 37,5%
Impozit pe profit curent	3.077	3.787	3.780	▼ 18,8%	▲ 0,2%
Alte datorii	38.838	36.699	32.264	▲ 5,8%	▲ 13,8%
Provizioane pe termen scurt	23.238	13.095	9.531	▲ 77,5%	▲ 37,4%
Total datorii curente	92.332	72.735	76.229	▲ 26,9%	▼ 4,6%
TOTAL DATORII	112.183	88.388	89.047	▲ 26,9%	▼ 0,7%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	767.067	751.128	748.773	▲ 2,1%	▲ 0,3%

Tabel 18 - Situația poziției financiare a societății în perioada 2017-2019

Activele totale ale societății au crescut cu 2,1% (15.939 mii lei), față de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2018, pe seama creșterii activelor imobilizate.

Activele imobilizate au înregistrat o creștere de 8,9 %, față de 31 decembrie 2018 care a fost determinată de intrările de imobilizări în valoare totală mai mare decât valoarea amortizării înregistrate în anul 2019.

Activele fixe intrate reprezintă investiții executate pentru dezvoltarea și modernizarea Sistemului Național de Transport și pentru asigurarea realizării operațiunilor de transport în condiții de siguranță.

Activele curente au scăzut cu 7,3% (22.919 mii lei), de la 313.777 mii lei nivel realizat la 31 decembrie 2018 la 290.858 mii lei la 31 decembrie 2019, datorită scăderii numerarului în sold la 31.12.2019.

Această scădere a fost generată de ieșirile de numerar pentru plata de dividende suplimentare, repartizate din rezultatul reportat și din rezerve-surse proprii de finanțare, precum și pentru acoperirea creșterilor de prețuri la bunurile și serviciile destinate activității de operare și a creșterilor salariale.

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere de 1,2% (7.742 mii lei) față de 31 decembrie 2018 ajungând la 653.810 mii lei.

Datoriile pe termen lung înregistrează o creștere de 4.198 mii lei față 31 decembrie 2018 ca urmare a creșterii datoriilor privind leasingul și a provizioanelor pentru beneficiile angajaților.

Datoriile curente, în sumă de 92.332 mii lei, sunt în creștere cu 19.597 mii lei față de 31 decembrie 2018 urmare a creșterii datoriilor comerciale și a provizioanelor pe termen scurt.

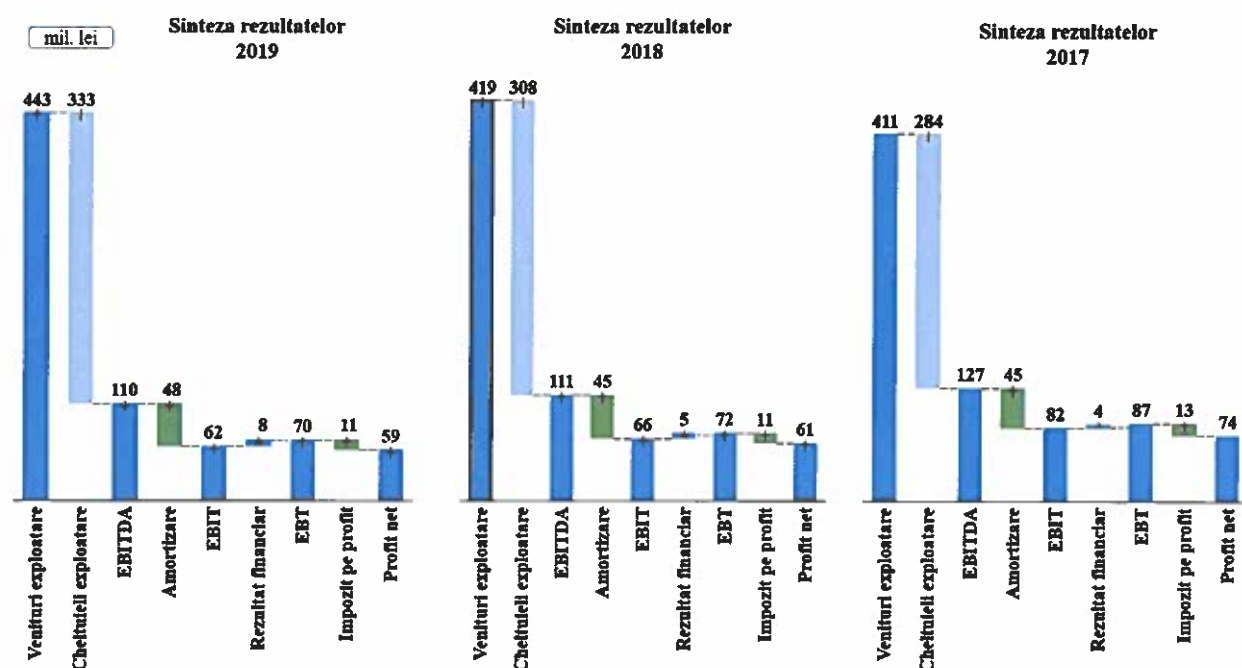
4.3.2 Rezultatul global

Evoluția principalilor indicatori financiari din contul de profit și pierdere, în perioada 2017-2019, este prezentată mai jos:

Indicator (mii lei)	2019	2018	2017	Variație (%)	
				2019/2018	2018/2017
Venituri din cifra de afaceri	407.822	385.140	376.685	▲ 5,9%	▲ 2,2%
Alte venituri	35.181	33.507	33.548	▲ 5,0%	▼ 0,1%
Câștig din cedări de active	0	64	945	-	▼ 93,2%
Total venituri din exploatare	443.003	418.711	411.178	▲ 5,8%	▲ 1,8%
Cheltuieli privind stocurile	7.605	7.012	7.079	▲ 8,5%	▼ 0,9%
Cheltuieli cu energia și apa	13.089	11.163	9.535	▲ 17,2%	▲ 17,1%
Cheltuieli cu personalul	159.901	140.266	112.053	▲ 14,0%	▲ 25,2%
Ajustări de valoare privind activele imobilizate necorporale, corporale	48.261	44.502	44.474	▲ 8,5%	▲ 0,1%
Ajustări de valoare privind activele curente	(717)	1.266	(1.234)	-	-
Cheltuieli privind prestațiile externe	107.103	99.058	99.196	▲ 8,1%	▼ 0,1%
Alte cheltuieli	34.920	44.931	55.468	▼ 22,3%	▼ 19,0%
Ajustări privind provizioanele	10.480	4.273	1.517	▲ 145,3%	-
Pierdere din cedări de active	213	-	-	-	-
Total cheltuieli din exploatare	380.855	352.471	328.088	▲ 8,1%	▲ 7,4%
Profitul din exploatare	62.148	66.240	83.090	▼ 6,2%	▼ 20,3%
Venituri financiare	7.874	5.462	3.614	▲ 44,2%	▲ 51,1%
Cheltuieli financiare	318	11	45	▲ 2.791%	▼ 75,6%
Profit financiar	7.556	5.451	3.569	▲ 38,5%	▲ 52,7%
Profitul înainte de impozitul pe profit	69.704	71.691	86.659	▼ 2,8%	▼ 17,3%
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	12.959	12.760	14.271	▲ 1,6%	▼ 10,6%
Cheltuieli cu (venit din) impozitul pe profit amânat	(2.132)	(1.745)	(2.000)	-	-
Profitul exercițiului	58.877	60.676	74.388	▼ 3,0%	▼ 18,4%
Pierdere actuarială din actualizare beneficii acordate la pensionare	(984)	(1.036)	(4.928)	-	-
Câștig/(Pierdere) din reevaluare	(13)	-	1.375	-	-
Total alte elemente ale rezultatului global	(997)	(1.036)	(3.553)	-	-
Total rezultat global al anului	57.880	59.640	70.835	▼ 3,0%	▼ 15,8%
Rezultat pe acțiune	6,80	7,01	8,59	▼ 3,0%	▼ 18,4%

Tabel 19 - Situația rezultatului global

Sinteza rezultatelor, în evoluție 2017-2019, se prezintă astfel:



Grafic 20 - Sinteza rezultatelor financiare în perioada 2017-2019

Venituri din exploatare

Comparativ cu bugetul aprobat și perioada precedentă, veniturile totale ale activității operaționale în anul 2019 se prezintă astfel:

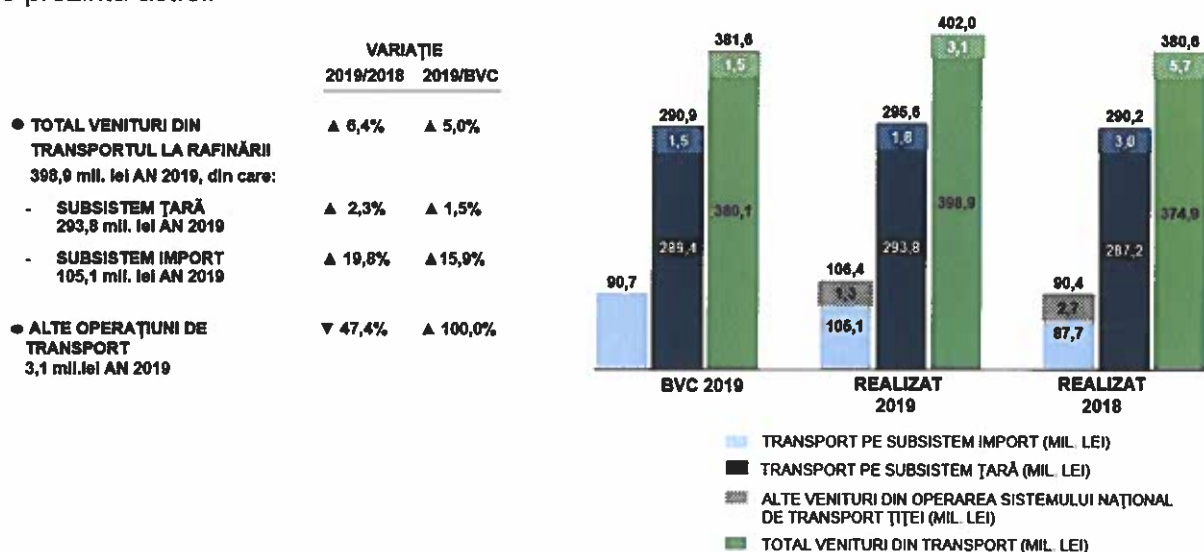
Realizat 2019	BVC 2019	Variație % 2019/ BVC	Indicatori	2019	2018	2017	Variație	
							% 2019/ 2018	% 2018/ 2017
			Venituri din servicii de transport Subsistem țară					
3.487	3.430	▲ 1,7%	mii tone	3.487	3.493	3.551	▼ 0,2%	▼ 1,6%
295.632	290.918	▲ 1,6%	mii lei	295.632	290.159	284.890	▲ 1,9%	▲ 1,9%
			Venituri din servicii de transport Subsistem import					
3.637	3.064	▲ 18,7%	mii tone	3.637	3.362	3.269	▲ 8,2%	▲ 2,8%
106.385	90.723	▲ 17,3%	mii lei	106.385	90.420	87.466	▲ 17,7%	▲ 3,4%
			Venituri totale din servicii de transport					
7.124	6.494	▲ 9,7%	mii tone	7.124	6.855	6.820	▲ 3,9%	▲ 0,5%
402.017	381.641	▲ 5,3%	mii lei	402.017	380.579	372.356	▲ 5,6%	▲ 2,2%
1.593	1.434	▲ 11,1%	Venituri din chirii	1.593	1.483	1.399	▲ 7,4%	▲ 6,0%
4.212	2.182	▲ 93,0%	Alte venituri	4.212	3.078	2.930	▲ 36,8%	▲ 5,1%
407.822	385.257	▲ 5,9%	Cifra de afaceri	407.822	385.140	376.685	▲ 5,9%	▲ 2,2%
32.098	30.886	▲ 3,9%	Reluarea la venituri a rezervei constituite pe seama cheltuielilor cu cota de modernizare	32.098	28.826	29.813	▲ 11,4%	▼ 3,3%
0	1.187	-	Câștig din cedări de active	0	64	945	-	▼ 93,2%
3.083	1.744	▲ 76,8%	Alte venituri	3.083	4.681	3.735	▼ 34,1%	▲ 25,3%

Realizat 2019	BVC 2019	Variație % 2019/ BVC	Indicatori	2019	2018	2017	Variație	
							% 2019/ 2018	% 2018/ 2017
35.181	33.817	▲ 4,0%	Alte venituri din exploatare	35.181	33.571	34.493	▲ 4,8%	▼ 2,7%
443.003	419.074	▲ 5,7%	Total venituri din exploatare	443.003	418.711	411.178	▲ 5,8%	▲ 1,8%

Tabel 20 - Situația veniturilor din exploatare an 2019 față de BVC și comparativ perioada 2017-2018

Veniturile din transport dețin o pondere de 98,58% în cifra de afaceri, diferența de 1,42% (5.805 mii lei) reprezintă venituri din activități diverse: închirieri de terenuri și echipamente de telecomunicații, manevră vagoane, vânzare de material tubular, etc.

Veniturile realizate din transport pe subsisteme în anul 2019, comparativ cu bugetul și anul 2018, se prezintă astfel:



Grafic 21 - Venituri realizate din transport pe subsisteme

Veniturile din exploatare au crescut cu 5,7% față de prevederile bugetare fiind determinată în principal de creșterea veniturile din transport cu 5,3% (20,4 milioane lei).

Creșterea veniturilor din transport s-a realizat din transportul a 630 de mii de tone în plus față de cantitatea contractată și bugetată.

În structură, pe subsisteme de transport, evoluția veniturilor față de prevederile BVC se prezintă astfel:

- creștere de venituri cu 1,6% din transportul pe subsistemul țară;
- creștere de venituri cu 17,3% din transportul pe subsistemul de import.

În veniturile din exploatare se recunoaște lunar și parte din rezerva - cota de modernizare, la nivelul amortizării imobilizărilor corporale finanțate din această cotă. În anul 2019, valoarea acestor venituri este de 32.098 mii lei.

