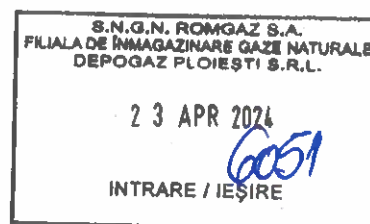


Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Filiała de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL



Raportul Administratorilor ♦ 2023



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL aferent anului 2023.

ELABORAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SNGN Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploiești SRL

NUME și PRENUME

FUNCȚIA

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Președinte

ȚĂRÎNDĂ ILEANA

Membru

LAZĂR GEORGE

Membru

VASILE ANNA - MARIA

Membru

CIORNEA ANCA - ISABELA

Membru

Document avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. ...6... din data de 23.04.2024

Cuprins

1. Prezentarea companiei	4
1.1. Date de identificare ale companiei.....	5
1.2. Obiectul de activitate.....	6
1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual.....	6
1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare.....	8
2. Conducerea societății	9
2.1. Conducerea administrativă.....	9
2.2. Conducerea executivă.....	10
3. Obiective și Indicatori de performanță	11
3.1. Obiective și direcții strategice de acțiune, conform Scrisorii de așteptări a Asociatului Unic ..	11
3.2. Obiective specifice activității de înmagazinare derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic	11
3.3. Indicatori de performanță	13
3.3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.....	13
3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației Directorului General	14
3.3.3. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	15
3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2023	17
4. Analiza activității societății.....	19
4.1. Comunicare, relații internaționale, cooperare și accesare fonduri europene.....	19
4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile.....	20
4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	24
4.4. Organizațional/resurse umane	30
4.5. Comercial	32
4.6. Achiziții	35
4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă	35
4.8. Strategia Națională Anticorupție 2021 -2025	42
4.9. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	46
4.10. Guvernanță Corporativă.....	51
4.11. Juridic	82
4.12. Acte juridice încheiate în temeiul art. 52 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.....	82
4.13. Prețuri și tarife.....	84
5. Situația financiar – contabilă.....	85
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	85
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	87
5.3. Indicatori economico-financiar	88
6. Declarația nefinanciară	89

1. **Prezentarea companiei**

Cine este DEPOGAZ?

SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL ("DEPOGAZ" sau „Filiala”) este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz SA nr. 10/19.12.2014, în baza Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, transpusă în legislația națională prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de înmagazinare a gazelor naturale a fost separată din cadrul SNGN Romgaz SA și se desfășoară de către SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, în calitate de operator independent, începând cu data de 1 aprilie 2018.

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

- a) asigurării securității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali;
- b) armonizării variațiilor consumului sezonier, zilnic și orar cu sursele de gaze disponibile;
- c) asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT;
- d) realizării altor activități comerciale.

VIZIUNEA DEPOGAZ

Modernizarea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale existente și crearea unui grad sporit de siguranță și flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim de multiciclu a capacităților de înmagazinare, va contribui la realizarea unei piețe competitive de gaze naturale și la dezvoltarea piețelor de energie și crearea unor mecanisme regionale de securitate energetică, după regulile comune ale Uniunii Europene.

MISIUNEA DEPOGAZ

- Creșterea satisfacției clienților și a părților interesate;
- Asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- Rezolvarea eficientă și cu operativitate a intervențiilor la infrastructura depozitelor fără a fi afectate interesele clienților și ale altor părți interesate;
- Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a serviciului de înmagazinare a gazelor naturale;
- Propunerea proiectelor de interes național, precum și susținerea și implementarea acestora;
- Propunerea de Proiecte de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene astfel încât să contribuie la realizarea unei piețe integrate la nivel regional, precum și susținerea și implementarea acestora.

VALORILE DEPOGAZ

- **Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;**
- **Profesionalism, eficiență și performanță;**

- **Excelența** este ținta pe care o căutăm și o încurajăm în tot ceea ce facem, prin oferta de soluții inovatoare de rezolvare a problemelor, ce asigură rezultate remarcabile pentru partenerii noștri.
- **Integritatea** este cerința obligatorie pentru toți angajații Companiei.
- Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, cât și în relația cu partenerii și clienții noștri.
- **Promptitudinea** definește echipa noastră care promovează la un nivel înalt importanța unei relații corecte și transparente cu clienții.
- **Loialitatea** stă la baza cultivării unei relații pe termen lung cu clienții și partenerii noștri.

1.1. Date de identificare ale companiei

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca Filială, având regimul juridic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), în care SNGN Romgaz SA are calitatea de Asociat Unic. Societatea este înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească și Actul Constitutiv.

Denumirea societății	SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Sediul social	Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100492
Nr. tel/fax	0374 403800 / 0374-097420
E-mail/ pagină internet	secretariat@depogazploiesti.ro www.depogazploiesti.ro
Cod unic de înregistrare	34915261
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J29/1181/21.08.2015
Obiect principal de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 5210 - Depozitări; Clasa CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management; Clasa CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; Clasa CAEN 7112 – Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea; Clasa CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice; Clasa CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale; Clasa CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală; Clasa CAEN 5224 – Activități de manipulare.

1.2. Obiectul de activitate

DEPOGAZ, ca operator de înmagazinare, este persoană juridică ce realizează activitatea de înmagazinare și răspunde de exploatarea, în condiții de siguranță, a instalațiilor de înmagazinare gaze naturale.

Obiectul de activitate îl reprezintă înmagazinarea gazelor naturale, respectiv, ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de operatorul de înmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităților de înmagazinare în depozitele subterane și pentru injecția, depozitarea și extracția din aceste capacități a unor cantități determinate de gaze naturale.

Procesul de înmagazinare gaze naturale se desfășoară de regulă în două cicluri (etape): ciclul de injecție în perioada aprilie – octombrie și ciclul de extracție în perioada noiembrie – martie, dar la solicitări ale clienților sau ale operatorului sistemului de transport gaze, pot avea loc inversări ale respectivelor cicluri în mod alternativ.

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

Gazele preluate din S.N.T. sunt măsurate, epurate și comprimate (dacă este cazul) și injectate în depozitele de înmagazinare gaze naturale operate de către DEPOGAZ prin intermediul sondelor de injecție / extracție.

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

Gazele preluate din sondele de injecție / extracție aferente fiecărui depozit sunt dirijate către instalațiile de condiționare (încălzire, laminare, separare impurități), uscare, comprimare (dacă este cazul), măsurare și livrate în S.N.T. la parametri de calitate conform legislației în vigoare.

1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea balanței consum - producție internă - import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în principal de variațiile de temperatură, precum și menținerea caracteristicilor de funcționare optimă a sistemului național de transport gaze naturale, în scopul obținerii de avantaje tehnice și economice.

Totodată, înmagazinarea subterană a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura furnizarea de gaze naturale din depozitele de înmagazinare, în cazuri de forță majoră (calamități, cutremure și alte evenimente neprevăzute).

Noile reglementări UE depășesc cadrul creat în 2010 și cer țărilor UE să conlucreze în sensul identificării potențialelor întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale și să agreeze acțiunile comune care pot preveni sau elimina consecințele întreruperii alimentării cu gaze. A fost astfel creat un nou principiu, cel al solidarității statelor membre, care trebuie să reducă riscul de dependență de sursele externe.

Obiectivul CE este asigurarea măsurilor necesare pentru a garanta continuitatea furnizării de gaze în întreaga Uniune Europeană, în special pentru clienți protejați în caz de condiții climatice dificile sau de perturbare a furnizării de gaze.

În anul 2017 a fost introdusă o nouă reglementare europeană privind siguranța în aprovizionarea cu gaze naturale care ajută la îndeplinirea mai multor obiective:

- Realizarea de către ENTSOG a unei simulări la nivelul UE pentru situația de întrerupere a furnizării sau de defecțiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze;
- Cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua riscurile comune privind siguranța în aprovizionare și pentru a elabora și conveni asupra unor măsuri comune preventive și de răspuns;
- Introducerea principiului solidarității conform căruia Statele Membre trebuie să se ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanență aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii vulnerabili, chiar și în timpul celor mai severe situații de criză;
- Îmbunătățirea transparenței: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod oficial Autoritatea Națională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante pentru siguranța în furnizare;
- Stabilirea unui cadru prin care decizia privind o curgere permanentă bidirecțională a conductelor ia în calcul opiniile tuturor țărilor UE pentru care respectivul proiect aduce un beneficiu.

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de înmagazinare: DEPOGAZ, care deține licență pentru operarea unei capacități care reprezintă 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare și DEPOMUREȘ, care operează o capacitate care reprezintă 9,46% din capacitatea totală de înmagazinare.

Situația actuală a capacităților operate de DEPOGAZ este:

- **BILCIUREȘTI**, capacitate activă: 1.310 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 10 mil. mc/zi;
 - Capacitate maximă de extracție: 14 mil. mc/zi;
- **URZICENI**, capacitate activă: 360 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 3,0 mil. mc/zi;
 - Capacitate maximă de extracție: 4,5 mil. mc/zi;
- **BĂLĂCEANCA**, capacitate activă: 50 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 1 mil. mc/zi;
 - Capacitate maximă de extracție: 1,2 mil. mc/zi ;
- **SĂRMĂȘEL**, capacitate activă: 900 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 6,5 mil. mc/zi;
 - Capacitate maximă de extracție: 7,5 mil. mc/zi;
- **GHERCEȘTI**, capacitate activă: 250 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 2 mil. mc/zi;
 - Capacitate maximă de extracție: 2 mil. mc/zi.

Capacitate activă totală: 2.870 mil. mc/ciclu.

Capacitate maximă de injecție: 22,5 mil. mc/zi.

Capacitate maximă de extracție: 29,2 mil mc/zi.

1.4. **Principalele componente ale sistemului de înmagazinare**

Principalele elemente care compun un zăcământ subteran de înmagazinare a gazelor naturale sunt:

- zăcământul/depozitul/rezervorul subteran;
- sondele de: injecție, extracție, injecție - extracție, monitorizare;
- instalațiile de suprafață: stații de compresoare, conducte injecție - extracție, grupuri de sonde, stația de uscare a gazelor extrase, conductele de legătură între instalații.

Privite sub aspect funcțional, acestea participă la proces astfel:

Instalațiile de suprafață ale unui depozit de gaze naturale asigură măsurarea și comprimarea gazelor din rețeaua de transport, injecția lor în depozitul subteran (ciclul de injecție), precum și extracția din depozitul subteran, separarea, măsurarea și uscarea gazelor.

Stația de compresoare comprimă gazele ce urmează a fi înmagazinate de la o presiune de aspirație existentă în sistemul de transport, până la o presiune de refulare, maximă admisă de structura unde se stochează gazele, iar în unele cazuri prin inversarea sensului pentru creșterea producției în ciclul de extracție.

Conductele de injecție asigură transportul gazelor de la stația de compresoare la structura de înmagazinare.

Grupurile de sonde sunt dotate cu instalații care asigură dirijarea și măsurarea tehnologică a gazelor la sondele de injecție, precum și colectarea, măsurarea și condiționarea gazelor în procesul de extracție. Aceste instalații tehnologice aferente grupurilor de sonde, în mod frecvent, sunt comune ambelor procese de injecție și extracție. Ele asigură urmărirea debitelor de gaze injectate și extrase pe total - grup, precum și individual pe fiecare sondă.

Stația de uscare asigură eliminarea vaporilor de apă din gaze în vederea introducerii acestora în sistemul de transport cu respectarea condițiilor impuse de standardele în vigoare. Aceasta este racordată la traseul de ieșire a gazelor din depozite și poate să fie unică pentru întreg depozitul, sau montată separat, câte una la fiecare grup de sonde.

Zăcământul / Depozitul / Rezervorul subteran în care se face înmagazinarea, respectiv stocarea gazelor conține un mediu poros, permeabil, solid, cu capac (acoperiș-culcuș) format din roci impermeabile care împiedică migrarea fluidelor pe verticală din depozit, capabil să livreze atât debitul zilnic, cât și cantitatea totală de gaze pe timp friguros, fără a avea o presiune de comprimare prea ridicată sau o zestre de gaze mare folosită ca tampon, numită și pernă de gaze. În perioada caldă a anului (aprilie - septembrie), când volumul surselor de gaze naturale depășește cererea de consum, pot fi utilizate zăcămintele de înmagazinare / depozitele, care preiau surplusul de gaze naturale extrase din zăcămintele de gaze naturale aflate în zonă. Acestea pot constitui un tampon între diferențialul de producție vară - iarnă, stocând cantitățile de gaze care nu sunt necesare în sezonul cald și eliberându-le în sezonul rece (noiembrie - martie). Prin punerea în funcțiune a mai multor sonde prin care se face injecția și extragerea gazelor, debitul orar al depozitului crește semnificativ.

2. Conducerea societății

2.1. Conducerea administrativă

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, selectați și numiți de către Asociatul Unic cu respectarea prevederilor legale în materie.

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 10/19.09.2022 s-a aprobat desemnarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, respectiv: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, doamna Țărîndă Ileana, domnul Lazăr George, doamna Vasile Anna-Maria și doamna Ciornea Anca-Isabela, pentru perioada 19.09.2022 - 19.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție demarată prin Decizia Asociatului Unic nr. 6/30.05.2022. Prin Decizia Asociatului Unic nr. 12/03.10.2022 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a fost mandatat Consiliul de Administrație al DEPOGAZ pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății cu respectarea prevederilor legale în materie și s-au anulat orice demersuri anterioare efectuate în baza Deciziei nr. 6/30.05.2022.

Selecția și nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație la nivelul Societății, desemnați prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023, cu o durată a mandatului de 4 ani, s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut*)	Funcția și instituția unde lucrează
1	Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	președinte	neexecutiv independent	Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale a României
2	Țărîndă Ileana	membru	neexecutiv independent	Administrator Special - SC Asfalt Sud Expert SRL
3	Lazăr George	membru	neexecutiv independent	Secretar de stat – Ministerul Energiei
4	Vasile Anna- Maria	membru	neexecutiv independent	Administrator public – Consiliul Județean Prahova
5	Ciornea Anca- Isabela	membru	neexecutiv independent	Șef Serviciu Relații Clienți - S.C. Hidro Prahova S.A.

*) - membrii Consiliului de Administrație au depus declarații de independență pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație.

Componența Consiliului de Administrație, precum și CV-urile administratorilor, sunt prezentate detaliat și pe pagina de internet a societății, www.depogazploiesti.ro.

2.2. Conducerea executivă

Directorul General

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18 din data de 21.11.2022 s-a aprobat numirea domnului Vasile Cârstea în funcția de Director General Interimar al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 28.11.2022, încheindu-se cu acesta contract de mandat.

Demararea procedurii de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/20.01.2023, aceasta fiind efectuată de către S.C. Fox Management Consultants S.R.L., expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În urma finalizării procedurii de recrutare, domnul Cârstea Vasile a fost numit în funcția de Director General al DEPOGAZ prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/06.03.2023, încheindu-se cu acesta contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06 martie 2023.

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat, în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

Alte persoane cu funcții de conducere în perioada de referință:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1	Alupei Valentin Lucian	Director Înmagazinare
2	Ionescu Viorica Mariana	Director Economic
3	Gîrlicel Victor Cristian	Director Tehnic
4	Galea Paul	Director Comercial
5	Moise Sanda Mădălina	Director Calitate, S.S.M., Mediu

Persoanele cu funcții de conducere nominalizate în tabelul precedent sunt salariați ai societății, fiind angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Personalul de conducere și de execuție este angajat, promovat și concediat de către Directorul General, în baza atribuțiilor delegate de către Consiliul de Administrație, prevăzute în contractul de mandat.

3. Obiective și Indicatori de performanță

3.1. Obiective și direcții strategice de acțiune, conform Scrisorii de așteptări a Asociatului Unic

Direcții strategice de acțiune, conform Scrisorii de așteptări a Asociatului Unic:

1. Excelența operațională pentru eficiență și calitate;
2. Asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată;
3. Implementarea cadrului de guvernare corporativă: guvernare publică, control intern, managementul riscurilor, comitet de audit, audit public intern și audit extern.

Obiective strategice globale dorite de Asociatul Unic pentru întreaga activitate, având în vedere Scrisoarea de așteptări a acestuia:

- creșterea portofoliului de resurse și rezerve de gaze, prin descoperirea de resurse noi și prin dezvoltarea și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite;
- consolidarea poziției pe piețele de furnizare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;
- majorarea capacității zilnice de extracție, prin investiții care să diminueze dependența capacității zilnice de extracție de presiunea de zăcămant;
- explorarea / identificarea posibilităților de înmagazinare gaze naturale în caverne saline;
- identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității companiei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional;
- creșterea performanțelor companiei;
- finalizarea proiectelor de investiții demarate și dezvoltarea proiectelor propuse (creșterea capacității de extracție zilnică Depozitul Bilciurești, creșterea capacității de stocare Depozitul Ghercești, creșterea capacității de înmagazinare Depozitul Sărmășel, modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare depozit Bălăceanca, depozit nou Fălticeni).

3.2. Obiective specifice activității de înmagazinare derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic

Pe durata mandatului Consiliului de Administrație și al Directorului General, **principalele obiective** specifice activității de înmagazinare, derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic, sunt:

- optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;

- majorarea capacității zilnice de injecție / extracție, prin investiții;
- explorarea / identificarea posibilităților de înmagazinare gaze naturale în caverne de saline;
- identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității companiei, atât pe plan intern cât și pe plan regional;
- creșterea performanțelor companiei.

Direcțiile strategice propuse pe termen scurt, mediu și lung, sunt:

1. modernizarea depozitelor de înmagazinare,
2. creșterea capacității de înmagazinare,
3. creșterea flexibilității infrastructurii,
4. sporirea gradului de siguranță în exploatare a sondelor utilizate în activitatea de injecție / extracție a gazului din depozite.

În completarea obiectivelor / direcțiilor strategice, Consiliul de Administrație și Directorul General în funcție își propun să răspundă în mod eficace la așteptările Asociației Unice și ale Ministerului Energiei pentru următorii 4 ani, așteptări care vizează în principal, dar fără a se limita la acestea:

- *participarea și dezvoltarea de proiecte, alături de OTS și de alți actori importanți din sectorul energetic și financiar, privind hidrogenul / gazele naturale cu emisii scăzute de carbon ca parte a Planului Uniunii Europene pentru o tranziție verde și în baza Pachetului UE "Fit for 55";*
- *participarea și dezvoltarea de proiecte, alături de actori importanți din sectorul energetic și financiar, privind captarea și stocarea de CO₂ ca parte integrantă a efortului Uniunii Europene de a limita emisiile de gaze cu efect de seră;*
- *implementarea unui program de integrare digitală a tuturor proceselor din cadrul DEPOGAZ, atât a proceselor tehnologice (sondă, grup de sonde, instalații de suprafață, stații de uscare, stații de comprimare și stații de măsurare), cât și a celor financiare și comerciale în concordanță cu strategia digitală a UE și integrat în Deceniul digital al Europei. Acest program va duce la:*
 - *Simplificarea, digitalizarea și automatizarea proceselor din cadrul DEPOGAZ;*
 - *Luarea deciziilor la momentul oportun și în baza datelor culese în timp real din teren;*
 - *Monitorizarea și supervizarea digitală pentru creșterea siguranței în exploatare a echipamentelor;*
 - *Aplicarea procedurilor de analiză și modelare digitală la procesele de înmagazinare – extracție.*
- *constituirea unei rezerve de stat de gaze naturale care să fie la dispoziția autorităților statului în situații de criză / urgență, în aplicarea legislației specifice în materie;*
- *eficientizarea / diminuarea cheltuielilor companiei cu energia electrică utilizată pentru consumul propriu prin implementarea unor proiecte de producere a acesteia din surse regenerabile (panouri fotovoltaice);*
- *în contextul provocărilor legate de climă și de mediu, Uniunea Europeană a propus țărilor membre o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea sa într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. În acest sens, membrii Consiliului de Administrație și Directorul General își propun formarea unui grup de lucru care să elaboreze un*

proiect cu privire la Strategia Energetică DEPOGAZ care să includă obiective de climă și mediu pentru perioada 2024-2050.