Cheltuieli din exploatare

Cheltuielile operaționale realizate în 2019, comparativ cu ultimii 2 ani și cu prevederile bugetate se prezintă astfel:

2019	BVC 2019	Variație % 2019/ BVC	Indicatori (mii lei)	2019	2018	2017	Variație	
							% 2019/ 2018	2018/ 2017
7.605	8.557	▼ 11,1%	Cheltuieli materiale, din care:	7.605	7.012	7.079	▲ 8,5%	▼ 0,9%
4.023	4.418	▼ 8,9%	-cheltuieli cu materialele consumabile	4.023	3.620	3.393	▲ 11,1%	▲ 6,7%
2.038	2.163	▼ 5,8%	-cheltuieli cu combustibilul	2.038	1.930	1.737	▲ 5,6%	▲ 11,1%
13.089	12.217	▲ 7,1%	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	13.089	11.163	9.535	▲ 17,2%	▲ 17,1%
159.901	161.450	▼ 1,0%	Cheltuieli cu personalul, din care:	159.901	140.266	112.053	▲ 14,0%	▲ 25,2%
128.070	128.337	▼ 0,2%	-cheltuieli cu salariile	128.070	113.578	75.611	▲ 12,8%	▲ 50,2%
4.550	7.800	▼ 41,7%	-cheltuieli cu asig., prot. socială și alte obligații legale	4.550	4.511	21.754	▲ 0,9%	▼ 79,3%
27.281	25.313	▲ 7,8%	-alte cheltuieli cu personalul	27.281	22.177	14.688	▲ 23,0%	▲ 51,0%
48.261	45.904	▲ 5,1%	Ajustări de valoare privind imobilizările	48.261	44.502	44.474	▲ 8,5%	▲ 0,1%
107.103	107.035	▲ 0,1%	Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	107.103	99.058	99.196	▲ 8,1%	▼ 0,1%
2.541	3.200	▼ 20,6%	-mentenanță (întreținere, reparații curente și capitale)	2.541	1.921	1.456	▲ 32,3%	▲ 31,9%
60.907	56.184	▲ 8,4%	-cheltuieli cu transportul și altele pe calea ferată	60.907	54.440	56.389	▲ 11,9%	▼ 3,5%
659	1.520	▼ 56,6%	-cheltuieli cu lucrările de ecologizare	659	440	410	▲ 49,8%	▲ 7,3%
31.308	30.277	▲ 3,4%	-redevanță petrolieră	31.308	29.560	28.637	▲ 5,9%	▲ 3,2%
11.688	15.854	▼ 26,3%	-alte servicii executate de terți	11.688	12.697	12.304	▼ 8,0%	▲ 3,2%
(717)	300	-	Ajustări de valoare privind activele circulante	(717)	1.265	(1.234)	-	-
10.480	2.790	▲ 275,6%	Ajustări privind provizioanele	10.480	4.273	1.517	▲ 145,3%	▲ 181,7%
213	0	-	Pierdere din cedări de active	213	-	-	-	-
34.920	33.257	▲ 5,0%	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	34.920	44.932	55.468	▼ 22,3%	▼ 19,0%
31.080	29.328	▲ 6,0%	-cheltuieli cu cota de modernizare	31.080	41.825	52.191	▼ 25,7%	▼ 19,9%
380.855	371.510	▲ 2,5%	Total cheltuieli de exploatare	380.855	352.471	328.088	▲ 8,1%	▲ 7,4%

Tabel 21 - Situația cheltuielilor de exploatare an 2019 față de BVC și comparativ perioada 2017-2019

Cheltuielile de exploatare realizate în 2019 au crescut cu 8,1% față de 2018 de la 352.471 mii lei la 380.855 mii lei și sunt cu 2,5% mai mari față de buget (371.510 mii lei).

Cheltuielile de exploatare înregistrează o creștere de 8,1% față de anul 2018 care a fost determinată în principal de creșterea prețurilor la materiale, energie electrică, gaze naturale, servicii de transport pe calea ferată, precum și a creșterii cheltuielilor de personal.

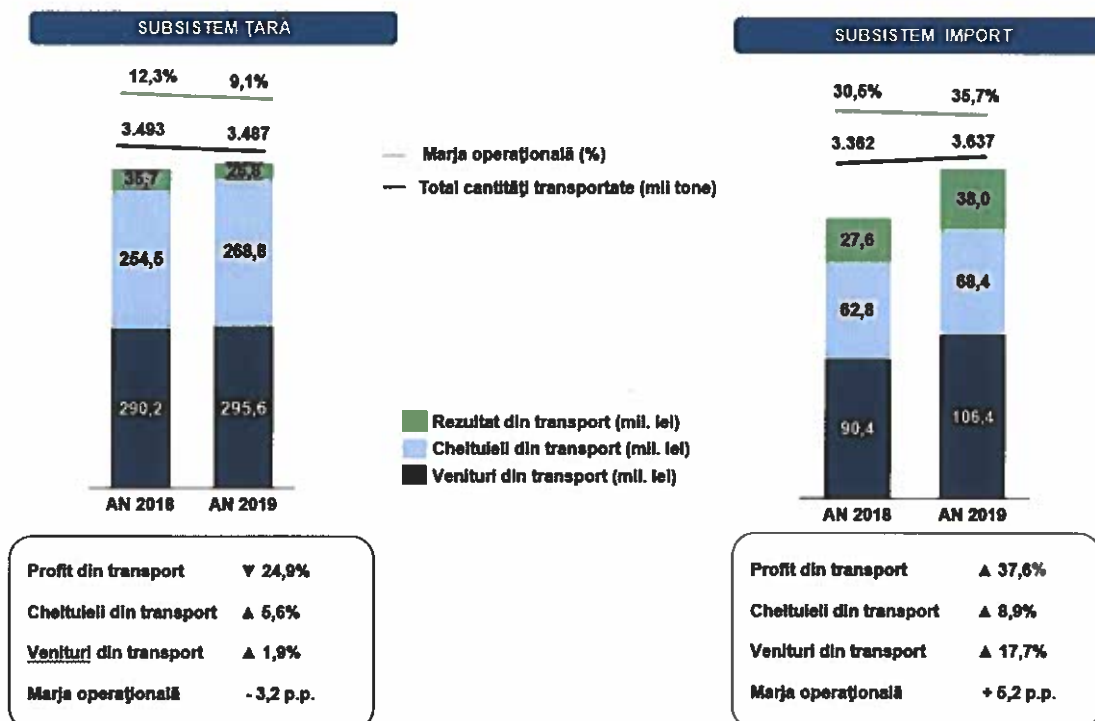
Comparativ cu bugetul, în anul 2019 s-au înregistrat cheltuieli sub nivelul bugetat la următoarele tipuri de cheltuieli: (1.549 mii lei) cheltuieli cu personalul, (952 mii lei) cheltuieli cu materialele, (659 mii lei) cheltuieli de mentenanță, (861 mii lei) cheltuieli reprezentând lucrări de ecologizare.

Costurile operaționale înregistrate cu exploatarea celor două subsisteme de transport (țară și import) în anul 2019 au crescut cu 6,3% față de 2018. Costul pe tonă transportată realizat în 2019, față de 2018 a crescut cu 2,3% (de la 46,29 lei/tonă 2018 la 47,33 lei/tonă în 2019).

În structură, evoluția costului pe tonă este diferită și se prezintă astfel:

- subsistemul țară realizează în 2019 un cost pe tonă în creștere cu 5,81%, de la 72,86 lei/tonă la 77,09 lei/tonă, generată, în principal de scăderea cantităților transportate cu 5 mii tone, dar și de creșterea costurilor operaționale;
- subsistemul import înregistrează o creștere a costului/tonă cu 0,7%, de la 18,68 lei/tonă la 18,81 lei/tonă, generată de creșterea costurilor de operare.

Profitabilitatea subsistemelor de transport se prezintă astfel:



Grafic 22 - Profitabilitatea subsistemelor de transport

Profitul din exploatare realizat în anul 2019, de 62.148 mii lei, a înregistrat o scădere de 4.092 mii lei (6,2%) față de 2018, în principal datorită creșterii cheltuielilor cu personalul.

Comparativ cu prevederile bugetare, profitul din exploatare înregistrează o creștere de 30,7%.

Rezultatul financiar

Indicator (mii lei)	2019	2018	2017	Variație	
				2019/2018	2018/2017
Venituri din dobânzi	7.854	4.853	2.634	▲61,8%	▲84,3%
Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare	7	609	947	▼98,9%	▼35,7%
Alte venituri financiare	13	0	33	-	-
Total venituri financiare	7.874	5.462	3.614	▲44,2%	▲51,1%
Total cheltuieli financiare	318	11	45	▲2.791%	▼75,6%
Rezultat financiar	7.556	5.451	3.569	▲38,6%	▲52,7%

Tabel 22 - Rezultat financiar în perioada 2017-2019

Veniturile financiare au crescut cu 44,2% în anul 2019, față de anul 2018, iar cheltuielile financiare au crescut cu 307 mii lei în anul curent față de anul precedent urmare a cheltuielilor generate de datoriile care decurg din contractul de leasing. Pe fondul acestei evoluții rezultatul financiar net a crescut cu 38,6 % în anul 2019 față de anul 2018 (de la 5.451 mii lei la 7.556 mii lei).

Societatea a încheiat anul 2019 cu un profit net în sumă de 58.877 mii lei, cu 15.074 mii lei mai mare față de cel bugetat.

4.3.3 Indicatori economico-financieri

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	2019	2018	2017	Variație	
					2019/ 2018	2018/ 2017
Indicatori de profitabilitate						
Marja brută din vânzări	EBIT (profit din exploatare)	15,2%	17,2%	22,1%	▼ 2,0 pp	▼ 4,9 pp
	Cifra de Afaceri					
Marja profitului din exploatare	EBIT (profit din exploatare)	14,0%	15,8%	20,2%	▼ 1,8 pp	▼ 4,4 pp
	Venituri din exploatare					
EBITDA în total vânzări	EBITDA (profit din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale)	27,1%	28,8%	33,9%	▼ 1,7 pp	▼ 5,1 pp
	Cifra de Afaceri					
EBITDA ajustată în total vânzări	EBITDA ajustată	26,8%	32,1%	39,8%	▼ 5,3 pp	▼ 7,7 pp
	Cifra de Afaceri					
EBITDA în capitaluri proprii	EBITDA	16,9%	16,7%	19,4%	▼ 0,2 pp	▼ 2,7 pp
	Total Capitaluri proprii					
EBITDA ajustată în capitaluri proprii	EBITDA ajustată	16,7%	18,7%	22,8%	▼ 2,0 pp	▼ 4,1 pp
	Total Capitaluri proprii					
Rata profitului brut	Rezultat brut	17,1%	18,6%	23,0%	▼ 1,5 pp	▼ 4,4 pp
	Cifra de Afaceri					

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	2019	2018	2017	Variație	
					2019/ 2018	2018/ 2017
Indicatori de lichiditate						
Indicatorul lichidității curente (ori)	Active curente	3,15	4,31	4,44	▼26,9%	▼2,9%
	Datorii curente					
Indicatorul lichidității imediate (testul acid)	Active curente - Stocuri	3,06	4,19	4,32	▼27,0%	▼3,0%
	Datorii curente					
Indicatori de rentabilitate						
Rata rentabilității economice (ROA)	Rezultat net	7,7%	8,1%	9,9%	▼0,4 pp	▼1,8 pp
	Active totale					
Rata rentabilității financiare (ROE)	Rezultat net	9,0%	9,2%	11,3%	▼0,2 pp	▼2,1 pp
	Total Capitaluri proprii					
Rata rentabilității comerciale (ROS)	Rezultat net	14,4%	15,8%	19,7%	▼1,4pp	▼3,9 pp
	Cifra de Afaceri					
Viteza de rotație a stocurilor (zile)	Stoc mediu X360	421,28	478,88	456,60	▼12,0%	▲4,9%
	Costul vânzărilor					
Durata de rotație stocurilor (ori)	Costul vânzărilor	0,87	0,76	0,80	▲14,5%	▼5,0%
	Stoc mediu					
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Stoc mediu clienți X360	29	28	29	▲3,6%	▼3,5%
	Cifra de afaceri					
Durata de rotație a debitelor clienți (ori)	Cifra de afaceri	12,37	12,94	12,74	▼4,4%	▲1,6%
	Stoc mediu clienți					
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	Sold mediu furnizoriX360	28,00	27,18	29,53	▲3,0%	▼8,0%
	Achiziții de la furnizori de bunuri și servicii					
Durata de rotație a creditelor furnizori (ori)	Achiziții de la furnizori de bunuri și servicii	12,86	13,24	12,19	▼2,9%	▲8,7%
	Sold mediu furnizoriX360					
Indicatori de risc						
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	0,55	0	0	-	-
	Total capitaluri proprii					

Tabel 23 – Indicatori economico-financiar

4.3.4 Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 este prezentată în formatul și structura OMFP nr.3145/2017.