Obiectivele strategice ale DEPOGAZ pentru perioada 2023 - 2027 sunt formulate pe baza analizei diagnostic efectuate și direcțiilor de dezvoltare propuse, cu scopul valorificării oportunităților și consolidării punctelor forte existente la nivelul societății, fiecărui obiectiv fiindu-i asociate acțiuni specifice pentru îndeplinire.

3.3. Indicatori de performanță

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL în perioada 2023-2027 au fost aprobați prin Decizia Asociației Unice nr. 7/12.05.2023.

3.3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi – aprobați prin Decizia Asociației Unice SNGN Romgaz SA nr. 7/12.05.2023

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2023
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	13,43
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	526.579
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.500
	ICP operaționali	
4	Realizarea programului de investiții [%]	85
	ICP orientați către servicii publice	
5	Indicele de satisfacție globală/an [%]	95
	ICP privind guvernanța corporativă	
6	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90
7	Respectarea politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	90
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		20%

1	EBITDA [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	5%
2	Nivelul creanțelor restante mii lei	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	5%
3	Cifra de afaceri(CA) mii lei	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
ICP operaționali			15%
4	Realizarea programului de investiții [%]	Realizarea în proporție de 85% a programului de investiții aprobat în BVC anual	15%
ICP orientați către servicii publice			15%
5	Indicele de satisfacție globală/an [%]	Atingerea țintei de 95% a indicelui de satisfacție globală	15%
ICP privind guvernanța corporativă			50%
6	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%
7	Respectarea politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de 90% a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	Raportarea în termenii legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	10%

3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componente variabile a remunerației Directorului General - aprobați prin Decizia Asociatului Unic SNGN Romgaz SA nr. 7/12.05.2023

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2023
ICP financiari		
1	EBITDA [%]	13,43
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	526.579
3	Plăți restante [mii lei]	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.500
ICP operaționali		
5	Capacitate rezervată [%]	95

6	Realizarea programului de investiții [%]	85
ICP orientați către servicii publice		
7	Indicele de satisfacție globală/an [%]	95
ICP privind guvernanța corporativă		
8	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			45%
1	EBITDA [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	10%
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	10%
ICP operaționali			25%
4	Capacitate rezervată [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare 95%	10%
5	Realizarea programului de investiții [%]	Realizarea în proporție de 85% a programului de investiții aprobat în BVC anual	15%
ICP orientați către servicii publice			15%
6	Indicele de satisfacție globală/an [%]	Atingerea țintei de 95% a indicelui de satisfacție globală	15%
ICP privind guvernanța corporativă			15%
7	Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	15%

3.3.3. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componente variabile a remunerației
a. Indicatori cheie de performanță financiari
a.1. EBITDA AJUSTATĂ

Denumire indicator: EBITDA marginală %

Descriere: Asigurarea creșterii profitului operațional, a sursei de finanțare pentru susținerea investițiilor, asigurarea dividendelor cuvenite asociatului

Valoarea țintă: Realizarea țintei EBITDA asumată prin Planul de Administrare

Mod de verificare: Situații financiare trimestriale și anuale; Note la situațiile financiare

Formula indicator: EBITDA marginală = Profit din exploatare fără amortizare/Venituri din exploatare

Mod de calcul: EBITDA marginală realizată/EBITDA marginală din Planul de Administrare*100

a.2. CIFRĂ DE AFACERI

Denumire indicator: Cifra de Afaceri

Descriere: Veniturile obținute din prestarea serviciilor de înmagazinare, din vânzarea produselor și a altor servicii

Valoarea țintă: Realizarea țintei CA asumată prin Planul de Administrare

Mod de verificare: Situații financiare trimestriale și anuale; Situația profitului și a pierderii, Formular F-20

Formula indicator: Total cifră de afaceri din Balanța contabilă

Mod de calcul: Cifra de afaceri realizată / Cifra de afaceri din Planul de Administrare*100

a.3. PLĂȚI RESTANTE

Denumire indicator: Plăți restante

Descriere: Respectarea termenului de plată a datoriilor

Valoarea țintă: Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat

Mod de verificare: Raportare contabilă ANAF - formular F30 - Date informative

Formula indicator: Plăți restante < Plăți restante aprobate în BVC anual

a.4. CREANȚE RESTANTE

Denumire indicator: Nivelul creanțelor restante

Descriere: Respectarea termenelor de încasare prevăzute în contractele de înmagazinare

Valoarea țintă: Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat

Mod de verificare: Raportare contabilă ANAF - formular F30 - Date informative

Formula indicator: Creanțe restante realizate < Nivel creanțe restante aprobate în BVC anual

b. Indicatori cheie de performanță operaționali

b.1. CAPACITATEA REZERVATĂ

Denumire indicator: Capacitate rezervată

Descriere: Gradul de acoperire cu contracte a capacității operaționale declarate

Valoarea țintă: Rezervarea într-un procent de 95% a capacității operaționale

Mod de verificare: Adresă Serviciul Comercial / Monitorizare contracte de înmagazinare

Formula indicator: Capacitate rezervată contractată / Capacitate operațională declarată*100

b.2 REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII

Denumire indicator: Realizarea programului de investiții anual

Descriere: Program anual de Investiții dotări și surse de finanțare, anexă BVC aprobat

Valoarea țintă: Realizarea într-un procent de 85% a Planului de Investiții anual

Mod de verificare: Adresă Serviciu Dezvoltare / Balanță contabilă

Formula indicator: Plan de investiții realizat / Plan de investiții aprobat*100

c. Indicatori cheie de performanță orientați către servicii publice

c.1. INDICELE DE SATISFACȚIE GLOBALĂ/AN

Denumire indicator: Indicele de satisfacție globală pe an al clienților

Descriere: Evaluarea făcută de clienți în ceea ce privește prestarea serviciilor de înmagazinare

Valoarea țintă: Atingerea țintei de 95% a indicelui de satisfacție globală

Mod de verificare: Raportare anuală - Formular "Grad de satisfacție al clienților" 09-F-16 Act.o

Formula indicator: Valoarea indicelui de satisfacție realizată / valoarea indicelui de satisfacție asumat*100

d. Indicatori cheie de performanță privind guvernanta corporativă

d.1. IMPLEMENTAREA / DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Denumire indicator: Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale

Descriere: Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Valoarea țintă: Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a SCIM

Mod de verificare: Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial, Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial - anexă la situațiile financiare.

Formulă indicator: Valoarea țintă realizată / valoarea țintă aprobată*100

d.2. RESPECTAREA POLITICILOR DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE LA NIVELUL DEPOGAZ

Denumire indicator: Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate

Valoarea țintă: Realizarea în proporție de 90% a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de Integritate

Mod de verificare: Raport anual privind realizarea măsurilor din Planul de Integritate

Formula indicator: Număr măsuri realizate în termen / Număr măsuri propuse *100

d.3. ASIGURAREA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator: Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

Mod de verificare: Data transmiterii efective a raportărilor / data programată prin calendar / act normativ / administrativ a raportărilor

Formula indicator: Număr de raportări în termen / Număr total de raportări *100

3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2023

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic SNGN Romgaz SA în Planul de Administrare pentru perioada 2023 - 2027 al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, prin Decizia nr. 7/12.05.2023, indicatori de performanță ce constituie anexa la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2023 este detaliat în cele ce urmează:

Realizare indicatori la data de 31.12.2023 - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată la 31.12.2023	Valori țintă 2023 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	32.19	13.43	239.66	5%	11.98
2	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	2,007	1,500	0.00	5%	0.00
3	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	550,278	526,579	104.50	10%	10.45
4	Realizarea programului de investiții [%]	96.34	85	113.34	15%	17.00
5	Indicele de satisfacție globală/an [%]	99.62	95	104.86	15%	15.73
6	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90	90	100.00	20%	20.00
7	Respectarea politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	90	90	100.00	20%	20.00
8	Asigurarea respectării principiilor de governanță corporativă [%]	100	100	100.00	10%	10.00
						105.16

Realizare indicatori la data de 31.12.2023 - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată 31.12.2023	Valori țintă 2023 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	32.19	13.43	239.66	10%	23.97
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	550,278	526,579	104.50	15%	15.68
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	2,007	1,500	0.00	10%	0.00
4	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
5	Realizarea programului de investiții [%]	96.34	85	113.34	15%	17.00
6	Capacitate rezervată (%)	104.05	95	109.53	10%	10.95
7	Indicele de satisfacție globală/an [%]	99.62	95	104.86	15%	15.73
8	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90	90	100.00	15%	15.00
						108.32

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2023:

- Cifra de afaceri aferentă anului 2023 a fost de 550,278 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu a înregistrat plăți restante în anul 2023;

- EBITDA = Venituri totale expl. - (Chelt. totale expl. - Amortizarea) =
= 550,431 – (386,942 – 13,673) = 177,162 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =
= (177,162/550,431) × 100 = 32,19%

**pentru calculul EBITDA au fost folosite valorile din formularele F20"Contul de Profit și Pierdere" și F30"Date informative"*

Cifra de afaceri	550,278
Venituri exploatare	550,431
Cheltuieli exploatare	386,942
Amortizare	13,673
	177,162
EBITDA %	32.19
Capacitate rezervată MWh la 31.12.2023	31,952,422
Capacitate operațională declarată	30,709,000
Capacitate rezervată %	104.05
Program investiții 2023	112,090
Realizat la data de 31.12.2023	107,988
%	96.34

4. Analiza activității societății

4.1. Comunicare, relații Internaționale, cooperare și accesare fonduri europene

Activitatea desfășurată în anul 2023 a inclus acțiuni în toate domeniile de activitate specifice: comunicare, accesare fonduri europene, gestionarea informațiilor de interes public, sponsorizări.

A fost gestionat procesul de furnizare informații de interes public, din oficiu, prin completarea site-ului companiei cu informații specifice în domeniile Legislativ, Activitate de înmagazinare, Proiecte de Interes Comun, Transparență. Au fost primite trei solicitări de informații de interes public la care s-a răspuns în termenii prevăzute de legislația în vigoare. Nu au fost depuse petiții.

Au fost publicate 8 (opt) comunicate de interes public privind activitatea de înmagazinare gaze naturale, asigurarea securității în aprovizionare și realizări intermediare în etapele de implementare a proiectelor de investiții promovate de DEPOGAZ.

În vederea promovării proiectelor de investiții și activității companiei, unitatea organizatorică de specialitate (Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene) a gestionat participarea DEPOGAZ în cadrul mai multor conferințe în domeniul energetic, organizate la nivel național. În plus, a fost

asigurat suportul logistic pentru angajații DEPOGAZ care au efectuat deplasări externe la Rotterdam, în luna august și la Bruxelles, în luna decembrie.

Au fost gestionate solicitările de sponsorizare primite în cadrul societății și, în urma hotărârilor luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, s-a asigurat suportul logistic pentru douăzeci și trei (23) de sponsorizări acordate în domeniile: Sănătate, Educație, Sport, Social și Cultural, Umanitar.

Valoarea totală a sponsorizărilor acordate în perioada ianuarie – decembrie 2023 este de 317 500 lei. Unitatea organizatorică de specialitate urmărește buna derulare a contractelor și respectarea clauzelor contractuale.

În vederea finalizării procesului de accesare fonduri europene pentru implementarea Proiectului de Interes Comun de la Bilciurești, cod 6.20.7 – "Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului de la Bilciurești", a fost asigurat suportul logistic în vederea obținerii tuturor informațiilor necesare și transmiterea acestora atât către Ministerul Energiei, cât și către CINEA - Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu care gestionează programul UE Mecanismul pentru Interconectarea Europei.

În perioada de pregătire a Acordului de Grant, s-a colaborat cu reprezentantul CINEA și au fost transmise, în termenele stabilite, toate informațiile solicitate. Documentația a fost transmisă în limba engleză și a inclus informații tehnice, financiare și referitoare la evaluarea de impact asupra mediului pentru proiectul de la Bilciurești. Au fost revizuite termenele finale pentru implementarea proiectului, livrabilele ce urmează a fi transmise către CINEA și milestone-urile proiectului.

În luna mai 2023, odată cu finalizarea întregii documentații solicitate, a fost gestionată semnarea Acordului de Grant între DEPOGAZ și CINEA. Ulterior, odată cu primirea accesului în platforma de Raportare continuă a implementării proiectului, unitatea organizatorică de specialitate a continuat coordonarea procesului de raportare și a coordonat introducerea datelor în platformă, în vederea respectării cerințelor impuse prin Acord.

Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene a participat la consultările publice privind implementarea Proiectului, organizate la cele trei unități administrativ – teritoriale aferente Depozitului de Înmagazinare de la Bilciurești și în cadrul ședințelor de lucru care au avut ca scop completarea informațiilor necesare pe platforma CINEA de urmărire a etapelor implementării proiectului.

De asemenea, în luna noiembrie 2023 a fost asigurat suportul logistic pentru participarea unei delegații DEPOGAZ formată din 3 persoane la PCI Energy Days, eveniment ce s-a desfășurat la Bruxelles în perioada 27 – 29 noiembrie 2023. În acest sens, a fost realizat un videoclip de prezentare și promovare a proiectului, videoclip care a fost difuzat în cadrul evenimentului de la Bruxelles.

În vederea promovării proiectelor de investiții ale DEPOGAZ, în luna decembrie 2023 personal din cadrul Biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene a făcut parte din echipa de lucru care a încărcat pe platforma ENTSOE detaliile celor mai importante proiecte, în vederea includerii acestora în planul de dezvoltare al rețelei TYNDP 2024.

4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile

Activitatea desfășurată în anul 2023 a urmărit, în principal, îmbunătățirea vizibilității și comunicării în raport cu instituțiile publice naționale și europene, precum și dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe

și constante cu potențiali viitori parteneri de afaceri. Totodată, s-au purtat discuții, în baza aprobării / mandatului conducerii executive a societății, cu partenerii de afaceri ai DEPOGAZ în vederea consolidării relațiilor de business și obținerii celor mai bune condiții pentru companie, precum și pentru sprijinirea încheierii unor contracte avantajoase pentru societate.

În perioada de referință, activitatea Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile (unitatea organizatorică de specialitate) s-a axat, în principal, pe câteva direcții:

- transferul dreptului de proprietate asupra activelor care contribuie la activitatea de înmagazinare de la SNGN ROMGAZ SA ("ROMGAZ") la DEPOGAZ, respectiv, până la finalizarea procesului menționat, stabilirea / punerea în practică a unor proceduri de casare aplicabile mijloacelor fixe afectate de implementarea proiectelor de investiții ale DEPOGAZ, ori de autorizarea lucrărilor de demolare a mijloacelor fixe respective;
- semnarea Acordului de grant în vederea finanțării Proiectului de interes comun (PIC) **6.20.7 – „Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale din depozitul Bilciurești”** prin mecanismul Connecting Europe Facility (CEF Energy), contractarea resurselor necesare co-finanțării *proiectului*, precum și sprijinirea obținerii tuturor documentelor necesare proiectului (autorizația de construire, EIA etc.);
- identificarea altor apeluri pentru finanțarea proiectelor DEPOGAZ (cum ar fi *Fondul pentru modernizare*);
- demersurile efectuate pentru aprobarea de către Asociatul Unic a repartizării unei cote de maxim 50% sub formă de dividende din profitul repartizabil determinat după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative pentru exercițiul financiar 2022;
- modificările legislative din domeniul energiei și al guvernanței corporative cu impact asupra DEPOGAZ;
- relaționarea cu autoritățile competente (ANRE, ANRM etc.) pe marginea subiectelor de interes ale DEPOGAZ.

Încă de la sfârșitul anului 2021 s-au purtat discuții (în baza mandatului acordat de conducerea societății, ori împreună cu managementul societății) cu reprezentanții Cancelariei Primului ministru, cu cei ai Ministerului Energiei și cu conducerea ROMGAZ pentru finalizarea / urgentarea transferului dreptului de proprietate asupra activelor care contribuie la activitatea de înmagazinare de la ROMGAZ la DEPOGAZ. În acest context, în luna martie 2023 a avut loc la sediul din București o întâlnire între conducerea celor două companii, ocazie cu care s-au stabilit următoarele:

- specialiștii din cadrul DEPOGAZ și ROMGAZ vor întocmi o *Procedură* de casare totală / parțială aplicabilă mijloacelor fixe afectate de implementarea proiectelor de investiții ale DEPOGAZ;
- de asemenea, va fi stabilită o *Procedură* de autorizare a lucrărilor de demolare a mijloacelor fixe aflate în proprietatea ROMGAZ, dar incluse în contractul de închiriere, afectate de implementarea proiectelor de investiții ale DEPOGAZ;
- adiționarea Contractului de închiriere a mijloacelor fixe în scopul stabilirii unei perioade mai mari de valabilitate a acestuia (eventual pe durata de implementare a proiectelor), precum și a unui mecanism (proceduri) general de casare, respectiv, demolare a mijloacelor fixe afectate de implementarea proiectelor.

De asemenea, s-au purtat discuții cu conducerea ROMGAZ (Directorul General, Directorul Economic) pe marginea modalității de stabilire a viitoarei chirii aferente activelor respective, precum și pentru identificarea unor soluții legale ce ar facilita transferul activelor și stabilirea unui calendar de implementare viabil.

Totodată, s-a discutat cu Asociatul Unic pe marginea ajutorului pe care acesta ni-l poate acorda pentru implementarea proiectului DEPOGAZ 'PCI 6.20.7 - Bilciurești underground gas storage' – "Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS" Ares(2022)8537684 (în special referitor la contractul de grant și, eventual, contractul de împrumut). În contextul discuției, managementul ROMGAZ ne-a transmis că putem conta pe sprijinul Asociatului Unic în implementarea proiectului.

Ulterior, în trimestrul II 2023, la discuțiile cu Asociatul Unic s-a pus accent pe urgentarea demersurilor amintite mai sus privind casarea totală / parțială aplicabilă mijloacelor fixe afectate de implementarea proiectelor de investiții ale DEPOGAZ, precum și a demersurilor privind lucrările de demolare a mijloacelor fixe aflate în proprietatea Romgaz, dar incluse în contractul de închiriere.

În trimestrul IV al anului 2023, unitatea organizatorică de specialitate a purtat discuții cu conducerea ROMGAZ (Directorul General, Directorul Economic) pe marginea modalității de stabilire a viitoarei chirii aferente activelor respective, cuantumul acesteia, perioada de timp pe care va fi încheiat contractul de închiriere, precum și pentru identificarea unor soluții legale ce ar facilita transferul activelor și stabilirea unui calendar de implementare viabil.

Pe de altă parte, în contextul aprobării finanțării Proiectului de interes comun (PIC) **6.20.7 – „Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale din depozitul Bilciurești”** prin mecanismul Connecting Europe Facility (CEF Energy) și a semnării Acordului de grant, Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile alături de celelate structuri implicate din cadrul DEPOGAZ:

- a participat la întâlniri cu reprezentanții SNTGN TRANSGAZ SA (companie românească beneficiară a unui grant prin mecanismul CEF Europe) în scopul clarificării pașilor de urmat în implementarea proiectului (echipa de proiect, proceduri operaționale, proceduri de raportare către CINEA, demersuri privind publicitatea proiectului / consultarea publică) ori al participării, în limitele legale, alături de SNTGN Transgaz SA, la alte finanțări de proiecte (*Fondul pentru modernizare*);
- a participat la discuțiile cu reprezentanții CINEA și cu cei ai firmei Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (consultantul juridic al DEPOGAZ pe proiect) pentru pregătirea semnării Acordului de grant;
- a stabilit și / sau a participat la discuții cu reprezentanții diverselor banci (Eximbank SA, BERD, BEI) în vederea co-finanțării proiectului.

Este de precizat faptul că, în trimestrul I 2023 unitatea organizatorică de specialitate a sprijinit activ conducerea societății și structurile de specialitate în demersurile efectuate pentru aprobarea de către Asociatul Unic a repartizării unei cote de maxim 50% sub formă de dividende din profitul repartizabil determinat după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative pentru exercițiul financiar 2022.

Totodată, alături de conducerea societății, Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a participat la evenimentul *Energy Tech Day 2023* desfășurat în zilele de 7 - 8 iunie la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, precum și la întâlnirile de business cu companiile ROMGAZ, Hydrostor din Canada și cu Bursa de Gaze Naturale de la Viena (CEGH).

În perioada septembrie - octombrie 2023, unitatea organizatorică de specialitate a purtat discuții (împreună cu structurile de specialitate ale DEPOGAZ) cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pe marginea efectuării de teste de mărire a capacității active în Depozitele de Înmagazinare Ghercești și Sărmășel operate de DEPOGAZ, operațiune finalizată cu succes prin obținerea aprobării ANRM în acest sens.

În perioada 27 – 29 septembrie 2023 Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile, alături de Directorul General al DEPOGAZ, a participat la *Congresul Central – European al Gazelor Naturale* ce a avut loc la Sibiu, ocazie cu care au fost discutate subiecte precum: *Diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și a rutelor de transport în Europa Centrală, de Sud Est și Balcani, Viitorul gazelor naturale în mixul energetic european pe termen mediu și lung, Consolidarea securității energetice europene, Finanțarea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii gaziere din Europa Centrală, de Est și Balcani sau Hidrogenul ca vector energetic pe termen lung și la scară largă*. În cadrul evenimentului, Directorul General al societății a abordat cu succes teme specifice activității DEPOGAZ, precum *Înmagazinarea subterană a gazelor naturale ca instrument de securitate energetică și Soluțiile alternative de stocare a gazelor verzi*.

Pe de altă parte, la data de 30.10.2023 a intrat în vigoare Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. În acest context, Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a discutat cu conducerea societății modificările legislative cu impact asupra DEPOGAZ, inclusiv prevederile privind excepțiile normative. Ca urmare, la jumătatea lunii noiembrie 2023, unitatea organizatorică de specialitate a contribuit la realizarea și promovarea (spre aprobare către Asociatul Unic) a Memorandumului privind exceptarea DEPOGAZ de la aplicarea Capitolului III al Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Totodată, Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a sprijinit structurile de specialitate ale DEPOGAZ la formularea și operarea modificărilor *Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România*. În cadrul ședinței de negociere a *Memorandumului* din data de 16.11.2023, la care au participat online reprezentanții Ministerului Energiei, ANRE, MAE din cele două țări și companiile TRANSGAZ, TRANSELECTRICA, OPCOM, ROMGAZ, HIDROELECTRICA și DEPOGAZ, au fost adoptate, în forma transmisă, toate completările solicitate de către DEPOGAZ. Din discuții a rezultat faptul că Memorandumul va fi semnat la Chișinău în jurul datei de 11.12.2023.

O mențiune specială pentru această perioadă o reprezintă contextul generat de conflictul armat din regiunea Ucrainei, fapt ce a creat o situație aparte în sectorul energetic la nivel european și național. Astfel, începând cu data de 24.02.2022, unitatea organizatorică de specialitate menține legătura constant cu Ministerul Energiei și cu Comitetul Interministerial din Domeniul Energiei înființat de Premierul României pe tema aspectelor ce țin de securitatea energetică a României (aspectele ce intră în sfera de competență a DEPOGAZ).

În plus, în această perioadă Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a continuat să sprijine activitatea Consiliului de Administrație, a Secretariatului acestuia și a Biroului Secretariat CA și Guvernanță Corporativă

din cadrul companiei, prin organizarea ședințelor (când a fost cazul) și analiza materialelor conform deciziei Consiliului.

4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții

Actualmente, DEPOGAZ operează 5 depozite, dezvoltate în zăcăminte de gaze naturale depletate, cu o capacitate de înmagazinare de 2,870 mld. mc.

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 34% în anul 2023, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa.

În anul 2023 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 102,81%.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este un serviciu public, o activitate dereglementată și poate fi desfășurată numai de operatori licențiați de către ANRE în acest scop. Tarifele pentru desfășurarea activității de înmagazinare subterană sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al DEPOGAZ.

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componenta de tarif	U.M.	Tarif (01.01.2023- 31.03.2023)	Tarif (01.04.2023- 31.12.2023)
Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale	lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană	11,44	9,82
Tarif de injecție a gazelor naturale	lei/MWh	4,50	7,27
Tarif de extracție a gazelor naturale	lei/MWh	3,48	5,94

DEPOGAZ deține Licența nr. 1942/2014 pentru operarea celor 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aproximativ 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2023, este prezentată în tabelul de mai jos:

Depozit	Capacitate activă		Capacitate de extracție		Capacitate de injecție	
	[mil. st m ³ /ciclu]	[TWh/ciclu]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]
Bălăceanca	50	0,535	1,200	12,840	1,000	10,700
Bilciurești	1.310	14,017	14,000	149,800	10,000	107,000
Ghercești	250	2,675	2,000	21,400	2,000	21,400
Sărmășel	900	9,630	7,500	80,250	6,500	69,550
Urziceni	360	3,852	4,500	48,150	3,000	32,100
Total	2.870	30,709	29,200	312,440	22,500	240,750

Depozitul Bălăceanca

Structura Bălăceanca este situată la circa 4 km de Municipiul București.

Mijloacele fixe care concură la procesul de înmagazinare gaze sunt următoarele:

- ☞ 24 de sonde din care 21 de sonde de injecție/extracție și 3 sonde piezometrice;
- ☞ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - stația de comprimare gaze Bălăceanca;
 - 8,4 km de conducte colectoare;
 - 4 separatoare;
 - 4 instalații măsură tehnologică gaze;
 - stație de uscare gaze;
 - 15 încălzitoare gaze sonde;
 - sistem comunicare și achiziție parametri prin fibră optică;
 - panou măsură fiscală bidirecțional.

Depozitul Bilciurești

Structura Bilciurești este situată în Județul Dâmbovița, la circa 40 km V-NV de Municipiul București.

Mijloacele fixe care concură la procesul de înmagazinare gaze sunt următoarele:

- ☞ 65 de sonde din care 60 sonde injecție/extracție, 4 sonde piezometrice, 1 sondă injecție apă reziduală;
- ☞ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - stația de comprimare gaze Butimanu;
 - 4 stații de uscare gaze;
 - 26,5 km conducte colectoare aferente celor 60 de sonde injecție/extracție;
 - 50 încălzitoare gaze sonde;
 - 14 separatoare de impurități;
 - 14 instalații măsură tehnologică gaze;
 - 37,5 km de conducte colectoare;
 - panou bidirecțional de măsură fiscală;
 - stație de injecție ape reziduale.

Depozitul Ghercești

Structura Ghercești este situată în Județul Dolj, în imediata apropiere a Municipiului Craiova.

Mijloacele fixe care concură la procesul de înmagazinare gaze sunt următoarele:

- ☞ 85 de sonde din care 79 de sonde de injecție/extracție și 6 sonde piezometrice;
- ☞ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - 135,7 km conducte colectoare aferente celor 79 sonde;
 - 22,6 km de conducte colectoare;
 - 13 separatoare de impurități;
 - 12 instalații de măsură tehnologică gaze;

- stație de uscare gaze;
- sistem comunicare și achiziție parametri prin fibră optică;
- panou bidirecțional de măsură fiscală.

Depozitul Sărmășel

Structura Sărmășel este situată în perimetrul localității Sărmășel, la 35 km NV de Municipiul Târgu-Mureș, 35 km N de Luduș și 48 km E de Municipiul Cluj-Napoca.

Mijloacele fixe care concură la procesul de înmagazinare gaze sunt următoarele:

- ↳ 63 de sonde;
- ↳ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - stația de comprimare gaze Sărmășel;
 - 3 module de uscare gaze naturale cu trietilenglicol;
 - 26,7 km conducte colectoare aferente celor 63 sonde;
 - 13,8 km conducte colectoare;
 - 59 separatoare de impurități;
 - panou bidirecțional de măsură fiscală.

Depozitul Urziceni

Structura Urziceni este situată în Județul Ialomița, la circa 50 km NE de Municipiul București.

Mijloacele fixe care concură la procesul de înmagazinare gaze sunt următoarele:

- ↳ 31 de sonde din care 30 de sonde de injecție/extracție și 1 sondă piezometrică;
- ↳ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - stația de comprimare gaze Urziceni;
 - 19,5 km conducte colectoare aferente celor 31 sonde;
 - 3,3 km de conducte colectoare;
 - 6 instalații măsură tehnologică gaze;
 - 29 încălzitoare gaze sonde;
 - 1 stație de uscare gaze;
 - sistem achiziție parametri prin fibră optică;
 - sistem bidirecțional de măsură fiscală.

Cantități injectate/extrase

În timpul anului 2023 a fost extrasă o cantitate de 1.742.762,130 mii mc (18.634.811,048 MWh), fiind înregistrată o scădere cu 11% față de cantitatea estimată.

În timpul anului 2023 a fost injectată o cantitate de 1.905.452,963 mii mc (20.389.050,532 MWh), fiind înregistrată o scădere cu aproximativ 14% față de cantitatea estimată.

DEPOZITE	Extracție 2023		Injecție 2023	
	[mii mc]	[MWh]	[mii mc]	[MWh]
Bilciurești	817.388,666	8.794.121,561	883.942,564	9.524.756,274
Urziceni	282.007,474	3.056.552,122	315.064,244	3.416.545,438
Bălăceanca	27.442,646	297.659,259	29.704,125	322.065,055
Ghercești	105.290,018	1.132.686,255	162.868,834	1.744.002,738
Sărmășel	510.633,326	5.353.791,851	513.873,196	5.381.681,027
TOTAL	1.742.762,130	18.634.811,048	1.905.452,963	20.389.050,532

În timpul anului 2023 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 12.626,352 mii mc (134.920,385 MWh), fiind înregistrată o scădere cu aproximativ 25% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul ca nu a fost extrasă și injectată toată cantitatea de gaze naturale estimată. De asemenea, în timpul ciclului de extracție, datorită presiunii mari din Depozitul Sărmășel și a presiunii mici din sistemul național de transport, a fost posibilă realizarea extracției prin energie proprie, fără utilizarea gazomotocompresoarelor din dotare.

Situația cheltuielilor înregistrate cu gazul natural utilizat în scopuri tehnologice este următoarea:

Anul	Consum gaz combustibil 2023		Val. gaz combustibil (fără TVA)	Val. acciză gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciză pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
TOTAL	12.626,352	134.920,385	30.693.764,13	7.277.532,59	29.870,29	38.001.167,01

Investiții

Pentru anul 2023, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 112.090,00 mii lei și a realizat 107.987,57 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 96,34% din acesta.

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii.

Nr. crt.	Specificații	Program 2023	- Mii lei -
			Realizări 2023
1.	Activități de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale	0	0
2.	Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite	54.850,00	54.487,51
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	7.307,00	7.435,80
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0	0
5.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	42.546,00	38.789,00

6.	Dotări și utilaje independente	3.549,00	3.286,39
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	3.838,00	3.988,8
	TOTAL GENERAL	112.090,00	107.987,57

Obiectivele principale de investiții la care s-au înregistrat realizări în anul 2023 sunt următoarele:

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul anului 2023 au fost realizate lucrări cuprinse în Faza I a proiectului, astfel:

- Lucrări privind forajul celor 4 sonde noi – valoare lucrări: 53.782,04 mii lei;
- Lucrări în cadrul proiectului Sistemizare colectoare Butimanu – Bilciurești – SC BUTIMANU – valoare lucrări în anul 2023: 7.044,26 mii lei;
- Lucrări de modernizare contoare ultrasonice Q SONIC: 361,16 mii lei;
- Lucrări de modernizare sistem de măsurare gaze Depozit Bilciurești: 5.925,94 mii lei;
- Lucrări de modernizare clădire CORP A Stație Comprimare Butimanu: 499,57 mii lei.

Faza a II-a a proiectului „Creșterea capacității zilnice de extracție în Depozitul Bilciurești” a fost propusă, a îndeplinit condițiile de eligibilitate pentru includerea în cea de-a 5-a Listă de Proiecte de Interes Comun a Uniunii, modificată prin Regulamentul delegat (UE) 564/2022 al Comisiei din 19 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun ale Uniunii și a obținut o finanțare nerambursabilă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei CEF Energy de 37.962.111,95 mil. Euro, sens în care a fost semnat Acordul de grant ARES (2023) 3025367/28.04.2023.

În cursul anului 2023 au fost finalizate serviciile de proiectare și au fost obținute avize și acorduri, valoarea cheltuielilor ridicându-se la suma de 6.555,53 mii lei.

2. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a Depozitului Ghercești

În cursul anului 2023 a fost finalizată elaborarea proiectului tehnic pentru Instalații de comprimare, uscare și măsurare gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în Depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu, realizările înregistrate fiind următoarele:

- Servicii de proiectare Stație de Comprimare Ghercești: 2.739,51 mii lei;
- În cadrul obiectivului de investiții „Instalație de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești” s-au achitat sume pentru achiziția de terenuri, taxe pentru avize și acorduri în valoare de 880,27 mii lei.

Tot în cursul anului 2023 a fost finalizată procedura de achiziție pentru faza de proiectare modernizări 15 sonde în cadrul Depozitului Ghercești.

3. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale în depozitul Sărmășel (Transilvania) – proiect strategic

În cursul anului 2023 au fost realizate lucrări de investiții cuprinse în Faza I a proiectului „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor a Depozitului Sărmășel de la 900 mil. mc/ciclu la 1550 mil. mc/ciclu”, astfel:

- A fost finalizată elaborarea proiectului tehnic pentru „Proiectare foraj sonde înmagazinare, instalații tehnologice, careu și drum de acces la sonde Depozitul Sărmășel”, fiind înregistrate realizări în valoare de 904,80 mii lei;
- Au continuat lucrările de modernizare a 12 sonde existente; valoarea realizărilor în anul 2023: 24.609,34 mii lei;
- A fost demarată procedura privind elaborarea unui Studiu de soluție Alimentare cu energie electrică SC Sărmășel: 105,00 mii lei.

În cursul anului 2023 a fost elaborat și postat pe SEAP caietul de sarcini privind achiziția lucrărilor de foraj 6 sonde noi, au fost analizate documente și s-au solicitat clarificări ofertanților participanți la procedura de achiziție.

4. Alte realizări în timpul anului în cadrul Programului de investiții au constat în achiziția și punerea în funcțiune de utilaje independente și dotări, după cum urmează:

- Sistem de supraveghere și securitate: 427,95 mii lei;
- Instalații de iluminat exterior Bălăceanca și Urziceni: 348,73 mii lei;
- Servere de rețea (2 buc): 139,89 mii lei;
- Router - punct de lucru București: 12,23 mii lei;
- Echipament de rețea: 268,71 mii lei;
- Unitate de comandă valvă TRSV: 875,00 mii lei;
- Aparat analiză emisii de gaze: 133,12 mii lei;
- Sistem diagnoză vibrații: 370,00 mii lei;
- Aparat de aer condiționat: 134,70 mii lei;
- Sisteme de calcul: 203,49 mii lei;
- Sistem de înștiințare și alarmare: 268,00 mii lei;
- Echipament de stingere a incendiilor: 4,10 mii lei;
- Extindere soluție rețea perimetrală: 614,90 mii lei;
- Aparat de măsurare prize de pământ: 22,04 mii lei;
- Sistem portabil de generare presiune pentru calibrare instrumente de măsurare presiune PACE 600, în valiză: 39,50 mii lei;
- Modernizare server cu accesorii - rețea IT Sediul Ploiești: 73,80 mii lei;
- Consolă server cu accesorii: 7,40 mii lei;
- Chiller climatizare Corp A Sediul DEPOGAZ: 119,50 mii lei;
- Licență Microsoft Agreement: 117,17 mii lei;
- Licențe SOFT DATA PROTECTOR: 122,38 mii lei.

Proiectele de dezvoltare a sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2022 - 2031, aprobat de ANRE prin Decizia nr. 1944/01.11.2022.

4.4. Organizațional/resurse umane

La data de 01 ianuarie 2023 DEPOGAZ avea un număr de 508 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023:

Specificații	2023
Număr de angajați la începutul perioadei	508
Număr de persoane nou angajate	31
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	33
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	506

Structura personalului la finele anului 2023 se prezintă astfel:

- a) După nivelul de studii
- Studii superioare 184
 - Studii medii 194
 - Altele 128
- b) Pe categorii de vârstă
- Sub 30 ani 37
 - 30 – 40 ani 90
 - 40 – 50 ani 117
 - 50 – 60 ani 227
 - Peste 60 ani 35
- c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	24	0	159	183
Atelier Craiova	52	3	4	59
Atelier Transilvania	17	3	4	24
Secția Înmagazinare Sud	87	6	6	99
Secția Comprimore	115	16	10	141
TOTAL	295	28	183	506

Pe parcursul anului 2023 (ianuarie - decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul Filialei a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, cât și a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, actualizarea valabilității autorizațiilor solicitate, conform prevederilor legale, pentru angajații Filialei.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională 277 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de 200,419.80 lei.

Planul de formare / perfecționare profesională s-a realizat astfel:

- 179 de persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 98 de persoane au participat la sesiuni de pregătire / examinare în vederea obținerii sau prelungirii autorizațiilor.