			INDICATORI	BVC An 2019	Realizat An 2019	%
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	424.424	450.877	106,2%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	419.074	443.003	105,7%
	2		Venituri financiare	5.350	7.874	147,2%
	3		Venituri extraordinare	-	-	-
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	371.600	381.173	102,6%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	371.510	380.855	102,5%

		INDICATORI	BVC An 2019	Realizat An 2019	%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	98.238	97.172	98,9%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	32.786	33.457	102,0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	161.450	159.901	99,0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	146.876	146.190	99,5%
	C1	Cheltuieli cu salariile	128.337	128.070	99,8%
	C2	Bonusuri	18.539	18.120	97,7%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	3.582	3.155	88,1%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	3.582	3.155	88,1%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	3.192	2.860	89,6%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	7.800	7.696	98,7%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	79.036	90.325	114,3%
	2	Cheltuieli financiare	90	318	353,3%
	3	Cheltuieli extraordinare	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52.824	69.704	132,0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	9.021	10.827	120,0%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	43.803	58.877	134,4%
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	86.000	80.143	93,2%
	1	Alocații de la buget	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	-	-	-
VII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	86.000	80.143	93,2%
VIII		DATE DE FUNDAMENTARE	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	1.599	1.599	100,0%
	2	Nr. mediu de salariați total	1.612	1.587	98,4%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	7.032	7.112	101,1%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	6.935	7.013	101,1%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	260	279	107,3%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	260	279	107,3%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	876	845	96,5%
	9	Plăți restante	0	0	-
	10	Creanțe restante	288	50	17,4%

Tabel 24 - Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

4.3.5 Fluxul de trezorerie

Indicatori (mii lei)	2019	2018	2017	Variație	
				2019/2018	2018/2017
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:					
+ Încasări din prestarea de servicii	451.818	415.157	397.530	▲ 8,8%	▲ 4,4%
+ Încasări din dobânzi aferente plasamentelor bancare	7.956	4.332	2.584	▲83,7%	▲ 67,7%
+ Alte încasări	6.615	4.618	7.458	▲43,2%	▼ 38,1%
- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	119.161	111.031	107.780	▲ 7,3%	▲ 3,0%
- Plăți către și în numele angajaților	155.944	134.420	110.190	▲16,0%	▲ 22,0%
- Plăți TVA	46.788	44.488	49.602	▲ 5,2%	▼ 10,3%
- Plăți impozit pe profit și impozit specific	13.666	12.736	16.186	▲ 7,3%	▼ 21,4%
- Alte plăți privind activitatea de exploatare	36.385	37.389	45.054	▼ 2,7%	▼ 17,0%
A Numerar net din activități de exploatare	94.445	84.043	78.760	▲12,4%	▲ 6,7%
Fluxuri de numerar din activități de investiție:					
+ Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	38	450	4.000	▼91,6%	▼ 88,8%
+ Încasări din cota de modernizare	31.081	41.825	52.191	▼25,7%	▼ 19,9%
+ Încasări din plasamente în titluri de stat	-	70.310	165.666	-	▼ 57,6%
+ Încasări din dobânzi aferente titlurilor de stat	-	917	1.798	-	▼ 49,0%
- Plăți pentru achiziția de imobilizări corporale	84.149	87.517	44.991	▼ 3,9%	▲ 94,5%
- Plăți pentru investiții financ. pe termen scurt	-	-	74.087	-	-
B Numerar net din activități de investiție	(53.030)	25.985	104.577	-	▼ 75,2%
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:					
+ Încasări dividende transferate Depozitarului Central	2.787	9.479	2.710	▼70,6%	▲249,8%
- Dividende plătite	65.173	69.672	220.798	▼ 6,5%	▼ 68,4%
- Plăți în contul datoriei aferente leasingului financiar	134	-	-	-	-
C Numerar net din activități de finanțare	(62.520)	(60.193)	(218.088)	-	-
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar =A+B+C=D2-D1	(21.105)	49.835	34.751	-	▲ 43,4%
D1 Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	259.682	209.847	244.598	▲23,7%	▼ 14,2%
D2 Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	238.577	259.682	209.847	▼ 8,1%	▲ 23,8%
la care se adaugă:					
Titluri de stat sub forma obligațiunilor de stat și certificatelor de trezorerie	-	-	70.310	-	-
Total disponibilități la sfârșitul perioadei	238.577	259.682	280.157	▼ 8,1%	▼ 7,3%

Tabel 25 - Situația fluxului de trezorerie 2017-2019

Disponibilitățile bănești la 31.12.2019 s-au diminuat față de cele existente la 31.12.2018 de la 260 mil. lei la 239 mil. lei.

Efectele celor trei arii de activitate (exploatare, investiții și finanțare) asupra cash-ului din perioada celor 12 luni din 2019, se prezintă astfel:

- activitatea operațională a generat un flux de numerar în sumă de 94 mil. lei;
- activitatea de investiții s-a încheiat cu un flux de numerar negativ în sumă de 53 mil. lei;
- activitatea de finanțare a diminuat fluxul total de numerar cu aprox. 63 mil. lei, datorită ieșirilor de numerar pentru plata dividendelor în sumă de 65 mil. lei.

Comparativ cu anul precedent, fluxul net de numerar generat de activitatea de exploatare din 2019 l-a depășit pe cel din anul 2018 cu 10 mil. lei urmare a creșterii veniturilor din transport, respectiv a încasărilor de la clienți.

Numerarul activității de investiții a înregistrat o diminuare în anul 2019 datorită scăderii intrărilor de numerar din cota de modernizare.

Fluxul de numerar al activității de finanțare înregistrează și în anul 2019 valori negative, în creștere față de anul precedent datorită încasărilor de dividende returnate de către Depozitarul Central mai mici față de anul 2018. Suma totală a dividendelor plătite în anul 2019 a fost de 65 mil. lei, iar în anul 2018 au fost plătite dividende în sumă de 70 mil. lei.

4.3.6 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 și cu standardele de raportare;
- Aplicarea politicilor contabile aprobate și a 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 profesională care să permită actualizarea continuă 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, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite, conform organigramei societății;
- Proceduri interne care asigură tratamentul contabil corect și autorizarea corespunzătoare a 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;
- Sistemul 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;
- Manualul 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.

4.3.7 Părți legate

Societatea a înregistrat în anul 2019 tranzacții cu societatea SNTFM CFR Marfă SA București, la care statul deține participație majoritară.

4.4 Analiza activității corporative

4.4.1 Activitatea pe piața de capital

Evoluția acțiunilor "COTE"

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

La finele anului 2019, prețul de tranzacționare al acțiunilor CONPET a înregistrat o creștere de 2,45% față de prețul de închidere din ultima zi a anului precedent.

În sinteză, tranzacțiile înregistrate cu acțiunile CONPET pe Bursa de Valori București, în anul 2019, se prezintă astfel:

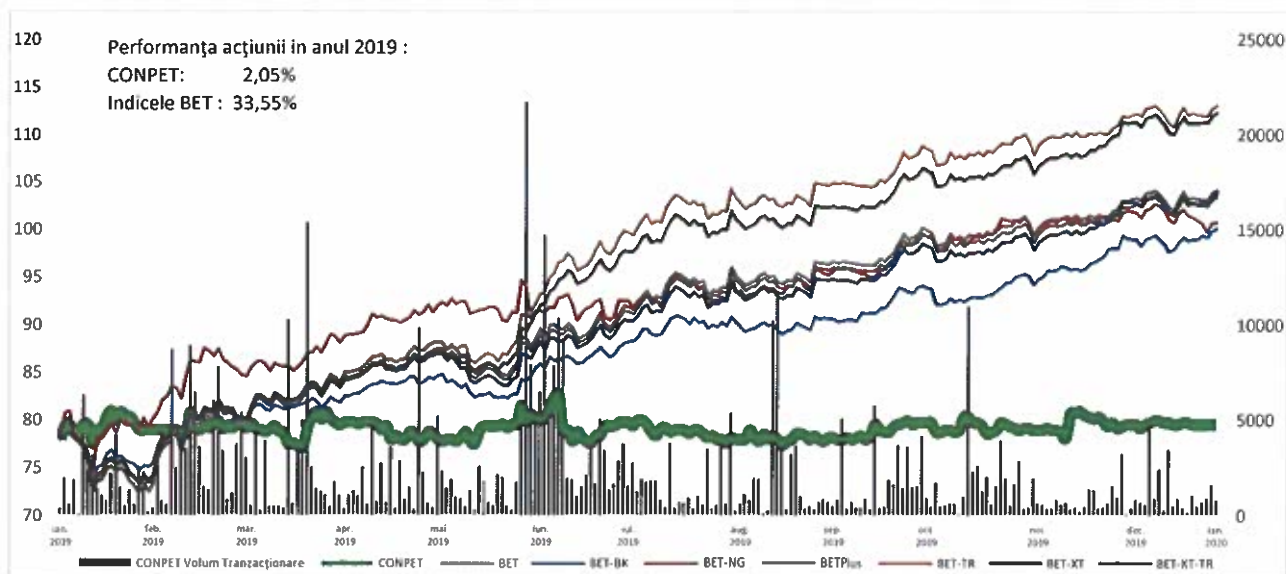
- în cursul anului 2019 s-au efectuat 9.698 tranzacții, cu aproximativ 21,40% mai puține decât în anul 2018 (12.338 tranzacții);
- volumul total al acțiunilor tranzacționate în cursul anului 2019 a fost de 573.883 acțiuni, cu 76,21% mai mic decât cel înregistrat în 2018 (2.412.109 acțiuni);
- valoarea totală a tranzacțiilor în cursul anului 2019 a fost de 45.691.583 lei, de 5 ori mai mică decât valoarea înregistrată în 2018 (229.946.461 lei);
- prețul mediu de tranzacționare a fost de 79,17 lei/acțiune, în scădere cu 16,16 lei/acțiune față de prețul mediu al acțiunilor înregistrat în anul 2018 (95,33 lei/acțiune);
- prețul de tranzacționare a înregistrat valoarea maximă, respectiv 82,80 lei/acțiune în prima jumătate a lunii iunie;
- în data de 29.05.2019 a fost înregistrat un vârf al tranzacțiilor, când a fost tranzacționat un volum total de 21.701 acțiuni, în valoare de 1.739.064 lei, reprezentând 3,78% din volumul total al acțiunilor COTE tranzacționate pe parcursul anului 2019;
- capitalizarea bursieră la sfârșitul lunii decembrie 2019 a fost de 689.139.229 lei, în creștere cu 2,45% față de valoarea înregistrată la sfârșitul anului 2018 (672.689.926 lei).

Principalii indici de tranzacționare ai anului 2019 pentru acțiunile emise de CONPET S.A. sunt prezentați în tabelul următor:

Indici Luna	Preț mediu (lei/acțiune)	Nr. tranzacții	Nr. acțiuni tranzacționate	Valoare tranzacții (lei)
ianuarie	79,37	688	39.482	3.133.573
februarie	79,27	940	80.227	6.359.528
martie	78,75	930	66.775	5.258.419
aprilie	78,64	707	37.596	2.956.367
mai	79,57	1.196	67.998	5.410.416
iunie	79,86	1.359	86.100	6.876.359
iulie	78,86	873	35.700	2.807.252
august	78,15	680	45.963	3.590.164
septembrie	78,92	631	35.664	2.820.237
octombrie	79,08	639	19.701	1.803.896
noiembrie	79,92	587	37.997	3.031.143
decembrie	79,68	468	20.680	1.644.229
Cumulat	79,17	9.698	573.883	45.691.583

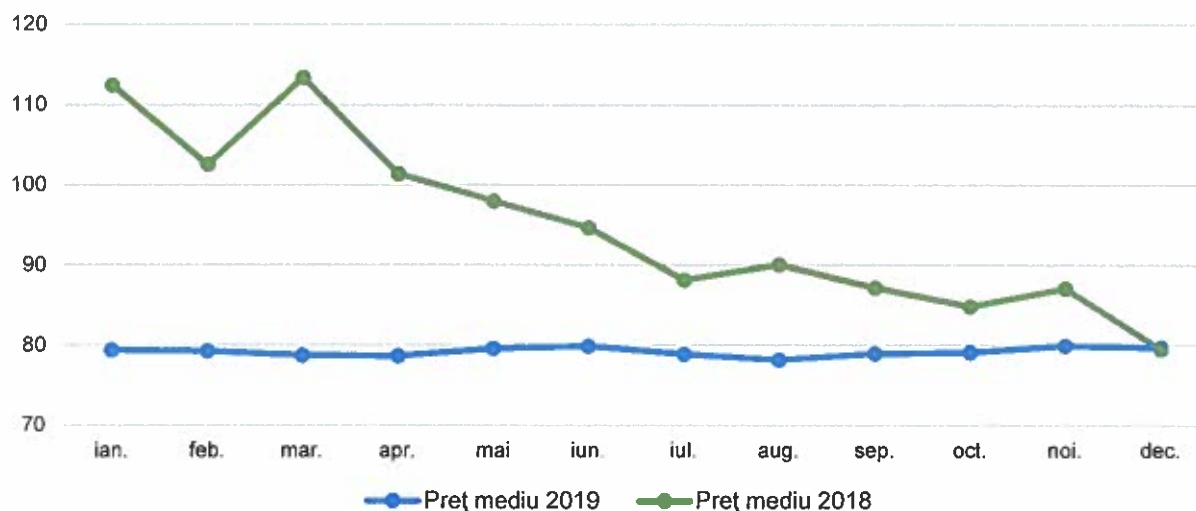
Tabel 26 - Principalii indici de tranzacționare

În prezent, societatea CONPET S.A. este inclusă în 7 indici din totalul de 9 ai Bursei de Valori București, respectiv **BET**, **BET-TR**, **BET-XT**, **BET-XT-TR**, **BET-BK**, **BET-NG** și **BET Plus**.



Grafic 23- Evoluția acțiunilor COTE vs. indicii bursieri (rebazați) în care este inclusă în anul 2019 (lei)

Grafic, evoluția prețului de tranzacționare al acțiunilor CONPET S.A., în cursul anului 2019, se prezintă astfel:



Grafic 24 - Evoluția prețului de tranzacționare a acțiunilor

Indicatori bursieri	Perioada				
	2015	2016	2017	2018	2019
PER	12,96	10,79	12,03	9,04	11,36
P/BV	0,92	0,89	1,08	1,02	1,04
EPS	5,94	7,30	8,26	8,59	7,01
DIVY (randamentu dividendului)	7,72	9,26	26,56	10,35	9,38

Tabel 27 - Principalii indicatori privind performanța bursieră

La data de 31.12.2019, conform TOP 25 al emitenților după capitalizare, CONPET s-a clasat pe locul 21, având o capitalizare bursieră de 689.139.229lei (144,47 mil. euro), ceea ce reprezintă o pondere de 0,38% în capitalizarea totală a pieței.

Politica cu privire la dividend

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

În ultimii 3 ani, CONPET a distribuit dividende într-o rată cuprinsă între 90 și 91,53% din profitul net. În ultimii 6 ani, societatea a comunicat acționarilor, prin bugetul multianual, o rata de distribuire a dividendelor constantă, de 85%, apropiată de rata efectivă.