Detaliind, cursurile de formare / perfecționare profesională realizate în această perioadă au avut drept scop:

- Însușirea modificărilor în domeniul fiscalității, a prevederilor O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, a noutăților contabile legate de închiderea exercițiului financiar 2022 conform O.M.F.P. 1802/2014, prin participarea salariaților din domeniul financiar - contabil la programul de perfecționare cu tema "Noutăți fiscale aplicabile de la 1 Ianuarie 2023";
- Asimilarea prevederilor Legii nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pentru anul 2023, prin participarea salariaților direct implicați la cursul de perfecționare cu tema "BVC 2023 – Noutăți legislative privind întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli";
- Dezvoltarea competențelor necesare pentru asigurarea cerințelor privind evaluarea conformității, reducerea riscurilor privind accidente de muncă sau tehnice, protejarea mediului în conformitate cu legislația în vigoare, prevenirea incendiilor și exploziilor, asigurarea unor niveluri ridicate de securitate și fiabilitate tehnică în domeniul tehnologiilor pe bază de hidrogen, prin participarea salariaților din domeniul tehnic la programul de perfecționare cu tema "Expert în sisteme tehnologice bazate pe mixul de Gn + H2";
- Pregătirea și perfecționarea salariaților care pot îndeplini funcția de lucrător desemnat în conformitate cu Legea nr. 319/2006 și HG nr. 1425/2006, prin participarea la cursul de perfecționare cu tema "Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă";
- Pentru implementarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, trei salariați specialiști în domeniu au participat la programul de perfecționare cu tema "Cyber Security User Awareness";
- Actualizarea cunoștințelor destinate dezvoltării de noi abilități teoretice și practice privind tipurile de încercări profilactice ale echipamentelor și instalațiilor electroenergetice, terminale numerice de comandă, măsurători și verificări specifice, prin participarea a zece salariați din domeniul mecano-energetic la cursul de perfecționare cu tema "Verificări PRAM în instalațiile electroenergetice";
- Însușirea modificărilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și ale HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016, prin participarea a șapte salariați din sectorul comercial/achiziții la programul de perfecționare "Achiziții publice – modificări legislative, remedii și contestații, riscuri în achizițiile publice";
- Necesitatea perfecționării în domeniul investigațiilor geologice ca urmare a evoluției tehnologiilor din domeniu, prin participarea a nouă salariați direct implicați la programul de perfecționare cu tema "Cercetarea geologică și geofizică a zăcămintelor de hidrocarburi";
- Respectarea recomandărilor auditorului public intern, precum și însușirea responsabilităților conducătorilor de unități organizatorice din punct de vedere al sistemului de control intern managerial,

- prin participarea a șaisprezece salariați la cursul de perfecționare cu tema "Managementul Obiectivelor. Managementul Riscurilor";
- Însușirea legislației privind elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 de către operatorii economici la care statul este acționar unic sau majoritar, prin participarea a două salariați din sectorul economic la programul de perfecționare "Noutăți legislative elaborare BVC pentru anul 2024";
 - Pentru respectarea cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor – art. 23 "Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor", nouăsprezece salariați cu sarcini desemnate în acest domeniu au participat la programul de perfecționare cu tema "Responsabil de mediu" pentru a dobândi competențele necesare aplicării prevederilor legale privind protecția mediului;
 - Respectarea Planului de Integritate al DEPOGAZ 2022 - 2025, creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați, prin participarea a șaisprezece salariați la cursul de perfecționare cu tema "etică și integritate organizațională";
 - Însușirea noilor metode de raportare SAF-T care constau în transferul electronic de date contabile și fiscale de la companii către administrația fiscală și a detaliilor despre noul standard de raportare, prin participarea a patru salariați din sectorul financiar - contabil la programul de perfecționare "Standard Audit File for Taxation (SAF-T)";
 - Pentru personalul a cărui valabilitate a autorizărilor expiră, participarea la cursuri și / sau examene în vederea obținerii / prelungirii acestora, având în vedere exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023.

În cadrul DEPOGAZ există două **organizații sindicale**, și anume: "*Sindicatul Liber Romgaz*", care are în componență 53 membri și "*Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești*", care are în componență 440 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 493, din numărul total de salariați de 506, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 97,43%.

Raporturile dintre manager și angajați: începând cu data de 01 iunie 2022 a intrat în vigoare un nou Contract Colectiv de Muncă în urma negocierilor purtate cu "*Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești*", acesta fiind sindicatul reprezentativ la nivelul Filialei. Contractul Colectiv de Muncă este valabil în perioada 01 iunie 2022 – 31 mai 2024.

4.5. Comercial

Scopul unității organizatorice de specialitate (Serviciul Comercial) din cadrul DEPOGAZ este gestionarea activităților comerciale aferente îndeplinirii obiectului de activitate al Filialei.

În ciclul de înmagazinare 2023 - 2024, au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 63 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 99 contracte de înmagazinare și 170 acte adiționale aferente contractelor.

Procedura operațională "EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIENȚILOR" se aplică în cadrul unității organizatorice de specialitate.

Procedura stabilește modul în care se obțin și se utilizează informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor sale.

Evaluarea satisfacției clienților constă în trei etape principale:

- Culegerea de date și informații referitoare la satisfacția clientului și percepția acestuia cu privire la performanța organizației;
- În acest scop, se transmite anual clienților "Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului";
- Evaluarea răspunsurilor clienților, interpretarea rezultatelor și transmiterea "Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului" către Biroul Management Integrat.

În data de 07.12.2023 s-a transmis beneficiarilor serviciilor de înmagazinare "Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului".

În urma evaluării răspunsurilor și întocmirii "Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului" a rezultat un Indice de satisfacție globală/an de **99.62 %**.

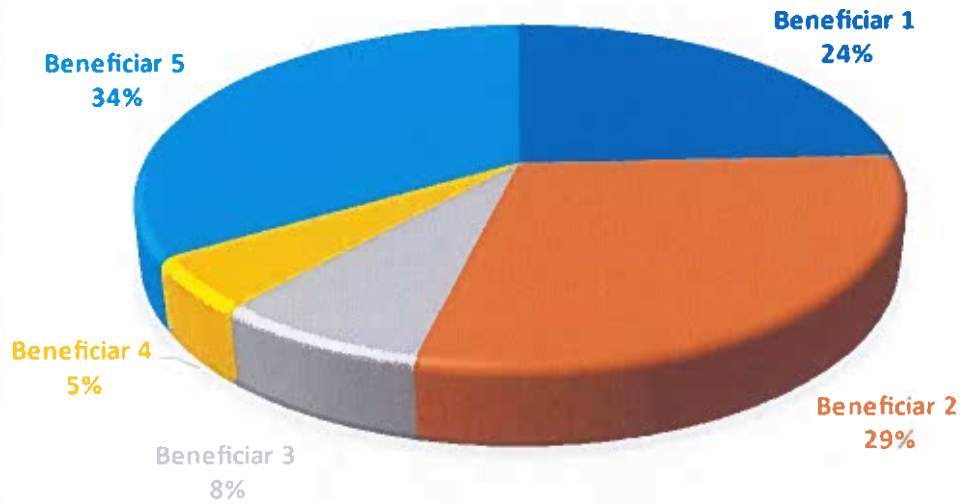
Obiectivul specific în anul 2023 al Serviciului Comercial a fost „Creșterea gradului de satisfacție al clientului”.

Indicatorul de performanță "Indicele de satisfacție globală/an" pentru anul 2023 a avut valoarea țintă de **95%**.

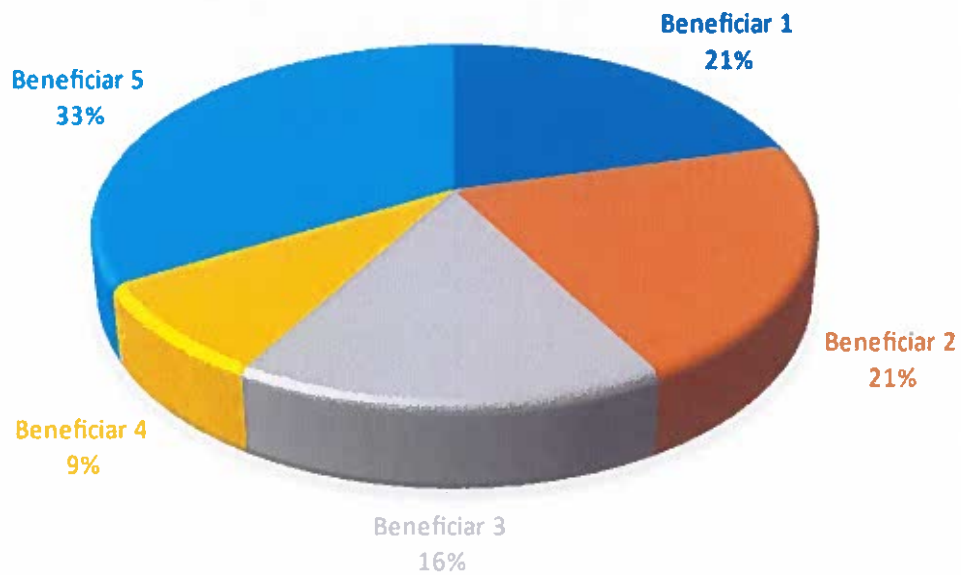
Servicii de injecție / extracție gaze în / din depozite facturate pe clienți:

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate 2023	Servicii de extracție gaze din depozite facturate 2023
	(MWh)	(MWh)
Beneficiar 1	4.952.050	3.884.000
Beneficiar 2	5.990.300	3.951.428
Beneficiar 3	1.571.691	3.036.757
Beneficiar 4	996.039	1.559.224
Beneficiar 5	6.878.974	6.203.428
Total	20.389.054	18.634.838

SERVICII DE INJECTIE GAZE IN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



SERVICII DE EXTRACȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



4.6. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă anului 2023 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	391	Licitație deschisă	4
		Procedură simplificată	19
		Achiziție directă	360
		NFIP	7
		Cesionate	-
		Tranzacție	1
Număr contracte încheiate/ Valoare	125/ 175.794.593,85 lei	Contracte Produse	32 138.027.629,73 lei
		Contracte Servicii	80 29.510.410,31 lei
		Contracte Lucrări	13 8.256.553,81 lei
		Utilități	- -

4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă

I. Îmbunătățirea continuă a documentației Sistemului de Management Integrat în conformitate cu standardele de referință la care DEPOGAZ a subscris, cerințele legale și alte cerințe, modificări organizatorice.

Biroul Management Integrat continuă armonizarea documentației Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ cu:

- cerințele legale și alte cerințe, mereu în schimbare,
- modificările aduse în structura organizatorică,
- recomandările și măsurile stabilite în cadrul auditurilor interne și controalelor interne.

II. Auditul de deșeuri

Auditul de deșeuri, obligatoriu conform OUG nr. 92/2021, este o metodă de analiză a proceselor generatoare de deșeuri din cadrul societății pentru a verifica gradul de conformare cu prevederile legislative și pentru a determina tipurile de deșeuri exacte generate.

Auditul de deșeuri a fost solicitat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ.

Auditul de deșeuri s-a desfășurat conform Programului de Audit de deșeuri nr. 1 înregistrat în data de 28.02.2023, avizat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ.

➤ **Audituri planificate**

Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformități	Număr recomandări
9	9	-	7

III. Auditul intern al Sistemului de Management Integrat

Auditul intern al Sistemului de Management Integrat calitate - mediu - sănătate și securitate în muncă furnizează informații asupra conformării cu cerințele referențialelor și cerințele legale aplicabile. Dezvoltarea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat se realizează prin auditurile interne stabilite în Programul de Audit înregistrat în data de 02.03.2023, avizat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ.

Auditurile interne au ca obiectiv evaluarea eficacității și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management implementate.

➤ **Audituri planificate**

Total audituri interne ale SMI planificate 2023	Număr audituri realizate	Neconformități	Total număr domenii de îmbunătățire din care	
			alte domenii îmbunătățire (revizii ROF, fișe de post, etc)	revizii proceduri/instrucțiuni însoțite de formulare și registre
43	43	3	16	25

Managementul la cel mai înalt nivel asigură anual resurse în vederea desfășurării în bune condiții a Auditului intern al SMI, cerință obligatorie a standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018.

IV. Analiza de management efectuată de către Directorul General al DEPOGAZ

Sistemul de Management Integrat (SMI) trebuie analizat la intervale planificate, pentru a se asigura că este eficace. Această analiză trebuie să identifice eventuale oportunități de îmbunătățire sau de schimbare a SMI.

Analiza a fost realizată de Consiliul Director al Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ sub directa îndrumare a Directorului General al DEPOGAZ.

Elementele de intrare ale analizei sunt: rapoarte de audit, informații de la clienți, performanțele proceselor, stadiul acțiunilor corective și preventive, modificări planificate ale SMI, recomandări de îmbunătățire.

Au fost stabilite măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea SMI, care pot fi identificate în capitolul II din Analiza de management.

De aplicarea și realizarea măsurilor răspund responsabilii de proces / șefii unităților organizatorice / personalul implicat în realizarea măsurilor stabilite.

V. Auditul extern de supraveghere 2

Auditul de supraveghere desfășurat de organismul de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 22 - 24.11.2023, conform Planului de audit de supraveghere 2.

> Audituri planificate

Număr audituri planificate	Număr audituri cerute suplimentar	Număr audituri realizate	Neconformități	Domenii de îmbunătățire
11	2	13	0	2

În urma auditului extern de recertificare, efectuat de organismul de certificare SRAC, în luna noiembrie 2023 s-au emis timbrele pentru certificatele obținute:

- Certificat SRAC nr. 11670, Certificat IQNet nr. 11670, în conformitate cu cerințele ISO 9001:2015;
- Certificat nr. 5395, Certificat IQNet nr. 5395, în conformitate cu cerințele ISO 14001:2015;
- Certificat nr. 3739, Certificat IQNet nr. 3739 în conformitate cu cerințele ISO 45001:2018.

Rezultatele auditului de supraveghere SRAC atestă funcționalitatea Sistemului de Management Intern al DEPOGAZ, instruirea și capabilitatea personalului de a-și îndeplini atribuțiile sale la cel mai înalt nivel.

Protecția Mediului

Din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, activitatea DEPOGAZ este autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1. Situația autorizațiilor de mediu:

DEPOGAZ deține 16 autorizații de mediu, iar pe parcursul anului 2023 au fost revizuite următoarele:

- Autorizația de mediu aferentă grupului nr. 6 Bilciurești;
- Autorizația de mediu aferentă grupului nr. 137 Bilciurești;
- Autorizația de mediu aferentă grupului nr. 145 Bilciurești;
- Autorizația de mediu aferentă Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Ghercești.

S-a solicitat revizuirea autorizațiilor de mediu aferente grupurilor de sonde nr. 57, 102 Bilciurești.

Au fost obținute vizele anuale pentru anul 2023 aferente autorizațiilor de mediu deținute de DEPOGAZ.

2. Situația autorizațiilor de gospodărire a apelor:

DEPOGAZ deține 6 autorizații de gospodărire a apelor și o autorizație de gospodărire a apelor pentru sonda de injecție apă de zăcământ.

În anul 2023 au fost obținute:

- Autorizația de gospodărire a apelor pentru Depozit Înmagazinare Gaze Naturale Bălăceanca,

- Autorizația de gospodărire a apelor pentru Depozit Înmagazinare Gaze Naturale Bilciurești,
- Autorizația de gospodărire a apelor pentru Depozit Înmagazinare Gaze Naturale Ghercești.

3. Situația acordurilor de mediu pentru lucrările de investiții:

- **Proiectul "Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești"**
 - A fost obținut Acordul de mediu;
 - Au fost organizate consultări publice, iar rezultatele activității de participare a publicului, precum și formele de consultare publică, au fost descrise în cadrul RAPORTULUI SINTEPIC FINAL, conform *Regulamementului (UE) nr. 869/2022*.
- **Proiectul "Instalații de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești, inclusiv alimentare cu energie electrică 20 kV "** - au fost obținute:
 - Decizia etapei de evaluare inițială;
 - Avizul de gospodărire a apelor.
- **Proiect "Modernizare racord drum și platforma la sonda 179 Sărmășel"**
 - S-a depus la APM Mureș NOTIFICARE PRIVIND INTENȚIA DE REALIZARE A PROIECTULUI, în vederea eliberării Acordului de mediu.

4. Evidența deșeurilor, apei consumate și evacuate, gazului combustibil consumat - lunar:

- Evidența gestiunii deșeurilor pe fiecare amplasament și centralizarea deșeurilor pe fiecare tip de deșeu periculos sau nepericulos;
- Evidența cantității de apă consumată și evacuată, atât pentru apa provenită din forajele proprii, cât și cea furnizată de operatori locali;
- Evidența cantității de gaz combustibil consumat pe fiecare tip de instalație (gazomotocompressoare, încălzitoare de gaze, stații de uscare, centrale termice, generatoare de curent).

5. Monitorizarea factorilor de mediu

Conform Programului anual de monitorizare a factorilor de mediu, au fost realizate monitorizări pentru:

- Apă uzată menajeră - Stația de comprimare Butimanu;
- Apă uzată menajeră - Stația de comprimare Bălăceanca;
- Apă uzată menajeră - Grupul 1 și 2 Bălăceanca;
- Apă uzată menajeră – Stația de Comprimare Urziceni;
- Apă uzată menajeră – Grupul de sonde nr. 3, 5, 7 Ghercești;
- Apă subteran - foraj de monitorizare - Sonda nr. 172 Bilciurești;
- Apă subteran - foraj de monitorizare - Sonda nr. 173 Bilciurești;
- Apă subteran - foraj de monitorizare - Sonda nr. 174 Bilciurești;
- Apă subteran - foraj de monitorizare - Sonda nr. 175 Bilciurești;
- S-au efectuat măsurători poluanți emiși în atmosferă pentru calorifere sonde, centrale termice, stații de uscare;
- Raport încercare nivel de zgomot la Instalație de Comprimare și Uscare Gaze Naturale Sărmășel.

Valorile înregistrate pentru fiecare indicator de monitorizare sunt sub limitele maxime admise prevăzute în actele de reglementare, conform rapoartelor de încercare emise de laboratorul autorizat.

Rezultate monitorizărilor factorilor de mediu sunt raportate autorităților de mediu, conform autorizației de mediu și avizelor de gospodărire a apelor.

6. Raportări efectuate:

- Raportarea anuală conform cerințelor din autorizațiile de mediu și autorizațiile de gospodărire a apelor pentru toate amplasamentele;
- Raportare online S.I.M.(Sistem Integrat de Mediu);
- Raportare online Declarația privind Obligațiile la fondul de mediu;
- Raportare către ANPM - Registru de evidență a deșeurilor colectate selectiv.

7. Inspecții realizate

Pe parcursul anului 2023 au avut loc 18 inspecții interne și 9 inspecții externe din partea autorităților. În urma inspecțiilor nu au fost constatate neconformități și nu au fost aplicate sancțiuni.

8. Cheltuieli aferente protecției mediului

În anul 2023 cheltuielile programate au fost de 328 000 lei, iar cheltuielile efectuate (servicii de salubritate, consum apă, eliminare deșeuri periculoase și nepericuloase, alte taxe plătite la autorități, fondul de mediu, documentații pentru autorizare, etc.) de 263 000 lei.

9. SEVESO

Pe parcursul anului 2023 au fost întocmite următoarele documente:

- NOTIFICAREA DE ACTIVITATE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Urziceni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- NOTIFICAREA DE ACTIVITATE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Bilciurești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- NOTIFICAREA DE ACTIVITATE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ghercești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Urziceni, revizuită;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Bălăceanca, revizuită;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Bilciurești, revizuită;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ghercești, revizuită;

- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Sărmășel, revizuită.

Au fost înaintate către:

- APM Mureș - Secretariatul de risc, spre aprobare, Raportul de Securitate aferent Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Sărmășel;
- APM Ilfov - Secretariatul de risc, spre aprobare, Raportul de Securitate aferent Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Bălăceanca.

Conform cerințelor din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, a fost întocmit:

- PROGRAMUL DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE - S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.

În vederea desfășurării unei activități conforme în cadrul sediilor, stațiilor de comprimare, grupurilor de sonde, au fost încheiate contracte de prestări servicii și contracte vânzare - cumpărare cu operatori economici autorizați.

În conformitate cu cerințele Procedurii de achiziție lucrări, servicii, produse, pentru toate caietele de sarcini promovate de unitățile organizatorice colaboratoare din cadrul DEPOGAZ, au fost transmise Cerințe de protecția mediului asociate aspectelor de mediu potențiale.