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

În conformitate cu art. 1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială

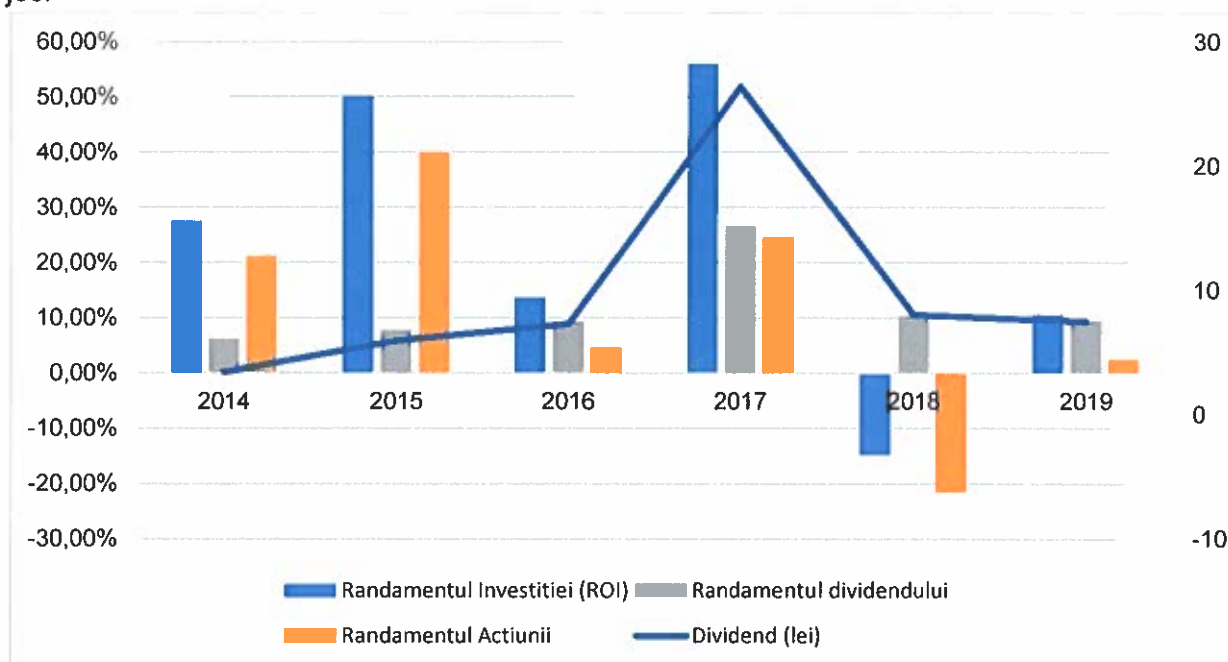
este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să plătească dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Evoluția dividendelor repartizate din profitul net, în perioada 2016 – 2019, se prezintă astfel:

Repartizare din profit	Data AGA	Data de înregistrare	Dividende totale brute cuvenite - lei-	% din profitul net	Dividend brut / acțiune -lei-	Dividende brute plătite -lei-	Dividende nete acumulate la 31.12.2019
2016- Dividend din profitul exercițiului	26.04.2017	30.06.2017	69.836.604	91,5%	8,07	220.262.304,51	8.299.969,49
2016-Dividend din rezerve și rezultat reportat	25.10.2017	10.11.2017	158.725.670		18,33		
2017-Dividend din profitul exercițiului si rezultat reportat	26.04.2018	12.06.2018	69.621.097	90,0%	8,04	67.022.752,09	2.598.344,91
2018- Dividend din profitul exercițiului, din rezerve și rezultat reportat	23.04.2019	11.06.2019	64.652.923	90,1%	7,47	62.140.334,36	2.512.588,64

Tabel 28 - Evoluția dividendelor repartizate în perioada 2016-2018

Randamentul investiției și al dividendului în perioada 2014-2019 se prezintă în graficul de mai jos:



Grafic 25 - Evoluția randamentului investiției și al dividendului

După randamentul dividendului, CONPET S.A. s-a clasat pe locul patru în anul 2019 între primele 10 companii cele mai tranzacționate de pe Bursa de Valori București.

Dividendul total pe acțiune a fost de 7,47 lei, oferind astfel acționarilor săi un randament al dividendului de 9,38%, poziționându-se astfel pe locul al doilea în topul dividendelor acordate de o companie listată la Bursa de Valori București.

Acțiuni proprii, emisiuni de obligațiuni sau alte titluri de creanță

CONPET nu a efectuat tranzacții având ca obiect cumpărare de acțiuni proprii și nu deține la sfârșitul anului 2019 acțiuni proprii.

CONPET nu are filiale, neexistând acțiuni emise de societatea mamă și deținute de către filiale. CONPET nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4.4.2 Guvernanță corporativă

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

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

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

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

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

Dintre măsurile implementate deja, menționăm:

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

Regulamentul de guvernanță corporativă

În calitate de emitent listat la Bursa de Valori București, CONPET a promovat și aprobat prin Decizie a Consiliului de Administrație în martie 2014, Regulamentul de Guvernanță Corporativă al CONPET. Acest document reprezintă asumarea voluntară de către Companie a principiilor guvernanței corporative, ținând cont de caracteristicile și activitatea sa specifică în conformitate cu principiile prevăzute în Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.

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

Alte documente aplicabile

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

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

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

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

			la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.
A.3 Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA		
A.4 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale și după următoarele criterii: A.4.1. nu este Director General/director executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; A.4.2. nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; A.4.3. nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv; A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut în cursul anului precedent o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, acționar care controlează peste 10% din drepturile	DA		

de vot, sau cu o companie controlată de acesta; A.4.5. nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea; A.4.6. nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; A.4.7. nu este director general/ director executiv al altei societăți unde un alt director general/ director executiv al societății este administrator neexecutiv; A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de doisprezece ani; A.4.9. nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1. și A.4.4			
A.5 Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		O parte din angajamentele și obligațiile profesionale sunt comunicate în declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administrație (în conformitate cu prevederile Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.N.I., precum și pentru modificarea altor acte normative).

A.6 Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		Prevederile existente în cadrul declarațiilor de independență, respectiv în cadrul Regulamentului de Guvernanță Corporativă cu privire la conflictul de interese asigură respectarea cerinței.
A.7 Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8 Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acestora. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.
A.9 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		
A.10 Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11 Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.	DA		Procedura de desemnare/nominalizare a membrilor Consiliului se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit că au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		
B.2 Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3 În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		
B.4 Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5 Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	DA		
B.6 Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.7 Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de	DA		

audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.			
B.8 Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
B.9 Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		Societatea CONPET S.A. respectă recomandarea Codului de Governanță Corporativă al BVB, dar nu are o politică privind tranzacțiile cu părțile afiliate.
B.10 Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		Respectă parțial	Nu avem o politică în acest sens.
B.11 Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12 În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		
C.1 Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de	DA		

remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.			
D.1 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
D.1.1 Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	DA		Pe site-ul societății sunt publicate informații de interes pentru investitori (actul constitutiv, drepturile acționarilor etc.). Adunările generale ale acționarilor se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare privind societățile și piața de capital, cu respectarea prevederilor legale privind convocarea și desfășurarea adunărilor generale.
D.1.2 CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;	DA		
D.1.3 Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		
D.1.4 Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a	DA		

membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;			
D.1.5 Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	DA		
D.1.6 Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	DA		
D.1.7 Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		
D.2 Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		În relația cu acționarii, CONPET a vizat maximizarea randamentului capitalului investit. În ultimii 6 ani, societatea a avut o rată de distribuție a dividendului cuprinsă între 90,0% și 91,53%. Prin bugetele multianuale, elaborate în ultimii 6 ani, societatea a comunicat acționarilor o rată constantă de distribuire a dividendelor, de 85%, apropiată de rata efectivă. Societatea Conpet fiind o societate cu capital majoritar

			de stat, repartizarea profitului, respectiv distribuirea dividendelor se face în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările ulterioare
D.3 Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, această proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.	DA		Previziunile au fost prezentate în cadrul sintezei Planului de Administrare aprobat în AGA din data de 18.12.2018 publicat pe site-ul companiei.
D.4 Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5 Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		
D.6 Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra	DA		

unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.			
D.7 Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8 Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA		
D.9 O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	DA		
D.10 În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

Tabel 29 – Declarația privind conformitatea cu prevederile Codului de Guvernare Corporativă emis de Bursa de Valori București

Acțiuni în vederea îmbunătățirii în continuare a guvernării corporative a CONPET

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

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

Transparența, informarea și comunicarea

În calitate de societate listată la Bursa de Valori București, CONPET respectă întru totul obligațiile de raportare către investitori și către piață în general, întocmind și transmițând rapoartele periodice și curente cerute de regulamentele Bursei.

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

În conformitate cu principiile guvernantei corporative, CONPET a anunțat calendarul întâlnirilor cu analiști și investitori. În cursul anului 2019, s-au organizat conferințe telefonice și întâlniri cu analiști financiari din piața de capital, în vederea analizării raportărilor periodice ale companiei. Materialele de prezentare întocmite cu ocazia desfășurării evenimentelor susmenționate au fost publicate pe site-ul companiei.

De asemenea, s-a acordat o importanță deosebită relației cu acționarii și investitorii, dându-se dovadă de o transparență sporită. Reprezentanții companiei au răspuns pozitiv la toate solicitările participanților la piața de capital. În cursul anului 2019, societatea CONPET a luat parte la numeroase evenimente organizate în cadrul pieței de capital, dând dovadă de deschidere atât față de investitorii instituționali, cât și față de investitorii individuali.

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

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

La nivelul CONPET structurile de guvernare corporativă sunt:

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

Adunarea Generală a Acționarilor

La data de referință 31.12.2019 numărul total de acțiuni a fost de 8.657.528, deținute de 12.887 de acționari. Structura acționariatului, corespunzător structurii sintetice consolidate a acționarilor la aceeași dată, a fost următoarea:

- Statul Român (1 acționar)

*reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (ministerul de resort, înființat conform O.U.G. nr. 68/ 06.11.2019 , prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere).

Număr de acțiuni:	5.083.372
• Valoare aport la capitalul social (lei):	16.775.128
• Cota de participare la profit și pierdere (%):	58,7162
• Persoane juridice (88 acționari)	
• Număr de acțiuni:	2.361.896
• Valoare aport la capitalul social (lei)	7.794.256
• Cota de participare la profit și pierdere (%):	27,2814
• Persoane fizice (12.798 acționari)	
• Număr de acțiuni:	1.212.260
• Valoare aport la capitalul social (lei):	4.000.458
• Cota de participare la profit și pierdere (%):	14,0024

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

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

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

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

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

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

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

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

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

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

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

Hotărârile luate de Adunările Generale ale Acționarilor în limitele legii și ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, în condițiile legii.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
- alege și revocă potrivit legii administratorii;
- aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor, ce fac parte din propunerea pentru componenta de administrare a planului de administrare, elaborată conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- stabilește nivelul remunerației și orice alte sume și avantaje cuvenite administratorilor precum și limitele generale ale remunerației directorilor cu mandat.
- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație și stabilește competențele acestuia;
- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru exercițiul financiar, precum și rectificarea bugetului;
- aprobă repartizarea profitului exercițiului financiar potrivit prevederilor actelor normative în vigoare și fixarea dividendului brut pe acțiune;
- se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
- hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- schimbarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului societății;
- schimbarea obiectului de activitate al societății;
- înființarea sau desființarea de filiale;
- prelungirea duratei societății;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- emisiunea de obligațiuni;
- modificarea valorii nominale și a numărului de acțiuni;
- hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu și lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale, precum și nivelul garanțiilor;
- hotărăște cu privire la participarea, potrivit legii, la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;
- poate delega Consiliului de Administrație executarea atribuțiilor menționate la art. 15 alin. (4) lit. b), c) și f). Delegarea atribuției de la art. 15 alin. (4) lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.
- decide pe ce piață urmează a fi cotate valorile mobiliare emise de societate și alege societatea de registru independent autorizat care ține evidența acțiunilor emise de societate.
- orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Consiliul de Administrație

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

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

Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi și director general al acesteia.

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

Consiliul de Administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția urgențelor care au fost acceptate de către toți administratorii. Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor. Pentru a decide asupra urgențelor, se vor consulta și membrii absenți prin mijloace diverse de comunicare la distanță.

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

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

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

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

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

Structura Consiliului de Administrație este diversă, aceștia având profesii diferite (ingineri, juriști și economiști), cu experiență profesională în domenii precum petrol și gaze, energie, investiții și analiză piață de capital, juridic, etc.

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

Prin Decizia C.A. nr. 16/ 07.06.2019 Consiliul de Administrație a luat act de adresa primită de la dra. Pavăl Karina înregistrată la CONPET S.A. sub nr. 21798/ 04.06.2019 privind renunțarea la mandat și la calitatea de administrator din cauze neimputabile părților, conform art. 37.7 din Contractul de Mandat încheiat la data de 22.08.2018 (înregistrat sub nr. 33504/ 28.08.2018 și modificat prin Actul Adițional nr. 1/ 2018 - înregistrat sub nr. 49448/ 18.12.2018), notificarea producându-și efectele de la data înregistrării adresei la societate.

Decizia C.A. nr. 17/ 04.07.2019, Consiliul de Administrație l-a numit provizoriu pe dl. Buică Nicușor – Marian în calitate de administrator pe locul rămas vacant, urmare a renunțării d-iei. Pavăl Karina la mandatul și calitatea de administrator, începând cu data de 05.07.2019 și până la data întrunirii A.G.O.A. Numirea administratorului provizoriu a fost efectuată în conformitate cu prevederile art. 137² alin. 1 din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 19 alin. (4) din Actul Constitutiv al CONPET S.A., urmare primirii adresei înregistrată sub nr. 26647/ 04.07.2019 din partea acționarului DEDEMAN S.R.L.

Prin Hotărârea nr. 5/ 30.09.2019, dl. Buică Nicușor – Marian a fost numit de către A.G.O.A. în calitate de administrator al societății CONPET S.A., durata mandatului administratorului ales fiind de la data hotărârii A.G.O.A. (30.09.2019) și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație al CONPET SA sunt disponibile pe site-ul societății la adresa www.conpet.ro/Guvernanta_corporativă/Consiliul_de_Administrație.

Pe parcursul anului 2019 membrii Consiliului de Administrație nu au deținut acțiuni la CONPET S.A.

Comitete consultative

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite următoarele Comitete consultative :

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

Componența comitetelor consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din 5 administratori neexecutivi independenți: Albulescu Mihai – Adrian – președinte; Iacob Constantin – Ciprian – membru; Gavrilă Florin – Daniel - membru, Meșca Darius – Dumitru - membru, numiți în ședința consiliului de administrație din data de 28.08.2018 și Buică Nicușor – Marian - membru, numit în ședința consiliului de administrație din data de 25.07.2019.