Securitate și sănătate în muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate relevante, respectarea și îndeplinirea cerințelor legale și a altor cerințe, cerințelor legale în domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale și asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos, în condiții de securitate.

Sistemul de management integrat este aplicabil tuturor proceselor identificate în cadrul organizației și sprijină îndeplinirea misiunii din domeniul sănătății și securității în muncă, prin următoarele acțiuni:

- Conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate – mediu - sănătate și securitate în muncă;
- Asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor SSM, eliminarea pericolelor, prevenirea traumatismelor, reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- Consultarea și implicarea lucrătorilor, precum și a reprezentanților lucrătorilor, cu privire la orice aspect legat de sănătate și securitate în muncă.

În vederea conformării cu standardele și cerințele legale privind sănătatea și securitatea în muncă, la nivelul DEPOGAZ este constituit Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă ("CSSM").

O preocupare permanentă a CSSM, în perioada de referință, a fost îmbunătățirea condițiilor de muncă ale tuturor salariaților. În acest scop, principalele probleme analizate au fost:

- calitatea echipamentului individual de protecție;
- modul în care s-a desfășurat controlul medical periodic;
- analiza activității de îndrumare, instruire și control efectuată la locurile de muncă;
- stadiul realizării planului de prevenire și protecție.

În decursul anului 2023, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, nu au efectuat niciun control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 22 controale interne.

Controalele interne au ca scop întărirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă, prin instruire și verificarea modului de respectare a normelor de securitate și sănătate în muncă.

În urma controalelor efectuate, a fost constatat un număr de 12 deficiențe, acestea fiind remediate în termenele prevăzute.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

Realizări:

- S-au efectuat controale medicale la angajare, controale medicale periodice și s-a continuat monitorizarea stării de sănătate pentru toți salariații, urmărindu-se și respectarea recomandărilor privind aptitudinea date de medicul de medicina muncii;
- S-au completat și revizuit fișele de identificare a factorilor de risc;
- S-au efectuat controale interne, verificându-se efectuarea instruirii personalului și testarea acestuia;
- S-au întocmit cerințe de securitate pentru caietele de sarcini;
- S-a încheiat contract pentru servicii de asigurare voluntară de sănătate;
- 38 salariați au urmat cursul de specializare de 80 de ore pentru ocupația de de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă;
- S-au achiziționat truse de prim ajutor;
- S-au achiziționat materiale igienico - sanitare;
- S-a achiziționat echipament individual de protecție;
- S-au obținut "Atestatul de conformitate GANEX" și "Documentul/Raportul privind protecția la explozie" pentru STAȚIA USCARE GAZE URZICENI și STAȚIA USCARE GAZE SĂRMĂȘEL;
- S-a obținut atestarea instalațiilor de ventilare care funcționează în atmosferă explozivă de la INSEMEX Petroșani pentru Stația Comprimare Gaze Urziceni și Stația Comprimare Sărmășel;
- S-a întocmit Evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților în vederea stabilirii măsurilor de prevenire și protecție și s-a elaborat Planul de prevenire și protecție pentru Secția Înmagazinare Sud – Sediul și Formația Înmagazinare Bilciurești (Grupurile de sonde: 6, 57, 101, 102, 118, 137, 145, SUG, Panou Măsură Butimanu);
- Sunt în curs de obținere Atestatul de conformitate GANEX și Documentul/Raportul privind protecția la explozie pentru:
 - Stația Comprimare URZICENI;
 - Stația Uscare Gaze GHERCEȘTI;
 - Grupuri sonde GHERCEȘTI;
 - Grupuri sonde BILCIUREȘTI;
 - Grupuri sonde URZICENI;
 - Grupuri sonde BĂLĂCEANCA.

- S-a încheiat contractul de servicii de Medicina Muncii pentru anul 2024.
- **Autorizări obținute:**

În anul 2023 au fost autorizate:

 - IS CIR:
 - Macaragiu grupa E: 5 persoane;
 - Fochist: 2 persoane;
 - Operator RSVTI: 10 persoane;
 - Responsabil tehnic cu sudura (RST): 1 persoană;
 - Ministerul Economiei:
 - Diriginte de șantier DTI: 1 persoană;
 - ANRE
 - Electrician grad II B: 3 persoane;
 - Electrician: 9 persoane;
 - Instalator grad EGT: 9 persoane;
 - Instalator grad EGIU: 8 persoane;
 - INSEMEX
 - Responsabil cu echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosferă explozivă: 10 persoane.

➤ **Accidente de muncă:**

În această perioadă nu s-a înregistrat niciun accident de muncă în cadrul DEPOGAZ.

În perioada de referință nu au fost înregistrate cazuri de boli profesionale sau legate de profesie.

4.8. Strategia Națională Anticorupție 2021 -2025

Scopul Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 este promovarea integrității, având la bază consolidarea evaluării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, corelarea și eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional.

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Misiunea strategiei este de a transpune în practică viziunea asupra integrității și transparenței procesului decizional.

Obiectivele strategiei includ creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate, consolidarea evaluării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, corelarea și eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere a acestora.

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse

În Planul de integritate aprobat, anexă la Decizia nr. 162/14.06.2022, în anul 2023 prin grija Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 la nivelul DEPOGAZ au fost realizate următoarele:

- Au fost elaborate, analizate, avizate și aprobate următoarele documente:
 - Raportul aferent anului 2022 asupra „Planului de integritate al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 – 2025, anexă la Decizia Directorului General nr. 162/14.06.2022”;
 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare/2022;
 - Anexa nr. 5 la HG nr. 1269/2021 – Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice/2022;
 - Anexa nr. 6 la HG nr. 599/2018 - Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate/2022;
 - Registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției în anul 2022;
 - Raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute atât în SNA, cât și în Planul de integritate aprobat prin Decizia Directorului General nr. 162/14.06.2022.
- Având în vedere obligativitatea raportării asupra stadiului implementării SNA către Ministerul Energiei – Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție, la nivelul DEPOGAZ au fost elaborate, aprobate și transmise prin intermediul SNGN Romgaz SA Mediaș - Biroul Control Intern Managerial documentele aferente SNA 2021 - 2025 pentru anul 2022.
- S-a analizat procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 1/18.02.2022 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia în urma modificărilor legislative, fiind înaintată spre avizare RSMI. Ulterior procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată prin grija Biroului Management Integrat pe Portalul InfoWEB. Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 a instruit șefii unităților organizatorice (conform cu organigrama Filialei) cu privire la prevederile procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 2/26.04.2023.
- S-a analizat procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 1/18.02.2022 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia în urma modificărilor legislative, fiind înaintată spre avizare RSMI. Ulterior procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată prin grija Biroului Management Integrat pe Portalul InfoWEB. Consilierul de etică a instruit șefii unităților organizatorice (conform cu organigrama Filialei) cu privire la prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public, ed. 2, rev. 2/26.04.2023.
- S-a analizat și avizat materialul propus de către Șef Birou Control Intern referitor la Componenta de administrare, parte integrantă a Planului de Administrare 2023 – 2027, în urma adresei transmise de către Biroul Secretariat CA și Guvernanță Corporativă. Ulterior, acest document a fost aprobat de către Directorul General și transmis Biroului Secretariat CA și Guvernanță Corporativă.
- În perioada 23.02.2023 - 23.06.2023, în conformitate cu Planul anual de audit 2023, Comisia pentru implementarea SNA 2021 – 2025 a participat la misiunea de audit intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023", efectuată de către Biroul Audit Public Intern pentru perioada 01.01.2020 –

01.01.2023. Comisia pentru implementarea SNA, prin Secretar, a furnizat auditorului public intern documentele solicitate, cu respectarea termenelor stabilite de către acesta.

- Ca urmare a derulării misiunii de audit intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023" a fost semnată minuta ședinței de închidere, conform căreia, pe baza documentelor furnizate și a constatărilor prezentate, în opinia auditorului, în urma evaluării măsurilor preventive referitoare la declararea averilor, declararea cadourilor, evaluarea riscurilor de corupție și evaluarea incidentelor de integritate, acestea sunt implementate.
- Având în vedere concluzia misiunii de audit aferentă Raportului de audit intern nr. 8096/23.06.2023 cu tema: "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023", pentru perioada 01.01.2020 – 01.01.2023, s-a hotărât menținerea gradului de implementare a măsurilor preventive cuprinse în Anexa nr. 3 a H.G. nr. 1269/2021 (Declararea averilor, Declararea cadourilor, Evaluarea riscurilor de corupție, Evaluarea incidentelor de integritate) prin respectarea reglementărilor interne DEPOGAZ și a legislației în vigoare.
- Directorul General a decis actualizarea Deciziei privind Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul DEPOGAZ și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1269/2021.
- Codul de Etică și Integritate aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018, a fost revizuit prin Hotărârea nr. 10 din data de 30.05.2023. Consilierul de etică a informat personalul Filialei cu privire la elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Etică și Integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ.
- A fost actualizată pe site-ul Filialei secțiunea "Avertizor în interes public" conform cu modificările legislative.
- Directorul General a decis constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției personalului din cadrul DEPOGAZ.
- A fost elaborat, avizat și aprobat Registrul riscurilor de corupție la nivelul DEPOGAZ, formular cod: 00R-015-Act. 2. După aprobare, a fost postat pe Portalul InfoWEB și a fost adus la cunoștință angajaților de către Secretarul Comisiei prin e-mail.
- A fost analizat, avizat și aprobat documentul Raport aferent semestrului I 2023 asupra "Planului de integritate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 – 2025, Anexă la Decizia nr. 162/14.06.2022", înaintat cu adresă Directorului Economic.
- Au fost instruiți 16 angajați care au participat la cursul de perfecționare "Etică și integritate organizațională". Scopul cursului susținut de lector extern a fost dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștințe referitoare la etica și integritatea instituțională, implementarea măsurilor din Strategia Națională Anticorupție, a Planului de Integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională, etc la nivelul Filialei.
- Au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea publicării pe site-ul DEPOGAZ a informațiilor menționate în Anexa nr. 4 - HG nr. 1269/2021 - "Standardul general de publicare a informațiilor de interes public" și în Anexa nr. 5 - HG nr. 1269/2021 - "Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice", în funcție de aplicabilitatea la nivelul Filialei.
- Ținând cont de riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul DEPOGAZ care ar putea determina o încălcare a principiilor și standardelor de conduită, s-a hotărât avizarea Proiectului de listă a funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ în forma lui primită.

- S-a hotărât ca cel târziu până la data de 29.01.2024 să fie elaborate și aprobate la nivelul Filialei documentele aferente SNA 2021 - 2025 pentru anul 2023.

Toate acțiunile menționate mai sus au avut în vedere îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță aferenți Planului de integritate al Filialei.

În cadrul Filialei sunt luate continuu măsuri ce vizează prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale și educația anticorupție.

Etică

Codul de Etică și Integritate al DEPOGAZ servește drept ghid în relațiile de zi cu zi și, în același timp, reflectă atât valorile și principiile societății, cât și așteptările acestora în ceea ce privește comportamentul celor care desfașoară afaceri în concordanță cu cele mai înalte standarde de etică în afaceri.

Codul de Etică și Integritate are caracter obligatoriu și se aplică în mod direct tuturor persoanelor care lucrează pentru societate: angajați, directori cu contract de mandat și membri ai Consiliului de Administrație.

Codul de Etică și Integritate aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 a fost revizuit prin Hotărârea nr. 10 din data de 30.05.2023.

Consilierul de Etică și Integritate a informat personalul Filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Etică și Integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ. Angajaților le-au fost aduse la cunoștință noile modificări/completări ale Codului de Etică și Integritate, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a prevederilor acestuia se realizează prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare.

La nivelul Filialei, Consilierul de Etică monitorizează modul de respectare a normelor de etică și integritate prevăzute în Codul de Etică și Integritate.

Orice persoană din cadrul DEPOGAZ care are cunoștință sau motive întemeiate să creadă că a avut loc o încălcare a Codului de Etică și Integritate are datoria să aducă imediat această informație la cunoștință Consilierului de Etică și conducerii societății.

Sesizarea se va face în formă scrisă, pe modelul prezentat în Anexa 2 a Codului de Etică și Integritate și va fi transmisă Consilierului de Etică. Acesta va informa la rândul său Directorul General cu privire la sesizare.

De asemenea, la nivelul DEPOGAZ sesizări privind încălcarea normelor de etică și integritate (Cod de Etică și Integritate, Regulament Intern, Contract Colectiv de Muncă, alte reglementări interne) pot fi direct transmise Directorului General prin secretariat.

Prezentul raport cuprinde o sesizare privind încălcarea normelor de etică și integritate, transmisă și înregistrată prin secretariatul Filialei. În urma sesizării făcute în trimestrul IV al anului 2022, măsura dispusă și-a produs efectele în trimestrul I al anului 2023.

1	Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de etică și integritate (Cod de Etică și Integritate, Regulament Intern, Contract Colectiv de Muncă, alte reglementări interne)		1
2	Număr de sesizări în curs de soluționare		-
3	Număr de sesizări rezolvate		2
4	Număr de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de etică și integritate		1
5	Număr/categorie de salariați care au încălcat normele de etică și integritate (confirmat prin decizii)	Personal de conducere	-
		Personal de execuție	2
6	Măsurile dispuse	Avertisment scris	1
		Retrogradarea din funcție	-
		Reducerea salariului de bază și/sau a sporului de conducere	1
		Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă	-
		Alte măsuri	-
7	Număr de decizii anulate sau modificate de instanță, conducerea societății		-

4.9. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern

Sistemul de control dezvoltat și implementat în cadrul DEPOGAZ, ca parte a procesului de management, vizează toate activitățile unităților organizatorice, la toate nivelurile de management și are drept scop realizarea obiectivelor propuse în condițiile identificării și gestionării riscurilor asociate acestora.

Controlul intern este un proces realizat de către personalul de la toate nivelurile, respectiv Consiliul de Administrație, managementul de vârf, conducerea executivă, întreg personalul. Fiecare membru al Filialei este responsabil pentru controlul său intern.

Controlul intern trebuie perceput ca parte din funcțiile managementului și este în sarcina managerilor și a fiecărui angajat în parte să asigure funcționarea sistemului de control intern managerial, astfel încât să respecte cadrul general stabilit prin prevederile legale.

Dezvoltarea, menținerea și evaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul DEPOGAZ se realizează cu respectarea cerințelor Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Controlul intern managerial este un proces dinamic adaptat continuu la modificările cu care se confruntă Filiala, cu implicarea directă a conducerii și a personalului de la toate nivelurile societății, pentru a identifica și aborda riscurile și pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea DEPOGAZ, precum și obiectivele au fost îndeplinite. La nivelul Filialei, controlul intern este legat de aplicarea bunelor practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea și actualizarea continuă a implementării acestora.

Sistemul de control intern managerial la nivelul Filialei cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

La începutul anului 2023, Comisia de monitorizare a elaborat, avizat și aprobat Raportul privind Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL - an 2022.

În vederea consolidării sistemului de control intern managerial, la nivelul DEPOGAZ este elaborat, analizat și avizat de către Comisia de monitorizare Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (PDSCIM), program aprobat de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare și actualizat anual. Programul de dezvoltare a fost postat pe Portalul INFOWEB și adus la cunoștință salariaților DEPOGAZ.

Având în vedere schimbările organizatorice din cadrul Filialei, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în PDSCIM, la nivelul DEPOGAZ prin acțiunile întreprinse, în anul 2023, au fost realizate următoarele:

- S-au analizat și avizat de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, denumită în continuare Comisie de monitorizare, proceduri și instrucțiuni documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- La nivelul Filialei, prin Decizia Directorului General au fost actualizate:
 - Decizia privind Comisia de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și Subcomisia de monitorizare pentru stabilirea cerințelor privind protecția mediului, sănătate, securitate în muncă și managementul energiei în procedurile și instrucțiunile documentate ale Sistemului de Management Integrat.
 - Decizia privind numirea Responsabililor cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.
 - Decizia privind Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1269/2021.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate pentru anul 2022, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective pentru același an.
- Comisia de monitorizare a analizat aceste documente privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Directorul General a aprobat Documentul centralizator cu stadiul îndeplinirii obiectivelor pe anul 2022 la nivelul DEPOGAZ. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor generale și specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.

- Codul de Etică și Integritate, nr. înregistrare 5968/08.05.2023 a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea nr. 10 din data de 30.05.2023.
- Prin grija Consilierului de etică personalul Filialei a fost informat despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Etică și Integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ. De asemenea, angajaților le-au fost aduse la cunoștință noile modificări / completări ale Codului de Etică și Integritate, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a prevederilor acestuia se realizează prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al DEPOGAZ a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și modificat prin Hotărârea nr. 10/30.05.2023, nr. înregistrare 6805/25.05.2023.
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese de către toți angajații care au această obligație, prin grija responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare.
- A fost elaborată și aprobată "Lista procedurilor și instrucțiunilor documentate elaborate și aprobate corelată cu inventarul activităților procedurale, precum și activitățile noi identificate a fi procedurate în anul 2023 la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL", conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.
- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul DEPOGAZ și propuse a fi procedurate în anul 2023 au fost descrise în procedură / instrucțiuni documentate în proporție de 100%.
- Respectând prevederile procedurii operaționale 01PO-04: Sistemul de Management al Performanțelor Profesionale, la nivelul DEPOGAZ în anul 2023 s-a desfășurat procesul de evaluare anuală / intermediară a salariaților.
- În luna iulie 2023 a fost analizat gradul de îndeplinire al obiectivelor generale și specifice la sfârșitul primului semestru al anului 2023, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul Filialei.
- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat Documentul de raportare periodică obiective (centralizat) – semestrul I 2023, după ce acesta a fost analizat și avizat de către membrii Comisiei de monitorizare.
- Conform procedurii de sistem: PS-07: Managementul riscurilor, Biroul Control Intern a centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe semestrul I al anului 2023 elaborate de către fiecare șef de unitate organizatorică conform organigramei DEPOGAZ.
- Comisia de monitorizare a analizat Rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscului la obiective identificate în Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul DEPOGAZ (perioada ianuarie - iunie 2023).
- În luna septembrie 2023, Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile.

Acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 44 de unități organizatorice, ce au avut în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. În urma acțiunii au fost elaborate și aprobate următoarele documente:

- Lista funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ, formular cod: 00F-23-Act 0;
- "Informarea privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL".
- La nivelul Filialei a fost organizat cu lector extern cursul "Managementul obiectivelor. Managementul riscurilor" la care au participat 16 angajați. Informațiile au dus la o mai bună conștientizare a importanței controlului intern managerial, managementului obiectivelor și a managementului riscurilor.
- Respectând prevederile procedurilor PS-08: Managementul obiectivelor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020 și PS-07: Managementul riscurilor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020, la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2024.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Documentul (Centralizatorul) cu propunerile de obiective și Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2024 la nivelul DEPOGAZ, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Planul de implementare măsuri de control / prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2024 la nivelul Filialei, acesta fiind înaintat spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Directorul General aprobă Documentul de obiective (centralizat) la nivelul DEPOGAZ actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor Filială actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătățirea performanței DEPOGAZ prin identificarea, analizarea, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor lor.
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pentru anul 2023, membrii Comisiei de monitorizare au stabilit derularea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice în perioada 05 - 09.01.2024.

Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG nr. 600/2018 la data de 31.12.2023 sunt următoarele:

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial / 2023 – Anexa 4.1 Ordin SG nr. 600/2018 asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei DEPOGAZ în vigoare, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatările înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale;
- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 – Anexa 3 Ordin SG nr. 600/2018, elaborată de către

Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare;

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (Anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare.

Pe baza documentelor mai sus menționate la nivelul DEPOGAZ a fost elaborat și aprobat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 – Anexa 4.3 – Ordin SG nr. 600/2018.

Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Raportarea asupra stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei s-a realizat către SNGN ROMGAZ SA Mediaș - Birou Control Intern Managerial, cu respectarea termenului stabilit de aceasta, în conformitate cu termenul impus de legislația în domeniu în vigoare.

Controlul intern managerial, la nivelul DEPOGAZ are rolul de a asigura conformitatea cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate, buna funcționare a activității interne a Filialei, eficacitatea operațiunilor, utilizarea eficientă a resurselor, managementul obiectivelor, precum și managementul riscurilor.

Audit Public Intern

Activitatea de audit intern se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern.

În cadrul DEPOGAZ auditul intern cuprinde, dar nu se limitează la, examinarea și evaluarea caracterului adecvat și a eficacității guvernării corporative a organizației, managementul riscului, precum și a controalelor interne și calitatea performanței în îndeplinirea responsabilităților atribuite în cadrul societății pentru a atinge obiectivele strategice, generale și specifice asumate ale organizației.

În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale activității de audit intern din cadrul DEPOGAZ, Biroul Audit Public Intern raportează din punct de vedere funcțional Consiliului de Administrație prin intermediul Comitetului de Audit, raportări ce oferă suport acestuia în vederea îndeplinirii funcțiilor de control. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, raportează direct Directorului General.

În urma analizei riscurilor la nivelul societății a fost stabilită strategia de audit care este reflectată în „Planul multianual de audit aferent perioadei 2023 – 2025”. Planul anual de audit pentru anul 2023 a derivat din strategia de audit. Planul anual de audit intern aferent anului 2023 a fost revizuit prin includerea unei misiuni de consiliere formalizată privind aplicarea reglementărilor care vizează desfășurarea investițiilor derulate cu fonduri europene nerambursabile.

Misiunile planificate, în conformitate cu Planul de audit public intern pentru anul 2023, au fost realizate în totalitate. Nu au fost efectuate misiuni de audit ad-hoc.

În conformitate cu cerințele Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern au fost avizate în termen de către Comitetul de Audit și aprobate de către Directorul General „Planul multianual de audit 2024 - 2026” (nr. 16542/14.12.2023) și „Planul anual de audit 2024” (nr. 16543/14.12.2023).

La nivelul societății a fost elaborat, avizat și aprobat PAIC 2024 – Planul de acțiune privind Asigurarea și Îmbunătățirea Calității activității de audit public intern (nr. 15408/24.11.2023).

Prin misiunile de audit intern se evaluează sistemul de control intern, riscurile și strategiile de control implementate și se sugerează inițiative, propuneri, soluții și recomandări de îmbunătățire a strategiilor de control. În acest context, recomandările făcute de către auditori în cadrul misiunilor încheiate până la sfârșitul anului 2022 au fost implementate în totalitate. În cursul anului 2023, în cadrul celor 3 misiuni de asigurare, au fost făcute 5 recomandări, care aveau termen de implementare în semestrul II 2023. Au fost implementate după cum urmează: 3 recomandări au fost implementate în termenul inițial, iar celelalte două, pentru care s-a cerut și a fost acordată prelungirea termenului de implementare, sunt în curs de implementare.

Raportarea activității de audit intern a fost realizată în conformitate cu cerințele Legii nr. 672/2002, legea auditului intern.

Biroul Audit Public Intern a informat Comitetul de Audit cu privire la rezultatele auditurilor realizate și la gradul de implementare a recomandărilor făcute de către auditori și a prezentat acestuia rapoarte trimestriale.

4.10. Guvernanță Corporativă

Potrivit OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), „governanța corporativă precizează distribuția drepturilor și responsabilităților diferitelor categorii de persoane implicate în companie: administratorii, directorii, acționarii și alte categorii, și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii.”

Având în vedere principiile guvernanței corporative dezvoltate de OCDE, OUG nr. 109/2011 definește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ca fiind “ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanță a întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanță corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”.

Guvernanța corporativă din cadrul DEPOGAZ descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusă și controlată. Transpuse în documente interne, aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și a armoniza interesele tuturor categoriilor de participanți la activitatea desfășurată de societate - acționari, administratori, directori, conducători ai diverselor unități organizatorice ale societății, angajați și organizații care le reprezintă interesele, clienți și parteneri de afaceri, autorități centrale și locale etc.

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

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, devenind din ce în ce mai evident că o bună guvernanță corporativă este condiția performanței unei întreprinderi.

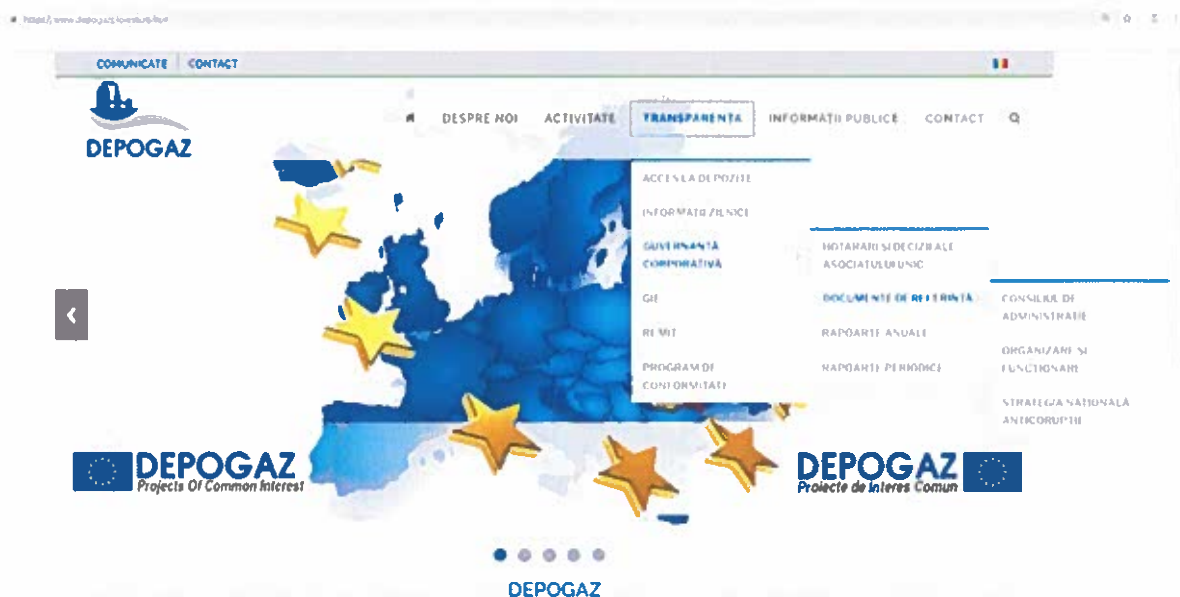
În aplicarea cadrului de reglementare general, DEPOGAZ a adoptat documente prin care guvernanța corporativă este transpusă în practică:

- Actul constitutiv al DEPOGAZ, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Asociatul Unic, Consiliul de Administrație, conducerea executivă), precum și la competențele și procedurile de funcționare a acestora;
- Regulamentul Intern 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;
- Regulamentele Interne ale Comitetelor de Nominalizare și Remunerare, de Strategie, de Audit și de Gestionare a Riscurilor, care detaliază și operaționalizează modul în care acestea se întrunesc, modul în care analizează, dezbate și iau decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentul de organizare și funcționare al DEPOGAZ, Codul de Etică și Integritate, Regulamentul Intern al DEPOGAZ, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății;
- Politici existente la nivelul DEPOGAZ, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:
 - ✓ Politica privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
 - ✓ Politica privind remunerarea directorilor cu mandat ai DEPOGAZ;
 - ✓ Politica de evaluare a Consiliului de Administrație al DEPOGAZ.

Transparență și obligații de raportare

În scopul îndeplinirii responsabilităților asumate de către membrii Consiliului de Administrație și Directorul General ai SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în calitate de întreprindere publică, la nivelul societății sunt derulate acțiunile necesare monitorizării aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Consiliul de Administrație monitorizează respectarea principiilor de transparență, conform prevederilor actului normativ menționat anterior. În acest scop, unitățile organizatorice de specialitate din cadrul DEPOGAZ asigură publicarea documentelor prevăzute în OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pe website-ul www.depogazploiesti.ro, în cadrul secțiunii *Guvernanță Corporativă*.



În consecință, este de precizat faptul că toate informațiile / documentele prevăzute la art. 51 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, care sunt aplicabile DEPOGAZ, se regăsesc pe website-ul Filialei.

De asemenea, în vederea conformării cu cerințele legale, s-au respectat obligațiile de raportare către Asociații Unice / Autoritatea Publică Tutelară și instituțiile abilitate. În ceea ce privește raportarea semestrială și anuală prin prisma completării și transmiterii formularului S1100, au fost respectate prevederile Ordinului MFP nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, informațiile fiind transmise în termenele comunicate.

La nivelul DEPOGAZ, structurile de guvernanță corporativă sunt:

- Asociații Unice;
- Consiliul de Administrație, la nivelul căruia sunt constituite 4 comitete consultative, respectiv:
 - Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
 - Comitetul de Audit;
 - Comitetul de Strategie;
 - Comitetul de Gestionare a Riscurilor.
- Directorul General.

Asociații Unice

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 66.056.160 lei, fiind împărțit într-un număr de 6.605.616 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate Asociații Unice, SNGN ROMGAZ SA.

Asociatul Unic reprezintă cel mai înalt organism decizional al societății, competențele de aprobare ale acestuia fiind stabilite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu reglementările aplicabile, completate cu prevederile legale incidente.

Asociatul Unic are următoarele atribuții:

- modificarea formei juridice a societății, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege;
- modificarea denumirii societății, după efectuarea operațiunii de verificare a disponibilității firmei;
- mutarea sediului social al societății, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege;
- înființarea de sedii secundare și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie;
- modificarea, prin extindere sau restrângere, a obiectului de activitate al societății;
- modificarea capitalului social al societății, cu respectarea normelor legale în materie;
- cesionarea parțială sau totală a părților sociale către terți;
- aprobarea situației financiare anuale, repartizarea beneficiului net și stabilirea limitelor globale de îndatorare a societății;
- desemnarea, revocarea și descărcarea de activitate a administratorilor;
- decide contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;
- modificarea actului constitutiv al societății;
- orice alte atribuțiuni prevăzute de legislația în materie, conferite calității de Asociat Unic.

Consiliul de Administrație înaintează materialele către Asociatul Unic în vederea informării/aprobării, ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale cu privire la societățile comerciale, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv.

În anul 2023 s-a înregistrat un număr de 13 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
1	19.01.2023	Decizie privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, în a cărei componență intră Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Doamna Țărintă Ileana, Domnul Lazăr George, Doamna Vasile Anna-Maria, Doamna Ciornea Anca-Isabela, cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 20 ianuarie 2023, până la data de 20 ianuarie 2027; stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație; aprobarea formei și conținutului contractelor de mandat ale administratorilor DEPOGAZ
2	31.01.2023	Decizie privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a DEPOGAZ necesare încheierii contractelor de finanțare a proiectului PCI 6.20.7- Bilciuresti underground gas storage – „Daily withdrawal capacity increase - Bilciuresti UGS” Ares(2022)8537684 (contract de grant și contracte de împrumut);
3	13.02.2023	Decizie luare act de gradul de realizare a indicatorilor de performanță înregistrați la data de 31.12.2022, date preliminate, de către administratorii neexecutivi și de către Directorul General (administrator executiv) ai DEPOGAZ;

4	22.02.2023	Decizie privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al DEPOGAZ;
5	06.03.2023	Decizie luare act de Raportul Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului II al anului 2022;
6	05.05.2023	Decizie luare act de: - Raportul Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2022; - Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022; - Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și administratorului executiv – Director General ai DEPOGAZ pentru anul 2022; - Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului 2022; și aprobare privind: - Situațiile financiare anuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare; - repartizarea profitului net realizat în anul 2022; - participarea salariiștilor la profitul aferent anului 2022 în sumă de 3.385.755 lei, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare; - descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru anul financiar 2022; - gradul de realizare la data de 31.12.2022 a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al administratorului executiv - Director General ai DEPOGAZ și plata componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către cel executiv – Director General, conform contractelor de mandat;
7	12.05.2023	Decizie privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi și Directorului General în perioada 2023 – 2027, precum și a formei și conținutului actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai DEPOGAZ;
8	02.08.2023	Decizie luare act de: Raportul Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului I al anului 2023, de Raportările contabile la data de 30.06.2023 ale DEPOGAZ aferente semestrului I 2023, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de gradul de realizare la data de 30.06.2023 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ;
9	02.08.2023	Decizie luare act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în scop de consolidare, în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de

		Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS), cu modificările și completările ulterioare și aprobare situații financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în scop de consolidare, în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS), cu modificările și completările ulterioare;
10	30.10.2023	Decizie luare act de gradul de realizare a indicatorilor de performanță înregistrat la data de 30.09.2023 de către administratorii neexecutivi și de către Directorul General ai DEPOGAZ, astfel cum a fost prezentat în materialul înregistrat cu nr. 13535/20.10.2023 (avizat de către Consiliul de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 13/24.10.2023);
11	05.12.2023	Decizie de stabilire, în baza materialului înregistrat cu nr. 15356/23.11.2023, a limitei maxime globale de îndatorare a DEPOGAZ la 300%;
12	20.12.2023	Decizie privind aprobarea, în baza materialului înregistrat cu nr. 14892/13.11.2023, a exceptării DEPOGAZ de la aplicarea Capitolului III, Secțiunea a 2-a Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
13	20.12.2023	Decizie privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere între S.N.G.N. Romgaz S.A. și DEPOGAZ având ca obiect mijloacele fixe proprietatea S.N.G.N. Romgaz S.A. necesare desfășurării activității de înmagazinare a Filialei Depogaz, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2024.

Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori selectați și numiți de către Asociații Unici cu respectarea prevederilor legale în materie.

Membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ desemnați prin Decizia Asociației Unice nr. 1/19.01.2023, cu o durată a mandatului de 4 ani, au fost selectați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție desfășurat de S.C. Fox Management Consultants S.R.L., expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, în conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, conform Deciziei Asociației Unice menționată anterior, începând cu data de 20 ianuarie 2023, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

- Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, administrator neexecutiv independent;
- Domnul Lazăr George, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Ciornea Anca-Isabela, administrator neexecutiv independent;

- Doamna Vasile Anna-Maria, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Țărăndă Ileana, administrator neexecutiv independent;

Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/20.01.2023, conform dispozițiilor art. 140¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 5.5, alin. (1) din Actul Constitutiv al societății.

Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt definite în Regulamentul Intern al acestuia aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020, nr. 12/29.09.2020 și nr. 4/06.03.2024.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Filialei;
- b) aprobarea planului de management;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, stabilirea atribuțiilor delegate acestora, stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională și stabilirea remunerației acestora în limitele generale stabilite de AU și de normele legale în vigoare;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) implementarea deciziilor AU;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a Filialei;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prevederilor Actului constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau orice alte puncte de lucru);
- k) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

Alte competențe ale administratorilor vizează:

- a) înaintarea de propuneri către AU cu privire la nivelul remunerației pentru Consiliu;
- b) aprobarea planului de administrare;
- c) autoevaluarea anuală a eficienței Consiliului;
- d) evaluarea activității Directorului General atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management a Planului de Administrare;
- e) constituirea comitetelor consultative;
- f) aprobarea revizuirii Codului de Etică și Integritate al Filialei;
- g) numirea Secretarului Consiliului, la recomandarea Președintelui Consiliului;
- h) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Depogaz și a structurii organizatorice a Filialei;

- i) înaintarea către AU a rapoartelor semestriale asupra activității de administrare, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- j) primirea rapoartelor periodice din partea Comitetului de Audit și a Comitetului de Gestionare a Riscurilor cu privire la gradul de adecvare al sistemelor de control intern și de management al riscurilor;
- k) avizarea/aprobarea, după caz, a tuturor rapoartelor financiare și a rapoartelor de gestiune ale Filialei, înainte raportării acestora către AU;
- l) aprobarea de principiu la începutul fiecărui an a calendarului ședințelor CA;
- m) aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe; aprobarea declasării și casării unor bunuri, altele decât mijloacele fixe aflate în patrimoniul societății, a căror menținere nu se mai justifică;
- n) aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare la licitație a bunurilor din proprietatea Depogaz;
- o) aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale (PAAS); delegarea aprobării reviziilor PAAS, în cadrul aceluiași valori, către Directorul General, cu informarea prealabilă a CA.
- p) asigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern;
- q) aprobarea planurilor multianuale și anuale de audit intern;
- r) avizarea rapoartelor misiunilor de audit în baza documentelor transmise de Biroul Audit Public Intern;
- s) avizarea rapoartelor anuale privind activitatea de audit intern;
- ș) alte competențe conform contractului de mandat.

La nivelul Consiliului de Administrație există următoarele comitete consultative:

1. *Comitetul de Nominalizare și Remunerare*, cu următoarea componență:

- potrivit Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 13/26.09.2022 și nr. 2/20.01.2023: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - președinte, domnul Lazăr George - membru și doamna Țărîndă Ileana - membru;

2. *Comitetul de Audit*, cu următoarea componență:

- potrivit Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 13/26.09.2022 și nr. 2/20.01.2023: doamna Țărîndă Ileana - președinte, doamna Vasile Anna-Maria - membru și doamna Ciornea Anca-Isabela - membru;

3. *Comitetul de Strategie*, cu următoarea componență:

- potrivit Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 13/26.09.2022 și nr. 2/20.01.2023: doamna Vasile Anna-Maria - președinte, doamna Ciornea Anca-Isabela - membru și domnul Lazăr George - membru;

4. *Comitetul de Gestionare a Riscurilor*, cu următoarea componență:

- potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/27.11.2023: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - președinte, doamna Ciornea Anca-Isabela - membru și doamna Vasile Anna-Maria - membru.

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

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.

Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile / recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative sunt definite în Regulamentele Interne ale acestora, documente aprobate de către Consiliul de Administrație, respectiv:

- în Regulamentul Intern al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 3/07.05.2018, nr. 4/15.03.2019 și nr. 4/06.03.2024;
- în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 16/05.11.2018 și nr. 4/06.03.2024;
- în Regulamentul Intern al Comitetului de Strategie, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 4/15.03.2019 și nr. 4/06.03.2024;
- în Regulamentul Intern al Comitetului de Gestionare a Riscurilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/06.03.2024.

Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții principale:

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului,
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP,
- sprijină Consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

a) Comitetul are un rol important în selecția directorilor a căror desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administrație.