Comitetul de Audit este format din 3 administratori neexecutivi independenți, numiți în ședința consiliului de administrație din data de 28.08.2018: Gavrilă Florin – Daniel – președinte; Iacob Constantin – Ciprian – membru și Meșca Darius – Dumitru - membru.

Comitetul de Dezvoltare și pentru Relația cu Investitorii și cu Autoritățile este format din 3 administratori neexecutivi independenți, numiți în ședința consiliului de administrație din data de 28.08.2018: Popa Claudiu – Aurelian - președinte, Iacob Constantin – Ciprian - membru și Meșca Darius – Dumitru - membru.

Termenii de referință și atribuțiile Consiliului de Administrație și ai Comitetelor consultative pot fi consultați la adresele: www.CONPET.ro/guvernanta_corporativă/ROF pentru Consiliul de Administrație, respectiv www.CONPET.ro/guvernanta_corporativă/RIOF pentru Comitete Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Comitetul de Audit și Comitetul de Nominalizare și Remunerare sunt obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare.

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

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

Sumarul activităților

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

- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 și estimările pentru perioada 2020 – 2021;
- avizarea Programului de Investiții pe anul 2019 și estimările cheltuielilor de investiții pentru anii 2020 – 2021;
- aprobarea Programului de reparații curente pentru anul 2019;
- aprobarea Manualului de Politici contabile al societății CONPET actualizat;
- stabilirea calendarului procedurii de recrutare și selecție a Directorului General Adjunct, aprobarea criteriilor de recrutare și selecție a acestuia și a anunțului de recrutare și selecție;
- numirea directorului general adjunct, cu un mandat pe o perioadă de 4 ani și delegarea conducerii Societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Contractul de mandat, stabilirea indemnizației fixe lunare brute și aprobarea Contractului de mandat;
- aprobarea componentei de management în completarea Planului de Administrare, întocmită de către directorul general adjunct conform prevederilor O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- aprobarea unei noi structuri organizatorice a CONPET, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al CONPET și a Nomenclatorului de funcții al societății, modificate în corelare cu noua structură organizatorică;
- aprobarea modificării statului de funcții aplicabil la nivelul Societății și delegarea către Directorul General a competenței privind modificările ulterioare ale acestuia;
- aprobarea redimensionării necesarului de personal prin desființarea unor posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății, cu consecința concedierii individuale;
- aprobarea Raportului preliminar privind activitatea economico - financiară CONPET S.A. în perioada ianuarie - decembrie 2018, însoțit de Situațiile financiare preliminare neauditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
- aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform Procesului – verbal încheiat de Comisia Centrală de inventariere;

- aprobarea Programului anual al achizițiilor pe anul 2019 și a revizuirilor/ modificărilor aduse acestuia și aprobarea delegării către directorul general al CONPET S.A. a competenței de aprobare a revizuirii (modificării) Programului anual de Achiziții în anumite limite și condiții stabilite de C.A.;
- avizarea propunerii către A.G.E.A. de aprobare a declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al societății CONPET S.A. cu valoarea terenurilor deținute în baza a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate și de aprobare a formulării unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.;
- avizarea propunerii către A.G.O.A. de aprobare a tranzacției cu S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. concretizată prin încheierea unui contract având ca obiect "Servicii de transport pe calea ferată a țițeiului și gazolinei din rampele de încărcare la destinațiile stabilite de CONPET S.A.";
- monitorizarea periodică a modului de realizare fizică și valorică a Programului de investiții al anului 2019;
- monitorizarea periodică și informarea cu privire la stadiul achizițiilor derulate de Societate;
- analiza Rapoartelor lunare și cumulate pe perioada de raportare privind activitatea societății;
- informarea periodică cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor dispuse prin deciziile Consiliului de Administrație și cu privire la activitatea curentă a societății și problematica derulării pe componentele tehnico-economice, juridice și alte aspecte;
- avizarea scoaterii din funcțiune/ declasare a unor bunuri care aparțin domeniului public al statului, a căror menținere nu se mai justifică și avizarea modalităților de valorificare propuse pentru aceste bunuri, în vederea întocmirii documentației necesare emiterii H.G. de scoatere a bunurilor respective din domeniul public al statului;
- aprobarea scoaterii din funcțiune/ declasării și valorificării prin vânzare cu licitație a unor bunuri aflate în patrimoniul societății;
- aprobarea Normelor procedurale interne de achiziții - revizia 3, actualizate în corelare cu legislația în vigoare;
- aprobarea Raportului Directorilor cu Contract de Mandat asupra activității pe perioada încheiată la 31.12.2018;
- aprobarea Raportului anual al administratorilor către A.G.O.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018;
- avizarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018;
- avizarea propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 și a unor sume din rezultatul reportat și din alte rezerve, fixarea dividendului brut pe acțiuni și a datei plății dividendelor către acționari;
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat, în cursul exercițiului financiar 2018
- avizarea propunerii către A.G.O.A. privind stabilirea limitelor generale ale componentei variabile pentru Directorii cu contract de mandat, în cuantum anual brut total de maxim 5% din profitul net realizat anual, dar nu mai mult decât valoarea indemnizației fixe brute aferente întregului exercițiu financiar;

- aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație către A.G.O.A. pentru perioada 23.08.2018 - 31.12.2018 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare aferente perioadei de mandat din anul 2018;
- avizarea Raportului de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor în limitele aprobate de A.G.O.A. pentru anul 2018;
- aprobarea rapoartelor trimestriale ale directorilor cu contract de mandat privind activitatea CONPET S.A.;
- aprobarea rapoartelor trimestriale ale administratorilor privind activitatea economico – financiară a CONPET S.A., însoțite de Situațiile financiare interimare întocmite în conformitate cu IAS 34;
- avizarea rapoartelor trimestriale întocmite de conducerea executivă privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari și a gradului total de îndeplinire;
- avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind evaluarea directorilor cu contract de mandat pentru activitatea desfășurată în anul 2018;
- avizarea propunerii către A.G.E.A. de majorare a capitalului social al societății prin aport în natură și în numerar;
- aprobarea modalității de calcul și de acordare a componentei variabile a remunerației Directorilor cu Contract de Mandat;
- aprobarea Raportului directorilor cu contract de mandat de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație, pentru perioada de mandat desfășurată de către aceștia în anul 2018;
- aprobarea limitei maxime anuale de 13.000 de euro a primei de asigurare de răspundere profesională a Directorilor cu contract de mandat, pe perioada contractului de mandat, corespunzătoare unei sume minime asigurate de 12 milioane Euro în agregat;
- numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe locul rămas vacant urmare renunțării unui administrator la mandat și aprobarea încheierii contractului de mandat cu administratorul numit provizoriu;
- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație cu numele administratorilor și respectiv cu componența Comitetelor consultative;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019 (Anexa nr. 1) și supunerea spre aprobarea A.G.O.A.;
- aprobarea revizuirii Programului de investiții pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020 și 2021, în cadrul aceluiași valori;
- avizarea propunerii către A.G.O.A. de numire a auditorului financiar BDO Audit S.R.L. al CONPET S.A. pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021;
- avizarea propunerii către A.G.O.A. privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2015, neridicate până la data de 31.07.2019;
- avizarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind propunerea de numire de către A.G.O.A. a unui administrator al CONPET S.A. și avizarea formei și conținutului contractului de mandat al acestuia;
- aprobarea desființării unor puncte de lucru ;
- analiza Raportului Comitetului de Audit având ca obiect informarea privind monitorizarea performanței sistemului de control intern managerial și gestiunea riscurilor la nivelul CONPET S.A. în anul 2018;
- aprobarea unor solicitări de sponsorizare și monitorizarea periodică a derulării contractelor de sponsorizare încheiate de societate;

- aprobarea reprezentării societății la diferite evenimente interne și internaționale, stabilirea componenței delegațiilor la nivelul conducerii administrative și Directorului General și aprobarea rapoartelor de deplasare;
- monitorizarea activității și acțiunilor desfășurate lunar de organizațiile non - guvernamentale la care CONPET S.A. are calitatea de membru;
- aprobarea Regulamentului de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților aplicabil la nivelul CONPET S.A.

Directorii cu contract de mandat (Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic)

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*, de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație a numit directorii cu contract de mandat, astfel:

- 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.

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

- Dumitrache Mihaela - Anamaria în funcția de director general adjunct începând cu data de 18.02.2019, cu un mandat pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 17.02.2023 (inclusiv), delegându-i conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Contractul de mandat.

Directorul general al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat, completate cu prevederi din Actul Constitutiv, în Regulamentul de Organizare și Funcționare completate cu prevederile legale aplicabile.

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

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

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

Directorul general adjunct și directorul economic au atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat, completate cu prevederi din Actul Constitutiv, din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății, și în concordanță cu prevederile legale aplicabile.

Politica de remunerare

Consiliul de Administrație

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv administratorii neexecutivi, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de OUG nr.109/2011, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă.

1. Indemnizație fixă brută lunară

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

Conform Hotărârii nr. 5 a A.G.O.A din data de 22.08.2018 Membrii CA au avut indemnizația fixă brută lunară egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii (adresa I.N.S. nr.38226 /10.08.2018 și adresa I.N.S. nr. 38367 /22.08.2017), calculată în sensul menținerii câștigului mediu net lunar valabil pe ultimele 12 luni anterior numirii, pentru punerea în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr 227/2015, cu modificările și competențele ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform prevederilor art.7 din Hotărârea AGOA nr.5/22.08.2018 nivelul maxim al indemnizației fixe brute lunare stabilită pentru administratori este de 13.022 lei brut/pers., respectiv, de 2 ori indemnizația fixă calculată conform art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, cuantum prevăzut la art.13 din contractul de mandat aprobat.

- *Membru al Consiliului de Administrație cu mandat după data de 30.09.2019*

Prin Hotărârea nr. 5/ 30.09.2019, dl. Buică Nicușor – Marian a fost numit de către A.G.O.A. în calitate de administrator al societății CONPET S.A., pe locul rămas vacant, urmare a renunțării d-ului Pavăl Karina la mandatul și calitatea de administrator. Durata mandatului administratorului ales este de la data hotărârii A.G.O.A. (30.09.2019) și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).

Indemnizația fixă brută lunară a noului administrator este stabilită la același nivel cu cea a administratorilor numiți în ședința AGOA din data de 22.08.2018, respectiv 13.022 lei/lună. Indemnizația fixă brută cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pe perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, a fost de 1.093.848 lei.

2. Componenta variabilă

Conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de AGA.

Prin Hotărârea AGOA nr. 7/18.12.2018 s-au stabilit indicatorii cheie de performanță și ponderile aferente acestora. Componenta variabilă a membrilor neexecutivi este de maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă aferentă administratorilor se acordă în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanțari aprobați în contractul de mandat.

Componenta variabilă brută aferentă anului 2018 și plătită în anul 2019 membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație a fost de 392.581 lei.

În situațiile financiare ale anului 2019 sunt cuprinse provizioane reprezentând indemnizații variabile aferente contractelor de mandat pentru administratori în sumă de 1.093.848 lei.

Directorul General:

Prin Decizia nr. 27/06.11.2018, Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută a directorului general pentru executarea mandatului încredințat, astfel:

- începând cu data de 07.11.2018, în cuantum de 33.000 lei, conform Deciziei C.A. nr. 27/06.11.2018 a Consiliului de Administrație
- începând cu data de 18.12.2018, în cuantum de 40.416 lei, conform Deciziei C.A. nr. 33/18.12.2018, *adică de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat (adresa I.N.S înregistrată sub nr. 42779/05.11.2018).*

Indemnizația fixă brută a directorului general al Societății CONPET S.A. aferentă perioadei 01.01.2019 – 31.12.2019 a fost în valoare de **484.992** lei.

Componenta variabilă brută aferentă anului 2018 și plătită în anul 2019 directorului general a fost de 63.226 lei.

Directorul Economic

Prin Decizia nr. 27/06.11.2018, Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic pentru executarea mandatului încredințat, astfel:

- începând cu data de 07.11.2018, în cuantum de 27.000 lei, conform Deciziei C.A. nr. 27/06.11.2018 a Consiliului de Administrație;
- începând cu data de 18.12.2018, în cuantum de 33.680 lei, conform Deciziei C.A. nr. 33/18.12.2018, *adică de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat (adresa I.N.S înregistrată sub nr. 42779 /05.11.2018).*

Indemnizația fixă brută a directorului economic al Societății CONPET S.A. în perioada 01.01.2019– 31.12.2019 a fost în valoare de **404.160** lei.

Componenta variabilă brută aferentă anului 2018 și plătită în anul 2019 directorului economic a fost de 52.021 lei.

Directorul General Adjunct

Consiliul de Administrație a stabilit indemnizația fixă lunară brută a Directorului General Adjunct pentru executarea mandatului încredințat, respectiv 35.290 lei, *adică de 5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicabilitate începând cu data semnării actului adițional la contractul de mandat (adresa I.N.S înregistrată sub nr. 35226 /12.02.2019).*

Indemnizația fixă brută a directorului general adjunct al societății CONPET S.A. în perioada 18.02.2019– 31.12.2019 a fost în valoare de **368.781** lei.

În situațiile financiare ale anului 2019 au fost cuprinse provizioane reprezentând indemnizații variabile aferente anului 2019 pentru directorii cu contract de mandat în suma de 1.258.829 lei (484.992 lei director general, 404.160 lei director economic și 369.677 lei director general adjunct calculată de la data numirii în funcție, respectiv 18.02.2019).

Componenta variabilă se va plăti după aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2019, în raport de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță.

Stadiul realizării Indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2019

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formula de calcul este următoarea:

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{iICP} \times W_{iICP}$$

unde:

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} = Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} = Grad de îndeplinire ICP individual

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând cont de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{iICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător sau parte din anul financiar corespunzător și se acorda astfel:.

În situația în care:

- a) $GT_{ICP} \geq 100\%$, componenta variabilă maximă a remunerației aprobată de A.G.O.A. pentru fiecare administrator se acordă în cuantumul maxim aprobat de către A.G.O.A.
- b) $80\% \leq GT_{ICP} < 100\%$, componenta variabilă maximă a remunerației aprobată de AGOA pentru fiecare administrator cu contract mandat se acordă proporțional cu gradul total de îndeplinire a indicatorului de performanță
- c) $GT_{ICP} < 80\%$, nu se acordă componentă variabilă

Indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2019 aprobați pentru administratorii societății

Conform Hotărârii AGOA nr. 7/ 18.12.2018, au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) pentru administratorii societății, pentru perioada 2018 - 2022, care stau la

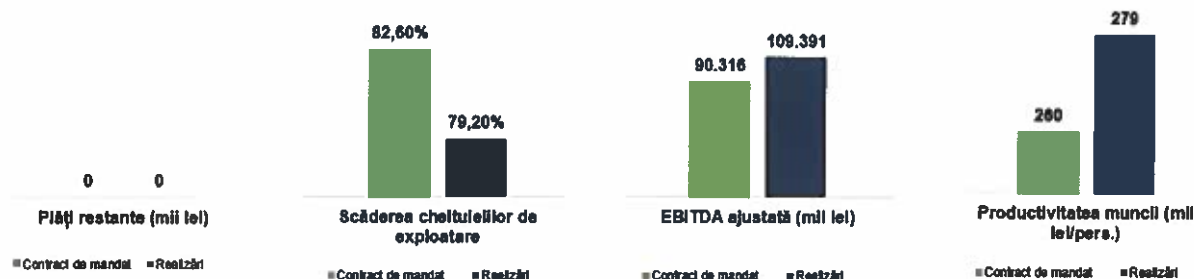
baza acordării componente variabile a remunerației administratorilor pe perioada derulării contractelor de mandat.

Structura ICP financiare și nefinanciare, obiectivele de performanță aferente fiecărui ICP, ponderea acestora și gradul de realizare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

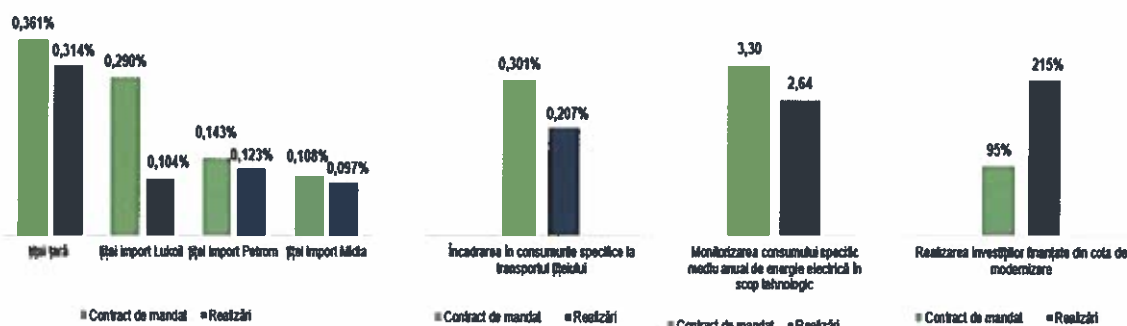
Nr. crt.	Indicatorul de performanță	Obiectivul de Performanță	UM	(Perioada 01.01.-31.12.2019)		Grad de Îndeplinire ICP (%)	Ponderile ICP pentru stabilirea remunerației	Grad de Îndeplinire ICP ponderat	
				Valori țintă aprobate	Valori realizate				
A. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: 25%									
1.	Plăți restante	Nivel zero	mii lei	0	0	100,0%	2%	2,0%	
2.	Scăderea cheltuielilor de exploatare = (Cheltuieli de exploatare – Ajustările de valoare privind activele și ajustări privind provizioanele)/ Cifra de Afaceri	Menținerea ponderii cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri la nivelul asumat prin Planul de	%	82,6%	79,2%	104,2%	8%	8,3%	
3.	EBITDA ajustată = Profit din exploatare – Reluarea la venituri a rezervei din cota de modernizare +Cheltuieli privind cota de modernizare +Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale, inclusiv diferențele din reevaluare corporale	Realizarea țintei EBITDA ajustată asumată prin Planul de administrare	mii lei	90.316	109.391	121,1%	10%	12,1%	
4.	Productivitatea muncii	Realizarea nivelului productivității muncii din BVC anual, aprobat	mii lei/pers	260	279	107,3%	5%	5,4%	
B. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI: 75%									
B1. OPERAȚIONALI: 25%									
5.	Încadrarea în consumurile specifice la transportul țițeiului (nu include cantitatea de țiței pierdută la avarii provocate sau la avarii cu poluare, unde proprietarii nu permit accesul pentru remediere)	Valoarea țintă mai mică decât valoarea consumului tehnologic maximal, pentru țiței	%	Țiței țară ≤ 0,361% Realizat =0,314% Țiței import Lukoil ≤ 0,29% Țiței import Petrom ≤ 0,143% Realizat 0,123% Țiței import Midia ≤ 0,108%	0,301%*)	0,207%	131,2%	3%	3,9%
6.	Monitorizarea consumului specific mediu anual de energie electrică în scop tehnologic	Menținerea mediei anuale a consumului specific tehnologic de energie electrică la un nivel de max. 3,3 KWh/to	Kwh/to	Max 3,3 Kwh/to	3,3	2,64	100,0%	2%	2,0%
7.	Realizarea investițiilor finanțate din cota de modernizare	Realizare min. 95% din Planul anual de investiții finanțate din cota de modernizare	%	≥ 95 %	95%	214,5%	100,0%	20%	20,0%
B2. DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: 50%									
8.	Implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare	Realizare în proporție de 100% a acțiunilor prevăzute în Program	%	100%	100%	100%	100,0%	20%	20,0%
9.	Raportarea la timp a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai societății	Încadrare în termenele legale de raportare	%	100%	100%	100%	100,0%	20%	20,0%
10.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	Minim 90% realizare a măsurilor asumate prin Planul de integritate aprobat	%	≥ 90 %	90%	100%	100,0%	10%	10,0%
Grad total de Îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță									103,7%
*)Consum tehnologic mediu (calculat în funcție de ponderea fiecarui tip de transport).									

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

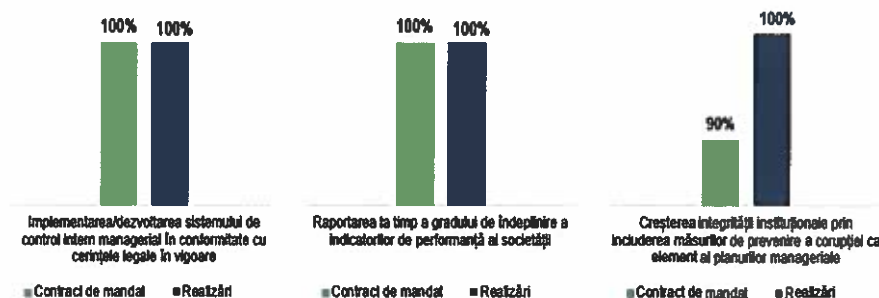
Tabel 25 - Indicatori cheie de performanță financiare 2019



Grafic 26- Indicatori cheie de performanță financiari



Grafic 27- Indicatori cheie de performanță nefinanciari operaționali



Grafic 28 - Indicatori cheie de performanță nefinanciari de guvernare

Pentru anul 2019, gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratori este de 103,7 %.

• **Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari 2019 stabiliți pentru directorii cu contract de mandat**

Pentru anul 2019, gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru directorii cu contract de mandat a fost de 107%.

În Anexa nr. 4 la Raportul Administratorilor este prezentat calculul gradului total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorilor cu mandat.

Remunerările și gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor și directorilor cu mandat sunt prezentate în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Gestionarea conflictelor de interese

În decursul anului 2019, la nivelul CONPET SA, nu au fost înregistrate conflicte de interese, așa cum rezultă din declarațiile de interese depuse de către personalul de conducere și membrii C.A., în aplicarea Legii 176/ 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii 144/ 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

În vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, la care CONPET SA a aderat, în anul 2017 a fost aprobat Planul de Integritate, document actualizat în anul 2018 prin decizie a directorului 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, până la desființarea sa prin noua organigramă valabilă de la 15.10 2019, Biroul Integritate a desfășurat 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, precum și la cele referitoare la infracțiunile de corupție prevăzute în Codul Penal. Al doilea material de tip broșură care a fost difuzat în cursul anului 2019 și care se referă la conflictul de interese, intitulat „Traficul de influență”, a fost elaborat de Biroul Integritate și distribuit în toate locurile de muncă din cadrul societății. După data de 15.10.2019 și până la finele anului, activitatea specifică problematicii de integritate a fost preluată în cadrul Biroului Corp Control.

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 nici o deliberare privitoare la această 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 atât pentru membrii Consiliului de Administrație, cât și pentru directorul general și angajații societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Atât în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății CONPET SA, cât și în Regulamentul de Guvernanță Corporativă, există dispoziții clare cu privire la gestionarea conflictelor de interese. În practică, oricare administrator informează Consiliul de

Administrație în plen, cu privire la oricare conflict de interese care a survenit sau poate surveni și se abțin astfel de la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.

În conformitate cu OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și în cadrul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018, având în vedere necesitatea construirii unei culturi a integrității în cadrul CONPET SA, 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 consilier de etică din cadrul Biroului Integritate, dedicat acestei activități.

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

În cursul lunii ianuarie 2019, consilierul de etică a elaborat un program de întâlniri cu salariații la sediile diviziilor și sectoarelor, în cadrul cărora au fost discutate normele de conduită și s-a răspuns la solicitările de clarificări ale salariaților. Cu aceeași ocazie au fost testați salariații prin chestionare anonime, elaborate de către consilierul de etică și aprobate de către directorul general, pentru a verifica nivelul de cunoaștere și percepție al normelor de conduită.

Responsabilitate socială și corporativă

Responsabilitatea socială și 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 din societate și contribuie la o dezvoltare economică care susține îmbunătățirea calității vieții atât pentru resursele umane proprii cât și pentru comunitatea din care face parte.

Responsabilitatea socială și 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.

Societatea și-a asumat angajamente ferme cu privire la protecția mediului înconjurător, prin optimizarea performanțelor sale în activitatea de protecție a mediului, prevenirea poluării, utilizarea eficientă a energiei, a resurselor naturale și a materiilor prime, informarea și conștientizarea salariaților proprii și a comunității cu privire la importanța și necesitatea respectării reglementărilor și a recomandărilor ce vizează protejarea mediului.

Consecventă principiilor dezvoltării durabile, CONPET utilizează instrumentele specifice unei economii moderne, instrumente 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 de îmbunătățirea Sistemului de Management al Energiei și a standardelor cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Ca expresie a adeziunii la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție, la nivelul societății CONPET a fost adoptată Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020 și de susținere a luptei anticorupție, de promovare a integrității, priorității interesului public și al societății, precum și a transparenței procesului decizional. În acest spirit, la nivelul societății s-a elaborat Planul de

Integritate care cuprinde măsuri specifice cu termene de implementare până la finele anului 2020. Măsurile care au avut termene de îndeplinire în cursul anului 2019 au fost realizate în proporție de 100%.

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

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

Această angajare implică nu numai acordarea de suport financiar anumitor instituții, ci presupune și conlucrarea necesară 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 îl constituie participarea la dezvoltarea profesională a angajaților prin îmbunătățirea continuă a cunoștințelor și a competențelor acestora.

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

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

În fiecare an, cu ocazia Zilei Societății și a Zilei Petrolistului, precum și cu diverse alte ocazii, CONPET SA 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 și în activități de voluntariat (ex. educație, social, protecția mediului) precum și în acțiuni demonstrative prin simulări de cazuri – exerciții de intervenție antiteroristă , în colaborare cu instituțiile județene care compun Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT).

Sponsorizări

Situația sponsorizărilor este adusă la cunoștința publicului prin difuzarea anuală a unui Raport cu sponsorizările acordate de CONPET, material publicat pe site-ul societății la următoarea adresă : <https://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-anuale/>

În cadrul societății, acțiunile de sponsorizare se realizează cu respectarea actelor normative care reglementează activitatea de sponsorizare și conform procedurii privind sponsorizarea elaborată în cadrul societății și în limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli anual, cu încadrarea în cheltuielile de sponsorizare defalcate pe domenii de interes.

CONPET S.A. urmărește ca acțiunile de sponsorizare să fie cât mai eficiente din punct de vedere social iar ajutorul financiar oferit să constituie un sprijin real și benefic pentru solicitant.

Politica de sponsorizare a societății susține deopotrivă proiectele cu tradiție, pe cele care au un impact important și de durată asupra comunității, precum și solicitările de mai mică anvergură care promovează prin idei și acțiuni, performanța individuală.

Pentru anul 2019, cheltuielile cu sponsorizarea s-au încadrat în valorile bugetate și se prezintă astfel:

• Educație, învățământ, social și sport	271,9 mii lei
• Domeniul medical și sănătate	329,9 mii lei
• Alte acțiuni și activități	82,3 mii lei
Total	684,1 mii lei

4.4.3 Managementul societății

4.4.3.1 Obiective strategice privind administrarea Societății CONPET

Acțiuni desfășurate în vederea atingerii obiectivelor strategice cuprinse în Planul de administrare

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 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 2019 pentru realizarea obiectivelor din Planul de administrare

Obiectivul 1 Creșterea eficienței și îmbunătățirea performanței activității

Redefinirea necesarului infrastructurii de transport

În martie 2019 s-a încheiat contractul de prestări servicii (beneficiar NIS Petrol România SRL) pentru preluarea și depozitarea temporară a țițeiului și a condensatului produs în exploatarea din județul Timiș, pentru o perioadă de un an. Au fost inițiate discuții cu reprezentanții NIS a.d. Serbia, compania care deține rafinăriile de la Pancevo și Novi Sad, în vederea efectuării transportului țițeiului produs de subsidiara NIS Petroleum România SRL la rafinăria Pancevo, discuții care s-

au finalizat prin încheierea unui contract de prestări servicii de transport țitei pe calea ferată, pe relația rampa Biled – granița româno-sârbă, pe o perioadă de un an.

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.

Continuarea proiectului „Sistem de detectare și localizare a scurgerilor din conducte

S-a executat și s-a finalizat în anul 2019 proiectul pilot „Sistem de detectare și localizare a scurgerilor din conducte” pe relația Poiana Lacului Siliște Ploiești.

Pe linia analizei implementării unui sistem LDS pe alte relații de transport acțiunea este programată pentru anul 2020.

Optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU)

Au fost finalizate și recepționate lucrările de optimizare sistem SCADA și upgrade Hard și Soft a Unităților de Transmisie la Distanță (RTU), pentru un număr de 19 locații dintr-un total de 29.

Modernizarea și monitorizarea Sistemului de Protecție Catodică aferent Sistemului Național de Transport prin Conducte

Derularea proiectului este structurată în două etape, astfel :

Etapa 1 - 51 locații (finalizată la sfârșitul anului 2019)

Etapa 2 – 16 locații (la 30.11.2019 au fost începute lucrările aferente etapei a 2-a, cu finalizare în anul 2020).

În cursul anului 2020 va fi demarată execuția pentru încă 30 de locații

Implementarea sistemului GIS

Studiul de fezabilitate pentru implementarea unui sistem de evidență geografică patrimonială a fost finalizat și s-a demarat procesul de achiziție a serviciilor de asistență tehnică pentru managementul implementării sistemului. În luna august 2019 a fost semnat contractul de execuție. La finalul anului 2019 a fost finalizată etapa 1 contractuală.

Upgrade ERP

Este în curs de elaborare caietul de sarcini pentru analiza privind determinarea noilor cerințe de business ale societății Conpet S.A.

Reabilitarea Conductelor ce subtraversează fluviul Dunărea și brațul Borcea

În vederea reabilitării conductelor ce subtraversează fluviul Dunărea și brațul Borcea a fost finalizat studiul de fezabilitate. Demararea execuției conductelor care vor traversa Dunărea/Borcea, în varianta rezultată în urma finalizării studiului de soluție, este programată în perioada 2020 – 2025.

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

Implementarea sistemului de telegestiune se va realiza în 19 locații (Poiana Lacului, Cartojani, Videle, Lucăcești, Imeci, Moreni, Siliștea, Cireșu, Băicoi, Bărbătești, Țicleni, Orlești, Ghercești, Otești, Biled, Pecica, Marghita; Constanța Sud, Călăreți).

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

Evaluarea fezabilității dezvoltării de transporturi pentru produse atipice

În luna mai 2019 a fost încheiat un contract de transport pentru condensatul asociat exploatarei din zona Moftiu – Carei (beneficiar Serinus Energy).

Obiectivul 3 Definirea societății ca jucător regional

Societatea a susținut acțiunile coordonate de către Ministerul Energiei pentru desfășurarea lucrărilor Comisiilor Interguvernamentale Mixte de cooperare bilaterală în domeniul energiei atât prin participarea reprezentanților societății în cadrul delegației oficiale ocazionate de vizita Ministrului de Externe în Turkmenistan (iunie 2019) cât și prin pregătirea reprezentării în cadrul Grupului de Lucru comun în domeniul energie România – Polonia (mai 2019).

Specialiștii societății au participat la inițiativele regionale de colaborare în domeniul energetic, în acest sens putând fi menționată susținerea proiectului construirii conductei de interconectare cu flux bidirecțional Constanța – Pitești-Pancevo în cadrul formatului de colaborare Inițiativa Celor 3 Mări (București, aprilie 2019).

Obiectivul 4 MANAGEMENT PERFORMANT AL RESURSELOR UMANE

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 specificul activității Conpet, respectiv fluctuațiile volumului de activitate din punctele de lucru, ceea ce determină efectuarea a numeroase redistribuiri ale salariaților dintr-un punct de lucru în altul, prin :

- 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;
- flexibilizarea redistribuirii resurselor umane pentru evitarea unor posibile blocaje în asigurarea acestora și pentru utilizarea cât mai eficientă a personalului.

Consiliul de Administrație a aprobat în data de 23.04.2019 desființarea unui număr de 29 de posturi din cadrul unor entități organizatorice ale societății, cu consecința concedierii individuale a salariaților ce ocupă aceste posturi, pentru motive ce nu țin de persoana acestora, cu încadrarea în bugetul alocat pentru această măsură, precum și modificarea în consecință a statului de funcții. Începând cu data de 01.05.2019, au fost desființate 29 de posturi.

După aprobarea de către AGOA la data de 30.09.2019 a rectificării BVC/2019, a fost demarată o nouă acțiune de analiză, împreună cu entitățile organizatorice, a necesarului de personal, în

vederea desființării unor posturi care nu mai sunt necesare, cu consecința concedierii individuale a salariaților care ocupă aceste posturi, conform legislației în vigoare și Contractului Colectiv de Muncă aplicabil.

În acest context, conform deciziei C.A. din data de 11.10.2019 au fost desființate alte 29 de posturi începând cu data de 15.10.2019 cu consecința concedierii individuale a salariaților care ocupă aceste posturi, ținând cont de legislația în vigoare și Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.

Dezvoltarea competențelor specifice și abilităților de bază ale capitalului uman

Au fost elaborate Programele de Autorizare și Formare Profesională elaborate și aprobate în acest sens pentru anul 2019, 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.

Programul de formare profesională, respectiv Programul de autorizare profesională pentru anul 2019 au fost revizuite în funcție de impunerile legale, precum și de alte necesități apărute pe parcursul anului.

Formarea profesională se realizează prin colaborarea cu parteneri externi, firme autorizate în formarea profesională, dar și intern, în cadrul societății.

Formarea profesională internă este organizată de către formatori interni și/ sau specialiști din cadrul societății, cu o bună cunoaștere a domeniului și / sau cu experiență relevantă în sfera de activitate tehnică respectivă, care susțin sesiuni de calificare profesională internă/ instruire/ menținere a cunoștințelor în domenii diverse de activitate precum și de examinare/ verificare a salariaților participanți la sesiunile respective. Există preocupare permanentă pentru extinderea corpului de formatori și în alte domenii (ex. consiliere în domeniul eticii și integrității, GDPR).

Prin intermediul formatorilor din cadrul societății, în anul 2019 au fost instruiți/ reinstruiți/ calificați intern: 10 primitori predători produse fluide, 118 salariați cu atribuții de operare în domeniul micro SCADA

De asemenea, ca urmare a demersurilor efectuate în vederea identificării unor surse de finanțare nerambursabile aplicabile unor proiecte de dezvoltare / modernizare a activității societății, Conpet S.A. în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, respectiv OK Service, a implementat proiectul 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. Prin intermediul acestui proiect, un număr de 51 de salariați ai CONPET S.A., încadrați pe funcții de conducere/ management, au beneficiat de formare profesională în vederea creșterii competitivității societății și, implicit a îmbunătățirii actului de management la nivelul societății.

În anul 2019 a fost revizuit sistemul de evaluare a performanțelor angajaților astfel încât să se aibă în vedere criterii cât mai obiective ale performanțelor profesionale individuale. Regulament de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților revizuit a fost aprobat prin decizia consiliului de administrație din data de 12.12.2019.

La elaborarea noului Regulament de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților s-a urmărit:

- implementarea Standardului 3 Competență performanță, din Programul de dezvoltare, pentru anul 2019, a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul CONPET S.A.;

- optimizarea sistemului integrat de evaluare a performanțelor salariaților care are în vedere stabilirea de obiective individuale SMART și indicatori de performanță pentru funcțiile de conducere.

Obiectivul 5 IMPLEMENTAREA ȘI DEZVOLTAREA PRINCIPIILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Elaborarea Codului de etică și integritate

Măsura este îndeplinită, Codul de Etică și Integritate CONPET SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație în data de 13.11.2018.

Implicarea activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă

În anul 2019 s-au încheiat 46 de contracte de sponsorizare în valoare totală de 684.077,74 lei.

Au fost desfășurate activități sociale respectiv proiecte, competiții, expoziții și manifestări interne specifice culturii organizaționale.

Au fost realizate acțiuni demonstrative - exerciții de intervenție antiteroristă, în colaborare cu instituțiile județene care compun Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT).

Raportul privind situația sponsorizărilor acordate de CONPET S.A. în anul 2019 a fost aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 17.01.2020.

Dezvoltarea capacității de raportare, control și management al riscului

Comisia de monitorizare a sistemului de control intern/managerial a efectuat actualizarea anuală a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial în conformitate cu cerințele legale în vigoare. Acțiunile stabilite în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial au fost realizate.

Implementarea cerințelor SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită

Măsura cuprinde o serie de acțiuni programate începând cu anul 2020, după cum urmează :

- Instruirea personalului cu privire la cerințele SR ISO 37001:2017 Sisteme de management anti-mită
- Elaborarea programului de implementare a standardului – 20121
- Realizarea la termen a etapelor programului de implementare a cerințelor standardului (conform datelor stabilite în programul de implementare).

S-a elaborat și s-a aprobat Programul de implementare a cerințelor SR ISO 37001:2017 sisteme de management anti-mită (nr.49462/ 19.12.2019).

Conducerea executivă

În perioada: 01.01.2019 – 31.12.2019 conducerea executivă a avut următoarea componență:

- de la 01.01.2019 până la 31.03.2019:

Director General	dr.ing. CHIȘ Timur Vasile	- contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv
Director General Adjunct	jr. DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	- de la 01.01.2018 până la 17.02.2018 inclusiv

		- contract de mandat 4 ani perioada 18.02.2019 – 17.02.2023 inclusiv
Director Economic	ec. TOADER Sanda	- contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv

• de la 01.04.2019 până la 31.12.2019

Director General	dr.ing. CHIȘ Timur Vasile	- contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv
Director General Adjunct	jr. DUMITRACHE Mihaela - Anamaria	- de la 01.01.2018 până la 17.02.2018 inclusiv
		- contract de mandat 4 ani perioada 18.02.2019 – 17.02.2023 inclusiv
Director General Adjunct 2	ing.DRAGNE Laurențiu Marian	- începând cu 03.04.2019
Director Economic	ec. TOADER Sanda	- contract de mandat 4 ani, perioada 07.11.2018 – 06.11.2022 inclusiv

5. DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ PENTRU ANUL 2019

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

Profilul companiei

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

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

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

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

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

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

- Asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciilor de transport țiței, gazolină și condensat;
- Rezolvarea cu operativitate a intervențiilor la instalațiile de transport fără a afecta interesele clienților și ale altor părți interesate;
- Optimizarea consumurilor tehnologice de produs transportat;
- Conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și riscurile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
- 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 repercusiuni negative asupra mediului înconjurător;
- Conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele organizației și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor;
- 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;
- 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.

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 2019, societatea a fost supusă auditului extern recertificare, conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018. În urma acestui audit, se mențin certificările CONPET S.A. în domeniile calității, mediului, sănătății și securității în muncă, obținute încă din anul 2007.

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 specifice ale calității, care se referă la creșterea satisfacției clienților și promptitudine în asigurarea serviciului de transport sunt:

- Realizarea programului de transport cu încadrarea în consumurile tehnologice contractate;
- Respectarea timpului de livrare a produselor transportate;
- Numărul reclamațiilor primite de la clienți într-un an vizând conformitatea serviciului de transport, cu valoare țintă zero.

În anul 2019, indicatorii au atins valorile țintă stabilite astfel:

- programul de transport s-a realizat cu încadrarea în limitele contractuale a consumurilor tehnologice;
- livrarea produselor transportate s-a realizat conform prevederilor contractuale;
- nu s-au înregistrat reclamații de la clienți

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.

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.

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.

Din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, activitatea CONPET este autorizată în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare și Legea apelor nr. 107/2005, cu completările și modificările ulterioare. Conform Ordinului 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, activitatea desfășurată de CONPET este o activitate cu impact semnificativ asupra mediului. Autorizațiile de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală- modificarea adusă de O.U.G nr. 75, act normativ apărut la sfârșitul anului 2018.

În cursul anului 2019 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”.

Actualizarea listelor aspectelor de mediu și a impacturilor asociate acestora, precum și centralizarea lor se face ori de câte ori apar schimbări de tipul:

- modificării tehnologiei;
- modernizării sau introducerii unor noi instalații, echipamente, utilizării altor materii prime, materiale;
- apariția de noi cerințe, reglementări pe linie de mediu sau modificarea celor existente;
- dezafectarea unor instalații, echipamente;
- conservarea/repornirea, desființarea punctelor de lucru;
- după finalizarea acțiunilor dispuse pentru tratarea ASM.

Ținând cont de aspectele semnificative de mediu identificate la nivel de societate, de măsurile din rapoartele de inspecție / procesele verbale – autorități, privind conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile, etc. se întocmește Planul de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu la nivelul societății.

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.

Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asociat în cadrul societății se realizează pentru:

- toate activitățile desfășurate, incluse în domeniul de aplicare al SMM.
- materialele, bunurile și serviciile care pot genera impacturi asupra mediului și care sunt aprovizionate/executate prin furnizori/prestatori.
- noile proiecte și dezvoltări / modernizări.
- instalațiile / echipamentele din cadrul unui punct de lucru a căror funcționare a fost oprită parțial sau definitiv ca urmare a conservării, respectiv desființării punctului de lucru și care au generat sau pot genera impacturi asupra mediului.

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

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

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

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

În vederea respectării prevederilor Legii privind regimul deșeurilor s-a întocmit și implementat un Program de prevenire și reducere a cantităților de 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.

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

La nivelul societății, din punct de vedere al protecției mediului riscurile cele mai mari sunt cele care pot afecta solul și/sau calitatea apelor de suprafață sau subterane. Transportul Țiteiului se face în sistem închis și ca urmare poluarea are loc numai accidental datorită avariilor tehnice (coroziunii), spargerii conductelor în vederea sustragerii de produse sau calamităților naturale

(inundații, cutremure, alunecări de teren, etc.), toate acestea reprezentând un risc greu de prevăzut și de prevenit în totalitate.

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

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

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

Sănătate și Securitate Ocupațională

Asigurarea securității și sănătății în muncă, constituie astăzi domeniul preocupărilor conjugate ale disciplinelor tehnice și ingineresti, interesate de găsirea celor mai adecvate metode și mijloace de optimizare a integrării omului în sistemul solicitărilor profesionale.

Scopul final al activității de securitate și sănătate în muncă este:

- protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă;
- crearea unor condiții de muncă care să le asigure acestora un confort stabil fizic, psihic și social;

Principalele direcții de acțiune referitoare la sănătatea și securitatea operațională sunt:

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

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

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

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

securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale:

- sunt organizate intern activitățile de prevenire și protecție prin Biroul Prevenire și Protecție;
- sunt identificate pericolele și sunt evaluate/reevaluate riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
- pe baza evaluării riscurilor, sunt elaborate Planurile de Prevenire și Protecție atât la nivel de societate cât și la nivel sectorial;
- sunt elaborate, actualizate și difuzate instrucțiuni proprii (IP-SSM-uri) pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale societății, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
- sunt stabilite atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care sunt consemnate în fișa postului;
- este verificată însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii SSM, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
- sunt asigurate condițiile pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său;
- sunt întocmite planurile de acțiune în caz de pericol grav și iminent și toți lucrătorii sunt instruiți pentru aplicarea lui;
- sunt stabilite și se ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific;
- sunt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă și tipul de semnalizare necesar conform HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
- este asigurată evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/ urmărirea ca verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;
- sunt stabilite clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
- este organizată autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică;
- sunt asigurate echipamentele individuale de protecție conform normativului intern de acordare;
- este asigurată alimentația de protecție;
- sunt asigurate materialele igienico-sanitare;
- este asigurată supravegherea sănătății lucrătorilor prin cabinete medicale proprii și contractarea serviciilor de medicina muncii;
- sunt asigurate echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

În anul 2019, în urma vizitelor de control efectuate de către inspectorii de muncă, nu au fost constatate abateri grave, posibil generatoare de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; neconformitățile constatate au fost remediate prin îndeplinirea măsurilor corective dispuse, fără costuri suplimentare.

Punctul de plecare în optimizarea activității de prevenire a accidentelor de muncă și îmbolnăvirii profesionale la locul de muncă îl constituie "Evaluarea Riscurilor". Societatea a continuat și în 2019 derularea programului de reevaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă /post de lucru și pe cale de consecință și a Planului de Prevenire și Protecție. Prin implementarea măsurilor

tehnice, organizatorice și igienico-sanitare aferente acestora, nivelul de risc pe societate este de 2,90%, limita maxim admisă fiind de 3,5%.

În februarie 2019 s-a demarat "Programul de implementare a diferențelor, respectiv cerințele noi apărute în cadrul sistemului de management al sănătății și securității în muncă conform SR ISO 45001:2018"

Implementarea s-a finalizat în septembrie 2019, cu certificarea societății pe standardul SR ISO 45001:2018 de către organismului DNVGL.

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

- este înființat Biroul Situații de Urgență – structură cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență, specializată în prevenirea riscurilor producerii unor situații de urgență, prin activități de îndrumare și control;
- sunt elaborate, actualizate și difuzate actele de autoritate;
- sunt elaborate, actualizate și difuzate documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
- este organizată apărarea împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă;
- este asigurată organizarea intervenției de stingere a incendiilor pe locurile de muncă;
- este asigurată organizarea salvării și evacuării salariaților și a bunurilor materiale;
- este înființat Serviciul Privat pentru Situații de Urgență, în conformitate cu legislația în vigoare;
- sunt stabilite, asigurate și întreținute/ verificate corespunzător mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor; sunt stabilite măsurile organizatorice, materiale și documentele necesare privind intervenția în caz de dezastre;
- sunt identificați, monitorizați și evaluați factorii de risc specifici, generatori de evenimente periculoase; sunt identificate tipurile de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice; este asigurată evaluarea și analiza riscurilor potențiale privind posibilitatea de apariție a acestora și a consecințelor asupra vieții oamenilor, mediului și a bunurilor materiale;
- este înființată Celula pentru Situații de Urgență.
- sunt elaborate instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și responsabilitățile salariaților la locurile de muncă;
- sunt elaborate planurile de protecție și intervenție specifice prevăzute de legislația în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecție civilă, fiind asigurată verificarea implementării acestora;
- sunt asigurate activități de informare și instruire privind modul de cunoaștere, respectare și aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, pentru tot personalul societății;
- este asigurată organizarea activității de instruire a salariaților și a formațiilor pentru situații de urgență din cadrul S.P.S.U., în domeniul situațiilor de urgență; participarea la exerciții și aplicații de alarmare, evacuare, intervenție, limitare și înlăturare a urmărilor incendiilor sau a altor dezastre.
- sunt realizate activități privind identificarea și evaluarea riscurilor pe timpul exploatării construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor; activități privind verificarea respectării prevederilor actelor normative și reglementărilor din domeniul situațiilor de urgență, la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor.

Din perspectiva obligațiilor și responsabilităților ce decurg din Legea nr. 59/ 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, sunt asigurate măsurile de prevenire/acțiune prin îndeplinirea/ respectarea cerințelor legale aplicabile:

- sunt stabilite și asigurate măsurile pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, precum și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului;
- sunt elaborate "Rapoarte de securitate" și „Planuri de Urgență Internă” pentru fiecare locație a societății încadrate ca "amplasament de nivel superior", respectiv "Politica de prevenire" pentru locațiile încadrate ca "amplasament de nivel inferior";
- personalul angajat care desfășoară activități în aceste amplasamente este instruit periodic asupra părților relevante din această documentație;
- la nivel de amplasament a fost nominalizat responsabil cu managementul securității, prin decizie a directorului general.

Pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, în toate aspectele legate de muncă, CONPET SA are elaborat și stabilit următorul *plan pe termen scurt, mediu și lung*:

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

Politica referitoare la energie

Politica referitoare la energie a CONPET SA promovează obiectivele de îmbunătățire continuă a performanței energetice prin sistemul de management al energiei, prin asigurarea conformității cu prevederile legale și alte cerințe aplicabile în ceea ce privește consumul de energie și eficiența energetică, minimizarea pierderilor de energie electrică și combustibil pentru producerea

energiei termice, reducerea costurilor referitoare la energie, achiziția și utilizarea de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic.

Societatea desfășoară acțiuni de conștientizare a personalului și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor și ȳntelor 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 recertificare din anul 2019, se menține certificarea CONPET SA conform standardului SR EN ISO 50001:2011.

Politica referitoare la siguranța feroviară

Începând cu anul 2010, în cadrul organizației CONPET SA este implementat și menținut Sistemul de management al siguranței feroviare. Domeniul de aplicare al acestui sistem cuprinde rampele CF în care CONPET efectuează operațiuni de manevră feroviară.

Prin politica referitoare la siguranța feroviară societatea CONPET SA 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.

Autoritatea Feroviară Română (AFER) a acordat societății Licența pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (manevră feroviară) și Certificatul siguranță partea A pentru sistemul de management al siguranței feroviare implementat în CONPET SA.

Pentru rampele CF în care CONPET efectuează manevră feroviară pentru terți sau în interes propriu, pe linie ferată industrială aparținând CONPET sau care nu este proprietatea societății, AFER a acordat Certificate de siguranță partea B, după cum urmează pentru rampele CF: Salonta, Suplacu de Barcău, Pecica, Berca, Marghita, Biled, Bărbătești, Imeci, Cireșu.

Politica socială și de personal

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

La nivelul companiei se respectă cerințele legale în domeniile resurse umane și SSM și prin implementarea și certificarea sistemului de management integrat. De asemenea, anumite cerințe sunt incluse în Regulamentul Intern și în Codul de Etică și Integritate.

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

Principalele acțiuni întreprinse referitor la aceste aspecte se concretizează prin:

- asigurarea condițiilor optime de lucru;
- procese transparente de recrutare pe baza competenței și experienței profesionale;
- promovarea salariaților care se comportă în mod etic și au dat dovadă de integritate;
- evaluarea performanțelor profesionale pe baza criteriilor de competență profesională și personală;
- alocarea de resurse suficiente pentru instruirea și perfecționarea continuă a personalului;
- ocrotirea sănătății (controale și evaluări medicale periodice, monitorizarea stării de sănătate a salariaților, contracte de asigurare pentru servicii medicale în beneficiul angajaților);
- acordarea de beneficii salariale suplimentare sub forma asigurărilor voluntare de sănătate, așa cum s-a reglementat la art. 222 al.9 din Contractul Colectiv de Muncă, scopul final fiind acela de prevenire a pierderii capacității de muncă a salariaților;
- facilități cu caracter social prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (bonuri de masă, acoperirea parțială a costurilor biletelor de odihnă și tratament, înlesniri pentru practicarea activităților fizice în baza sportivă aparținând societății, sprijin financiar salariaților și, în situații excepționale, membrilor familiilor acestora (soț, soție, copii aflați în întreținerea acestora), care au probleme medicale deosebite, precum și salariaților care au suferit pagube însemnate de pe urma cutremurelor de pământ, alunecărilor de teren sau inundațiilor sau a altor fenomene naturale, incendii etc);
- sprijinirea activității sindicale, comunicarea și consultarea permanentă cu organizația sindicală.

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

- fluctuație mare de personal, scăderea ratei de retenție a personalului nou angajat sau care ocupă poziții cheie;
- resurse financiare insuficiente alocate pentru menținerea și îmbunătățirea condițiilor de muncă sau pentru acțiunile și măsurile medicale preventive;
- restrângerile și limitările bugetare care pot restricționa inițierea/derularea unor proiecte în domeniul resurselor umane;
- comunicare gestionată necorespunzător;
- lipsa de personal calificat pentru asigurarea continuității unor activități (ex. personal cu responsabilități în siguranța circulației) în cazul plecărilor din sistem.

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

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

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

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

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

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

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

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

Din procentul de 34,40% din totalul personalului cu studii superioare, 12,57% este reprezentat de femei. Totodată, femeile reprezintă un procent 31% din totalul personalului cu funcții de conducere și/sau coordonare din societate. Realizarea acestei ponderi asigură participarea femeilor la procesul decizional și de management la toate nivelurile și în domenii importante de activitate ale societății.

Astfel, conform organigramei în vigoare la 31.12.2019, entitățile Director General Adjunct și Direcția Economică sunt conduse de femei. Favorizarea egalității la locul de muncă este sinonimă cu avantaje economice importante.

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

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

Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), considerate ca principii și drepturi fundamentale ale muncii, privesc libertatea sindicală și protecția dreptului sindical, recunoașterea efectivă a dreptului de organizare și negociere colectivă, eliminarea oricărei forme de muncă forțată sau obligatorie, abolirea muncii copiilor și eliminarea discriminării în materie de angajare

și profesie și reprezintă orientări și instrumente utile pentru elaborarea politicilor interne ale companiei referitoare la angajare, muncă, dialog social etc.

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

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

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

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

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

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

Etica și integritatea în afaceri, combaterea corupției

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

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

Codul de Etică și Integritate definește conduita și comportamentul integru, interzice participarea angajaților în procesul decizional în situațiile în care există un conflict de interese, impune restricții în ceea ce privește oferirea/acceptarea de cadouri, favoruri sau servicii, stabilește obligațiile care revin angajaților cu privire la protejarea bunurilor și resurselor societății, specifică modul de relaționare cu autoritățile pe baza principiilor de corectitudine, transparență și bună colaborare și menționează regulile de conduită pe durata deplasărilor interne și externe. De

asemenea , sunt precizate reguli clare de relaționare cu acționarii privitoare la tratamentul egal și la informațiile privilegiate, precum și utilizarea practicilor oneste și legale în relațiile cu partenerii de afaceri.

Angajații societății au fost informați prin diverse mijloace de comunicare (corespondență electronică, postare pe site-ul companiei, comunicare directă din partea șefilor locurilor de muncă) cu privire la implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) și la prevederile Planului de Integritate.

La nivelul CONPET S.A s-a aprobat, prin Anexa la Decizia Directorului General nr. 650/30.08.2018, Planul de Integritate având un număr de 27 de măsuri de implementat în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016–2020 la nivelul societății. Dintre aceste 27 de măsuri, 25 de măsuri au fost implementate în termen până la finele anului 2019, 2 măsuri rămase de implementat (implementarea conceptului avertizorului de integritate și a politicii privind cadourile și demararea demersurilor specifice implementării Standardului ISO 37001) având termen până la finele anului 2020.

În abordarea măsurilor rămase de implementat în anul 2020, în luna decembrie 2019 s-a elaborat și s-a aprobat procedura operațională „Protecția avertizorilor de integritate” și s-a inițiat butonul avertizărilor de integritate pe site-ul Conpet.

La finele anului 2019, măsurile programate din Planul de integritate pentru acest an au fost implementate într-o proporție de 100%, ținta Indicatorul Cheie de Performanță (ICP) fiind atinsă.

În anul 2019 nu au fost semnalate cazuri de conflicte de interese sau avertizări de integritate.

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

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

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

Actualul Consiliu de Administrație are în componență șapte bărbați cu experiență profesională în domeniile economic, inginerie și drept.

6. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

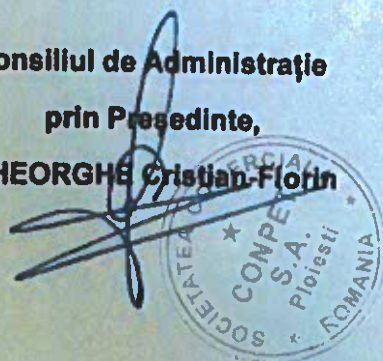
6.1 Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019

6.2 Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2019 și a unor sume din rezultatul reportat, după cum urmează:

- a) repartizarea profitului net al anului 2019, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, în sumă de 65.317.598 lei, pe următoarele destinații:
- participarea salariaților la profit: 6.440.879 lei (9,86%);
 - alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit: 1.119.275 (1,71 %);
 - dividende cuvenite acționarilor: 57.757.444 lei (88,43 %) rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de **6,67135515 lei/ acțiune**.
- b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare în sumă de 4.399.439 lei, din care:
- pentru acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 983.674 lei;
 - rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile 117.625 lei;
 - dividende cuvenite acționarilor: 3.298.140 lei rezultând o valoare a dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de **0,38095632 lei/ acțiune**.

Consiliul de Administrație
prin Președinte,

GHEORGHE Cristian-Florin



ANEXE

- 1) Actul constitutiv în vigoare, actualizat la data de 18.12.2018;
- 2) C.V.-urile administratorilor actuali;
- 3) Acte demisie administrator Pavăl Karina;
- 4) Obiectivele și indicatorii cheie de performanță financiară și nefinanciară pentru directorii cu contract de mandat realizați în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019;
- 5) Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019;
- 6) Lista contractelor importante încheiate de societate pe anul 2019;
- 7) Lista litigiilor la data de 31.12.2019.