Astfel, Comitetul:

- a.1. stabilește și supune aprobării Consiliului procedura de selecție a directorilor;
- a.2. elaborează termenii de referință pentru expertul independent;
- a.3. stabilește criteriile de selecție pentru directori;
- a.4. coordonează procesul de selecție și elaborează documentele specifice cerute de legislația aplicabilă în colaborare cu expertul independent;
- a.5. realizează evaluarea finală a candidaților pentru funcția de director, întocmește lista scurtă a candidaților și face recomandări Consiliului în vederea numirii directorilor și încheierii contractului de mandat.

b) În domeniul activității de remunerare:

- b.1. formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de AU și de lege;
- b.2. elaborează și supune aprobării Consiliului o Politică privind remunerarea administratorilor și a directorilor ce se va publica pe website-ul Depogaz;

- b.3. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, ce va fi înaintat către AU împreună cu situațiile financiare anuale.
- c) În domeniul activității de evaluare:
 - c.1. sprijină Consiliul în procesul de evaluare a propriei performanțe;
 - c.2. asistă Președintele Consiliului în identificarea necesităților de pregătire și dezvoltare a administratorilor;
 - c.3. asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor.
- d) Alte atribuții și responsabilități:
 - d.1. evaluează propria activitate și înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra acestora în vederea aprobării;
 - d.2. revizuieste Regulamentul Intern al Comitetului ori de câte ori este necesar și supune spre aprobare Consiliului orice modificări pe care le consideră oportune.

Comitetul de Audit are următoarele atribuții principale:

- a) În domeniul coordonării activității de audit intern, control intern și gestiunea riscurilor
 - a.1. Avizează Carta Biroului de Audit Public Intern, Codul etic al auditorului public intern din cadrul DEPOGAZ și Planul de acțiune privind Asigurarea și Îmbunătățirea Calității activității de audit public intern (PAIC);
 - a.2. Avizează elaborarea/actualizarea Proiectului normelor metodologice proprii specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Filialei / DEPOGAZ;
 - a.3. Analizează, avizează și face recomandări Consiliului de Administrație privind aprobarea planului anual și multianual de audit intern și monitorizează îndeplinirea planurilor aprobate;
 - a.4. Analizează și face recomandări privind sfera de competență a Biroului Audit Public Intern și se asigură că dispune de resursele adecvate și acces corespunzător la informații, pentru a-și putea desfășura activitatea în mod eficient și în conformitate cu standardele profesionale relevante;
 - a.5. Monitorizează și revizuieste activitatea Biroului Audit Public Intern, pentru a se asigura că acesta acționează în mod eficient și independent de conducerea executivă și că își îndeplinește sarcinile în mod imparțial, competent și cu diligența unui profesionist;
 - a.6. Face recomandări privind criteriile de selecție a auditorului/auditorilor interni;
 - a.7. Face recomandări Consiliului de Administrație privind numirea în funcție sau concedierea auditorilor interni, alții decât conducătorul Biroului Audit Public Intern.
 - a.8. Face recomandări Consiliului de Administrație privind numirea în funcție sau concedierea conducătorului Biroului Audit Public Intern;
 - a.9. Aprobă indicatorii cheie de performanță pentru conducătorul Biroului Audit Public Intern și evaluează performanța acestuia și a auditorilor interni;
 - a.10. Analizează, avizează și face recomandări Consiliului de Administrație privind rapoartele de audit intern și recomandările formulate de auditorii interni;
 - a.11. Analizează cu ocazia fiecărei ședințe raportul transmis de conducătorul Biroului Audit Public Intern cu privire la stadiul de implementare al celor mai recente concluzii și recomandări din cadrul rapoartelor de audit intern.

- a.12. Analizează, avizează și face recomandări Consiliului de Administrație privind Raportul anual al activității de audit intern;
- a.13. Monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscurilor entității.
- a.14. Verifică, avizează și face recomandări Consiliului cu privire la secțiunile din Rapoartele Administratorilor având ca obiect auditul public intern și controlul intern de calitate.
- b) În domeniul coordonării activității de monitorizare a procesului de raportare financiară:
- b.1. Avizează elaborarea / actualizarea Proiectului politicilor contabile proprii specifice DEPOGAZ;
- b.2. Monitorizează aplicarea politicilor contabile și financiare;
- b.3. Examinează și verifică corectitudinea situațiilor financiare anuale și interimare ale Societății și a oricăror alte raportări de natură financiară, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului de Administrație spre avizare/aprobare, după caz;
- În îndeplinirea acestor atribuții, Comitetul de Audit va acorda atenție sporită următoarelor aspecte:
- conformitatea cu standardele contabile și cu cerințele prevăzute de legi și reglementări actuale;
 - măsura în care situațiile financiare sunt afectate de orice tranzacții semnificative sau neuzuale realizate în decursul anului și modul în care aceste tranzacții sunt raportate;
 - metodele folosite pentru justificarea tranzacțiilor semnificative sau neuzuale, atunci când sunt posibile mai multe abordări;
 - claritatea, caracterul complet și adecvat al raportărilor;
 - orice ajustări semnificative propuse de auditorul extern;
 - consecvența politicilor contabile și orice modificări aduse acestora.
- b.4. Monitorizează procesul de raportare financiară și analizează deficiențele controlului intern în acest domeniu comunicate de auditorul extern;
- b.5. Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- b.6. Informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de Audit în acest proces.
- c) În domeniul coordonării activității de selecție a auditorului statutar sau a firmei de audit:
- c.1. Răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă AU/membrilor organului de administrație auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
- c.2. Evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din prezenta lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
- c.3. Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

- c.4. Informează membrii consiliului de administrație ai entității auditate cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
 - c.5. Efectuează recomandări privind remunerația auditorului statutar atât pentru serviciile de audit cât și pentru alte servicii prestate, astfel încât nivelul onorariilor percepute să permită efectuarea unui audit adecvat;
 - c.6. Aprobă condițiile în care se derulează relația profesională cu auditorii externi, făcând recomandări inclusiv cu privire la clauzele incluse în contractul de audit; avizează contractul cu auditorul / firma de audit numită de AU;
 - c.7. Aprobă contractarea serviciilor non-audit efectuate de auditorul statutar;
 - c.8. Asigură tranziția între auditori din perspectiva accesului la informații;
 - c.9. Organizează întâlniri periodice cu auditorul extern, cu precădere în etapele de planificare, execuție și raportare ale auditului pentru a discuta aspectele legate de procesele de audit, eventualele deficiențe ale procedurilor de control intern și concluziile misiunii de audit.
 - c.10. Face propuneri Consiliului de Administrație privind domeniile specifice în care pot fi necesare verificări suplimentare din partea auditorilor externi;
 - c.11. Revizuieste concluziile auditului cu auditorul extern și discută orice probleme esențiale care intervin.
- d) În domeniul coordonării activității de Conformitate, conduită etică și conflicte de interese:
- d.1. Se asigură că politicile și practicile Societății sunt conforme cu legile și reglementările locale și internaționale, cu recomandările autorităților de reglementare și cu cele mai bune practici;
 - d.2. Avizează revizuirea Codului de Etică și Integritate;
 - d.3. Analizează rapoartele semestriale privind respectarea normelor de etică și integritate;
 - d.4. Oferă consiliere în materie de etică și conflicte de interese membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General;
 - d.5. 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;
 - d.6. Analizează periodic sau cel puțin la numirea acestora, declarațiile de independență ale administratorilor;
 - d.7. Evaluează anual pe baza declarațiilor de independență, a proceselor verbale și a altor informații relevante existența conflictelor de interese ale fiecărui administrator și informează corespunzător CA.
- e) Alte atribuții și responsabilități:
- e.1. Înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
 - e.2. Revizuieste Regulamentul Intern al Comitetului ori de câte ori este necesar și supune spre aprobare Consiliului orice modificări pe care le consideră oportune;
 - e.3. Evaluează anual propria activitate și înaintează raportul către Consiliu în vederea aprobării.

Comitetul de Strategie are următoarele atribuții principale:

- a) În domeniul strategic:
- a.1) asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății;
 - a.2) analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională a Societății;
 - a.3) analizează și avizează strategia de dezvoltare a companiei pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele strategice cuantificabile (KPIs);
 - a.4) avizează planul anual și pe termen mediu (trei ani) de implementare a strategiei elaborate de către conducerea executivă;
 - a.5) monitorizează modul de implementare a obiectivelor strategice pe baza indicatorilor (KPIs) agreeți;
 - a.6) analizează propunerile elaborate de către conducerea executivă privind planul de investiții, aferent propunerilor strategice, în vederea includerii în proiecția bugetului de venituri și cheltuieli și face recomandări;
 - a.7) avizează planul de investiții aferent propunerilor strategice, inclusiv modul de implementare a obiectivelor strategice;
 - a.8) analizează oportunitățile identificate de conducerea executivă privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea;
 - a.9) elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare.
- b) Alte atribuții și responsabilități:
- b.1) revizuieste Regulamentul Intern al Comitetului ori de câte ori este necesar pentru a se asigura că își desfășoară activitatea cu eficiență maximă și supune spre aprobare Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră oportune;
 - b.2) înaintează semestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
 - b.3) evaluează anual propria activitate și înaintează raportul către Consiliu în vederea aprobării.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor are următoarele atribuții principale:

- (1) Asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- (2) Identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- (3) Este responsabil cu măsurarea solvabilității Societății, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează sau, după caz, face propuneri Consiliului în acest sens;
- (4) Primește și evaluează rapoarte periodice privind stadiul de implementare și eficiența sistemului de gestionare a riscurilor;
- (5) Evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern managerial din punct de vedere al eficienței gradului de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern managerial, al promptitudinii și eficacității cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern managerial;

- (6) Informează Consiliul în legătură cu rezultatele evaluării anuale și cu recomandările/prounerile privind îmbunătățirea Sistemului de control intern managerial și management al riscurilor;
- (7) Verifică secțiunea din Rapoartele administratorilor cu privire la managementul riscului și controlul intern managerial.
- (8) Monitorizează raportarea informațiilor în materie de sustenabilitate conform reglementarilor legale in vigoare;
- (9) Se asigură de includerea în Raportul administratorilor a informațiilor privind durabilitatea în conformitate cu cerințele legale aplicabile;
- (10) Analizează și face recomandări Consiliului privind opinia exprimată de auditorul statutar în ceea ce privește conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerințele aplicabile.

Alte atribuții și responsabilități:

- Evaluează propria activitate și înaintează periodic (semestrial/anual) rapoarte către Consiliu în vederea aprobării;
- Revizuieste Regulamentul Intern al Comitetului ori de câte ori este necesar și supune spre aprobare Consiliului orice modificări pe care le consideră oportune.

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie
Număr ședințe	17	11	10	8
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	17 - participare efectivă;	11 - participare efectivă;	-	-
Țărîndă Ileana	17 - participare efectivă;	11 - participare efectivă;	10 - participare efectivă;	-
Lazăr George	17 - participare efectivă;	11 - participare efectivă;	-	8 - participare efectivă;
Vasile Anna-Maria	15 - participare efectivă; 2 - voturi prin reprezentant;	-	9 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant	7 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant
Ciornea Anca-Isabela	17 - participare efectivă;	-	10 - participare efectivă;	8 - participare efectivă;

Comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație au analizat materialele prezentate în ședințele Consiliului de Administrație și au făcut propuneri, recomandări, au dat avize, după caz, în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile specifice.

Sumarul activităților:

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

- informare privind Componenta integrală din cadrul procedurii de selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al DEPOGAZ elaborată de FOX Management Consultants SRL, expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane;
- informare referitoare la Raportul privind numirile finale din cadrul procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al DEPOGAZ, elaborat de FOX Management Consultants SRL, expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect și transmiterea către Asociatul Unic spre analiză și decizie;
- transmiterea către FOX Management Consultants SRL, expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, a modelului de contract de mandat ce se va încheia cu candidații selectați pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al DEPOGAZ, pentru a fi adaptat profilului societății;
- informare privind Raportul de recomandări în vederea stabilirii indicatorilor cheie de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, elaborat de FOX Consultants SRL, expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect și transmiterea către Asociatul Unic spre analiză și decizie;
- aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 01.04.2023 – 31.03.2024, astfel:
Tarif total – 23,03 lei MWh cu următoarele componente:
 1. Tarif de injecție – 7,27 lei/MWh;
 2. Tarif de extracție – 5,94 lei/MWh;
 3. Tarif de rezervare de capacitate – 9,82 lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare.
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- aprobarea modelului Contractului cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, valabil pentru ciclul de înmagazinare 01.04.2023 - 31.03.2024, care se va încheia cu beneficiarii serviciilor prestate de către DEPOGAZ;
- avizarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a DEPOGAZ necesare în vederea încheierii contractelor de finanțare a proiectului 'PCI 6.20.7 - Bilciurești underground gas storage' – "Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS" Ares(2022)8537684 (contract de grant și contracte de împrumut) și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- aprobarea de principiu a calendarului ședințelor Consiliului de Administrație aferent anului 2023, după cum urmează: ședințele Consiliului de Administrație se vor desfășura, de principiu, în ultima decadă a fiecărei luni, precum și ori de câte ori apar situații ce necesită luarea unor decizii în regim de urgență;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație;
- aprobarea Raportului final de activitate privind procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ elaborat de FOX Management Consultants SRL, expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect;

- informare privind Decizia Asociatului Unic nr.1/19.01.2023 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.01.2023 până la data de 20.01.2027;
- aprobarea alegerii domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru perioada mandatului 20.01.2023 – 20.01.2027;
- (1) aprobarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare, astfel:
 - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu - membru
 - doamna Ileana Țărîndă - membru
 - domnul George Lazăr - membru
- (2) desemnarea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu în funcția de președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- (1) aprobarea componenței Comitetului de Strategie, astfel:
 - doamna Anna-Maria Vasile – membru
 - doamna Anca-Isabela Ciornea – membru
 - domnul George Lazăr - membru
- (2) desemnarea doamnei Anna-Maria Vasile în funcția de președinte al Comitetului Strategie;
- (1) aprobarea componenței Comitetului de Audit, astfel:
 - doamna Ileana Țărîndă – membru
 - doamna Anna-Maria Vasile – membru
 - doamna Anca-Isabela Ciornea - membru
- (2) desemnarea doamnei Ileana Țărîndă în funcția de președinte al Comitetului de Audit;
- aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General al DEPOGAZ, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Fox Management Consultants SRL, expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect;
- decizie privind data scadentă de 15.02.2023 cu privire la elaborarea propunerii pentru componenta de administrare a Planului de Administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, având în vedere prevederile art. 30, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 și prevederile contractelor de mandat;
- decizie privind analizarea de către membrii Consiliului a Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și a Regulamentelor comitetelor și în cazul în care există modificări, acestea să fie comunicate către secretarul Consiliului de Administrație astfel încât, la ședința următoare să se hotărască forma finală a acestora;
- aprobarea livrabilelor primite de la Fox Management Consultants SRL – expert independent - cu privire la documentele necesare desfășurării procedurii de selecție a candidaților pentru poziția de Director General al DEPOGAZ cu următoarele amendamente:
 - (a) La Profilul Candidatului pentru funcția de Director General al DEPOGAZ, punctul 3 de la secțiunea *Condiții generale minime obligatorii* va avea următoarea formulare: "Cel puțin 15 ani de experiență profesională relevantă în domeniul studiilor superioare absolvite, din care minim 4 ani, cumulativ, experiență în administrarea, managementul general al unor întreprinderi din sectorul energetic."
 - (b) Propunerea de contract de mandat care se va încheia cu Directorul General după finalizarea procedurii, să fie transmisă Serviciului Juridic spre verificare și avizare.

- avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2022 (date preliminare) a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și celui executiv - Director General al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare, urmând ca datele finale să fie înaintate spre aprobare odată cu situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022;
- decizie privind preluarea Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație, precum și a Regulamentelor Comitetelor de Nominalizare și Remunerare, de Strategie și de Audit aprobate în mandatul 2018 - 2022 de Consiliul de Administrație al DEPOGAZ;
- aprobarea desemnării doamnei Ana Maria Sita în funcția de Secretar al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, conform Cap. 8 din Regulamentul Consiliului de Administrație, pentru perioada mandatului administratorilor 2023 - 2027;
- aprobarea Raportului de analiză Listă lungă/Listă scurtă cu privire la procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Director General al DEPOGAZ, elaborat de FOX Management Consultants SRL, expert independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului II 2022 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent trimestrului IV 2022;
- aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023 al DEPOGAZ;
- aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2023 al DEPOGAZ;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit din perioada octombrie – decembrie 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare din perioada octombrie – decembrie 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie din perioada iulie – decembrie 2022;
- aprobarea acordării unor sponsorizări;
- aprobarea Raportului final privind procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Director General al DEPOGAZ, elaborat de FOX Management Consultants SRL, expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect;
- aprobarea Raportului de propuneri de nominalizare privind ocuparea postului de Director General al DEPOGAZ, elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- aprobarea numirii domnului Vasile CÂRSTEA, în funcția de Director General al DEPOGAZ pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.03.2023, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea formei și conținutului contractului de mandat care se va încheia cu Directorul General al DEPOGAZ, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data 06.03.2023, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- stabilirea indemnizației fixe lunare la nivelul a 6 salarii medii 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- mandatarea domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze, în numele societății, contractul de mandat ce urmează să fie încheiat cu Directorul General al DEPOGAZ, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.03.2023;
- aprobarea încheierii actului adițional nr.1/06.03.2023 la contractului de mandat al domnului Director General Interimar și mandatarea domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze, în numele societății, actul adițional nr. 1/06.03.2023;
- aprobarea Raportului privind finalizarea procedurilor de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General ai DEPOGAZ, elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
- aprobarea Componentei de management, parte a Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru mandatul 2023 - 2027, elaborată de către Directorul General conform prevederilor art. 36 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru mandatul 2023 - 2027 și transmiterea către Asociații Unic în vederea negocierii și aprobării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Plan, conform prevederilor art. 30, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea Referatului privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație, rezultați din Planul de Administrare și transmiterea către Asociații Unic în vederea negocierii și aprobării conform prevederilor art. 30, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- (1) avizarea solicitării conducerii DEPOGAZ cu privire la repartizarea dividendelor în procent de 50% din profitul anului financiar 2022 și transmiterea Asociații Unic în vederea aprobării;
(2) mandatarea conducerii executive să transmită, dacă este cazul, orice fel de clarificări, modificări sau completări în acest sens;
- aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de mandat al Directorului General și mandatarea domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze, în numele societății, actul adițional nr. 1 la contractul de mandat al Directorului General;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2022 și transmiterea către Asociații Unic în vederea aprobării;
- aprobarea Referatului privind procesul de autoevaluare a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru anul 2022;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 și transmiterea spre informare către Asociații Unic;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și administratorului executiv - Director General ai DEPOGAZ, pentru anul 2022 și transmiterea spre informare către Asociații Unic;
- avizarea Situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre aprobare către Asociații Unic;

- avizarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în anul 2022 și transmiterea către Asociații Unic în vederea aprobării;
- avizarea participării salariaților la profitul aferent anului 2022 în sumă de 3.385.755 lei, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociații Unic în vederea aprobării;
- avizarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2022 și transmiterea către Asociații Unic în vederea aprobării;
- (1) avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2022 (date finale) a indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al administratorului executiv, Director General ai DEPOGAZ și transmiterea către Asociații Unic în vederea aprobării;
(2) avizarea plății componente variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către cel executiv - Director General, conform contractelor de mandat și transmiterea către Asociații Unic în vederea aprobării;
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2022 și transmiterea spre informare către Asociații Unic;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent anului 2022;
- aprobarea Raportului Comitetului de Strategie aferent anului 2022;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent anului 2022;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului General al DEPOGAZ pentru anul 2022 și transmiterea către Asociații Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea indicatorilor cheie de performanță propuși de către Asociații Unic pentru calculul componente variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ și transmiterea spre aprobare Asociații Unic;
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță propuși de către Asociații Unic pentru calculul componente variabile anuale a remunerației Directorului General al DEPOGAZ și transmiterea către Asociații Unic;
- (1) aprobarea formei contractului de grant pentru proiectul 'PCI 6.20.7- Bilciurești underground gas storage' - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS";
(2) aprobarea încheierii contractului de grant pentru proiectul 'PCI 6.20.7- Bilciurești underground gas storage' - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS";
(3) transmiterea către Asociații Unic a contractului de grant pentru proiectul 'PCI 6.20.7- Bilciurești underground gas storage' - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS", împreună cu anexele, spre aprobare/ratificarea aprobării;
- aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de grant privind proiectul 'PCI 6.20.7- Bilciurești underground gas storage' - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS";
- informare privind indicatorii economico - financiari realizați la data de 31.03.2023 de DEPOGAZ;
- aprobarea compensărilor de valori între rânduri în Anexa nr. 2 și modificarea Anexei nr. 4 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2023, având în vedere execuția bugetară pentru perioada 01.01.2023 – 30.04.2023;

- informare privind stadiul de realizare a Programului de Investiții al DEPOGAZ pentru perioada ianuarie - aprilie 2023;
- informare privind Decizia Asociatului Unic nr. 7 din data de 12.05.2023, prin care au fost aprobați indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General ai DEPOGAZ;
- informare privind semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, ca urmare a Deciziei Asociatului Unic nr. 7 din data de 12.05.2023 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
- aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la contractul de mandat al Directorului General al DEPOGAZ având ca obiect indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației acestuia și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului adițional;
- aprobarea Planului de Administrare – revizia 1 al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru mandatul 2023-2027, în urma încheierii negocierii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform prevederilor art. 30 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea revizuirii Codului de Etică și Integritate al DEPOGAZ;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare modificat al DEPOGAZ;
- informare privind răspunsul SNGN Romgaz SA, referitor la aprobarea/ratificarea aprobării încheierii contractului de grant pentru proiectul 'PCI 6.20.7- Bilciurești underground gas storage' - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS";
- aprobarea Programului de Investiții – revizia 1 aferent anului 2023 al DEPOGAZ;
- aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale DEPOGAZ aferente semestrului I 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services SRL cu privire la Situațiile financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în scop de consolidare, în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS) și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în scop de consolidare, în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS), cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea gradului de realizare la data de 30.06.2023 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- (1) aprobarea corectării sumei prevăzute la rândul nr. 35, eliminării sumelor prevăzute la rândurile nr. 95, 97, și 112, aprobate prin HCA nr. 10/30.05.2023 și compensării de valori între rândurile bugetare în Anexa nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2023;
- (2) aprobarea modificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2023, actualizate în urma compensărilor între rândurile bugetare;

- (1) aprobarea modificării Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2023 al DEPOGAZ;
- (2) aprobarea modificării Strategiei anuale a achizițiilor sectoriale pentru anul 2023 a DEPOGAZ;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului I 2023 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Rapoartelor Directorului General al DEPOGAZ aferente trimestrelor I, II și III 2023;
- aprobarea Rapoartelor de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferente trimestrelor I, II și III 2023;
- aprobarea Rapoartelor de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferente trimestrelor I, II și III 2023;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie aferent semestrului I 2023;
- informare privind ofertele primite de la bănci pentru finanțarea proiectului 'PCI 6.20.7 - Bilciurești underground gas storage' - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS";
- aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru negocierea cu băncile a unor condiții cât mai favorabile de finanțare a proiectului 'PCI 6.20.7- Bilciurești underground gas storage' - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS";
- (1) aprobarea criteriilor de selecție a auditorului financiar al DEPOGAZ pentru perioada 2024 – 2026;
- (2) transmiterea materialului către Asociatul Unic în vederea demarării procedurii privind achiziția serviciilor de audit financiar;
- (1) aprobarea Programului de Investiții – revizia 2 aferent anului 2023 al DEPOGAZ;
- (2) aprobarea revizuirii Anexei nr. 4 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2023;
- (1) aprobarea contractului sectorial de furnizare gaze naturale pentru consumul tehnologic aferent anului 2024, care va fi încheiat cu SNGN Romgaz SA, la prețul de 265,01 lei /Mwh, fără TVA, în valoare totală de 48.205.319,00 lei, fără TVA;
- (2) aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului sectorial de furnizare gaze naturale pentru consumul tehnologic aferent anului 2024, cu SNGN Romgaz SA;
- informare privind indicatorii economici realizați la data de 30.09.2023 de DEPOGAZ;
- avizarea gradului de realizare la data de 30.09.2023 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- informare privind semnarea contractului sectorial de "Servicii de operații speciale cu echipamente wireline / slickline pentru sondele operate de SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL", cu NA SOLID PETROSERVE LTD;
- (1) aprobarea contractului de furnizare energie electrică pentru anul 2024, ce se va încheia cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A, în valoare totală de 79.158.355,58 lei, fără TVA, contract întocmit în baza Ordinului nr. 5/2023 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, precum și pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
- (2) aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de furnizare energie electrică pentru anul 2024, cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.;

- (1) avizarea Memorandumului privind exceptarea de la aplicarea Capitolului III al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung al DEPOGAZ;
- (2) transmiterea spre aprobare Asociatului Unic a Memorandumului privind exceptarea de la aplicarea Capitolului III al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung al DEPOGAZ;
- avizarea limitei globale de îndatorare a DEPOGAZ și transmiterea spre aprobare Asociatului Unic, conform prevederilor art. 4.1 din Statutul Societății;
- (1) aprobarea contractului de credit în valoare de 250 mil. lei, pentru finanțarea Proiectului 'Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS", ce se va încheia cu Banca Transilvania după aprobarea de către Asociatul Unic a limitei globale de îndatorare a DEPOGAZ;
- (2) aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de credit cu Banca Transilvania după emiterea Deciziei Asociatului Unic privind aprobarea limitei globale de îndatorare a DEPOGAZ;
- (1) aprobarea constituirii Comitetului de Gestionare a Riscurilor;
- (2) aprobarea componenței Comitetului de Gestionare a Riscurilor, astfel:
 - domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu – membru;
 - doamna Anna-Maria Vasile – membru;
 - doamna Anca-Isabela Ciornea – membru;
- (3) desemnarea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu în funcția de președinte al Comitetului de Gestionare a Riscurilor;
- aprobarea compensării valorii de 450 mii lei între rândurile bugetare nr. 61 și 77 din Anexa nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2023;
- (1) aprobarea modificării Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pe fonduri europene pentru anul 2023 al DEPOGAZ;
- (2) aprobarea modificării Strategiei anuale a achizițiilor sectoriale pentru anul 2023 a DEPOGAZ;
- aprobarea Programului de Investiții – revizia 3 aferent anului 2023 al DEPOGAZ și a revizuirii Anexei nr. 4 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2023;
- aprobarea modificării criteriilor de selecție a auditorului financiar al DEPOGAZ pentru perioada 2024 – 2026 în urma definitivării caietului de sarcini pentru declanșarea procedurii de achiziție;
- avizarea încheierii contractului de închiriere mijloace fixe necesare desfășurării activității de înmagazinare, pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 01.01.2024, între SNGN Romgaz SA și DEPOGAZ și transmiterea spre aprobare Asociatului Unic;
- mandatarea Directorului General pentru semnarea contractului de închiriere mijloace fixe necesare desfășurării activității de înmagazinare, ce se va încheia, pe o perioadă de 12 luni începând cu data de 01.01.2024 între SNGN Romgaz SA și DEPOGAZ, după emiterea Deciziei Asociatului Unic privind aprobarea încheierii acestuia.

Directorul General

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18 din data de 21.11.2022 s-a aprobat numirea domnului Vasile Cârstea în funcția de Director General Interimar al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze

Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 28.11.2022, încheindu-se cu acesta contract de mandat.

Demararea procedurii de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/20.01.2023.

Procedura de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ a fost efectuată de către S.C. Fox Management Consultants S.R.L., expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect, desfășurându-se conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În urma finalizării procedurii de recrutare, domnul Cârstea Vasile a fost numit în funcția de Director General al DEPOGAZ prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/06.03.2023, încheindu-se cu acesta contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 6 martie 2023.

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat, în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

Directorul General furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație. Directorul General aprobă forma materialelor supuse analizei Consiliului de Administrație, susținând conținutul materialelor, legalitatea, necesitatea sau, după caz, oportunitatea acestora, materiale ce constituie baza deciziilor adoptate de către Consiliul de Administrație. Totodată, organizarea executării și, după caz, executarea Hotărârilor Consiliului de Administrație este asigurată prin grija Directorului General. Astfel, măsurile dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație din perioada de referință au fost implementate.

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.

Remunerația administratorilor și a Directorului General

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 04.09.2019 au fost avizate atât Politica privind remunerarea administratorilor DEPOGAZ, cât și Politica privind remunerarea directorilor DEPOGAZ, ambele documente fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/04.09.2019.

Conform Politicii privind remunerarea administratorilor DEPOGAZ, Politicii privind remunerarea directorilor DEPOGAZ, precum și a contractelor de mandat, atât remunerația administratorilor, cât și cea a Directorului General, sunt alcătuite dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

a) Membrii provizorii ai Consiliului de Administrație începând cu data de 19.09.2022

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 10 din data de 19.09.2022 au fost desemnați membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al DEPOGAZ. În conformitate cu prevederile art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de 4 (patru) luni începând cu data de 19.09.2022 până la data de 19.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție demarată prin Decizia Asociatului Unic nr. 6/30.05.2022.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Asociatul Unic, prin Decizia nr. 10/19.09.2022, stabilește ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație să fie 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institut Național de Statistică, anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform contractelor de mandat, "Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 22826 lei. Plata remunerației se face o dată pe lună, indiferent de numărul ședințelor din acea lună. Plata remunerației se va face în luna următoare, la data la care se fac plățile drepturilor salariale de lichidare pentru angajații societății, proporțional cu perioada efectivă a mandatului din luna respectivă".

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2023 – 19.01.2023 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 74180 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec		
STĂNESCU Nicolae Bogdan Codrut	14836												14836	
CIORNEA Anca Isabela	14836												14836	
LAZĂR George	14836												14836	
Vasile Anna Maria	14836												14836	
TĂRÎNDĂ Ileana	14836												14836	
													TOTAL	74180

2. Componenta variabilă

Componenta variabilă se stabilește pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociatul Unic, potrivit prevederilor legale aplicabile. Pentru perioada mandatului provizoriu nu se stabilesc indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari.

b) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu data de 20.01.2023

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023 au fost desemnați membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor desfășurată potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aceștia încheind cu societatea contracte de mandat pe 4 (patru) ani, începând cu data de 20.01.2023 până în data de 20.01.2027, în conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Asociatul Unic, prin Decizia nr. 1/19.01.2023, stabilește ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”.

Conform contractelor de mandat, "Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 22378 lei și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat este 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Deciziei Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023.”

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 20.01.2023 – 31.12.2023 membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 1269950 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STĂNESCU Nicolae Bogdan Codrut	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
CIORNEA Anca Isabela	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
LAZĂR George	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
Vasile Anna Maria	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
TĂRÎNDĂ Ileana	7832	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	253990
TOTAL													1269950

2. Componenta variabilă

MANDATARUL beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă se stabilește pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociatul Unic, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Cuantumul componentei variabile a administratorului nu poate depăși anual maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Asociatul Unic, prin act adițional la contractul de mandat.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociații Unice a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare și a situațiilor financiare anuale ale Societății, dar nu mai târziu de 01 iunie.

Indicatorii de performanță se vor renegotia și aproba anual de către Asociații Unice, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Indicatorii se vor negocia o singură dată pe an, după aprobarea de către Asociații Unice a Bugetului de Venituri și Cheltuieli inițial și în baza acestuia. Indicatorii de performanță vor putea fi renegotiați în cursul unui an în baza unui buget rectificat doar dacă intervine transferul de mijloace fixe.

În anul 2023, prin Decizia nr. 6/05.05.2023, Asociații Unice a aprobat gradul de realizare la data de 31.12.2022 a indicatorilor cheie de performanță financiară și nefinanciară stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al administratorului executiv – Director General al DEPOGAZ.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2023, pentru anul 2022, membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 530228 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
BAICU CIUDIN Alexandru	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
OFFENBERG Iulian	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
DAVID Georgeta	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	8461				132557
TOTAL												530228	

Prin Decizia Asociații Unice nr. 7/12.05.2023 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi și Directorului General în perioada 2023-2027.

Valoarea componentei variabile aferente anului 2023, plătită în anul 2024 dacă vor fi îndepliniți indicatorii cheie de performanță pentru perioada 18.05.2023 – 31.12.2023, este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, conform tabelului de mai jos:

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
CIORNEA Anca Isabela					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
LAZĂR George					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
Vasile Anna Maria					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
TĂRÎNDĂ Ileana					22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	179024
TOTAL												895120	

c) Directorii cu contract de mandat din data de 28.11.2022

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/21.11.2022 s-a aprobat numirea domnului Vasile CÂRSTEA în funcția de Director General Interimar al DEPOGAZ pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 28.11.2022 până în data de 28.03.2023, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la maximum 6 luni sau

până la finalizarea procedurii de selecție, conform art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

1. Indemnizația fixă brută lunară

Conform art. 4 din Hotărârea Consiliului de Administrație al DEPOGAZ nr. 18/21.11.2022, s-a stabilit remunerația Directorului General Interimar *la nivelul a 6 salarii medii 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, conform art. 38 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.* Indemnizația fixă brută a fost stabilită în cuantum de 66371 lei la data semnării contractului de mandat.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2023 – 06.03.2023 domnului Vasile CÂRSTEA - Director General Interimar al DEPOGAZ a fost de 155193 lei, din care 946 lei reprezintă indemnizație de delegare.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
Retrib.efectivă	63053	49779	8657										121489
Ind.CO	5460	27298											32758
Diurnă		946											946
	TOTAL												155193

2. Componenta variabilă

Componenta variabilă se stabilește pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociatul Unic, potrivit prevederilor legale aplicabile. Pentru perioada mandatului provizoriu nu se stabilesc indicatori cheie de performanță financiari și nefinanciari.

d) Directori cu contract de mandat începând cu data de 06.03.2023

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/06.03.2023 s-a aprobat numirea domnului Vasile CÂRSTEA în funcția de Director General al DEPOGAZ pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.03.2023 până în data de 06.03.2027, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, încheindu-se cu acesta contractul de mandat nr. 3247/06.03.2023 (nr. RUEC 1185/06.03.2023).

1. Indemnizația fixă brută lunară

Conform art. 11. din contractul de mandat, *Directorul General are dreptul la o indemnizație (remunerație):*

- (i) *Indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 (douăsprezece) luni al castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de „Depogaz” la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută este în cuantum de 67.518 lei la data semnării contractului de mandat.*
- (ii) *Indemnizația fixă brută convenită Directorului General potrivit art. 11 (i) va fi revizuită în cazul în care apar modificări de fiscalitate care ar determina scăderea cuantumului net al indemnizației fixe sub cel existent*

la momentul semnării contractului de mandat, în cel mai scurt timp de la apariția modificărilor legislative.

Indemnizația fixă brută totală plătită, în perioada 06.03.2023 – 31.12.2023, domnului Vasile CÂRSTEA - Director General al DEPOGAZ a fost de 750009 lei, din care 18047 lei reprezintă indemnizație de delegare.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
Retrib.efectivă			58712	63768	64450	67518	64303	36829	67518	58312	48227	41262	570899
Ind.CO				5554	5554		5554	55539		16662	33323	38877	161063
Diurnă			831	2135	2591	1820	2678		2723	5269			18047
													TOTAL
													750009

2. Componenta variabilă

Conform art. 11 (iii) din contractul de mandat: "Directorul General beneficiază și de plata unei componente variabile. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de către Asociatul Unic. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță urmează a fi reglementate printr-un act adițional la prezentul contract de mandat."

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/30.05.2023, s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de mandat nr. 1185/06.03.2023 al Directorului General având ca obiect indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației acestuia.

Indicatorii de performanță se vor renegocia și aproba anual de către Asociatul Unic, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Indicatorii se vor negocia o singură dată pe an, după aprobarea de către Asociatul Unic a Bugetului de Venituri și Cheltuieli inițial și în baza acestuia. Indicatorii de performanță vor putea fi renegociați în cursul unui an în baza unui buget rectificat doar dacă intervine transferul de mijloace fixe.

În anul 2023, prin Decizia nr. 6/05.05.2023, Asociatul Unic a aprobat gradul de realizare la data de 31.12.2022 a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al administratorului executiv – Director General al DEPOGAZ.

Componenta variabilă brută totală plătită Directorului General în anul 2023, pentru anul 2022, a fost în valoare de 504159 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CÂRSTEA Vasile	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	41829		504159
													TOTAL
													504159

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 7/12.05.2023 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi și Directorului General în perioada 2023-2027.

Valoarea componentei variabile aferente anului 2023, plătită în anul 2024 dacă vor fi îndepliniți indicatorii cheie de performanță pentru perioada 30.05.2023 – 31.12.2023, este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, conform tabelului de mai jos:

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CÂRSTEA Vasile					67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	540144
													TOTAL
													540144

Evaluarea administratorilor și a Directorului General

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 26.02.2020 a fost avizată Politica de evaluare a Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, documentul fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

- **Administratorii neexecutivi**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 06.03.2024 a fost avizat Raportul de autoevaluare a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru anul 2023, document aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 4 din 06.03.2024.

Pentru anul 2023, la nivelul DEPOGAZ s-a aplicat procesul de autoevaluare a Consiliului de Administrație pe baza unui model de chestionar dezvoltat conform principiilor și criteriilor de governanță corporativă, precum și reglementărilor legale în vigoare. Chestionarul aplicabil în cadrul DEPOGAZ este realizat conform celui din Anexa nr. 5 a "Ghidului privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice".

În urma procesului de autoevaluare au rezultat următoarele concluzii:

- Documentele sunt aliniate la obiectivele asumate prin contractele de mandat și reflectă posibilitățile societății. Consiliul și-a atins obiectivele strategice din mandatul 2023-2027 pentru anul 2023, respectiv – demesuri pentru optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale, creșterea capacității de înmagazinare, majorarea capacității zilnice de extracție, prin investiții care să diminueze dependența capacității zilnice de extracție de presiunea de zăcămant și identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității companiei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional, creșterea performanțelor companiei, etc.

- Performanța este evaluată periodic, de regulă trimestrial și ori de câte ori se impune în conformitate cu sistemul de raportare financiară.

Conducerea executivă raportează în mod regulat consiliului rezultatele cheie și țintele derivate direct din strategie, trimite avertizări timpurii consiliului cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, oferă analize temeinice a performanței în raport cu bugetul, țintele și rezultatele așteptate.

Buna coordonare dintre conducerea executivă și Consiliul de Administrație se datorează colaborării și comunicării eficiente, asigurându-se astfel realizarea indicatorilor de performanță din Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 al Consiliului de Administrație, indicatori aprobați de Asociații Unice SNGN Romgaz SA.

- Societatea este o filială cu personalitate juridică, Asociat Unic fiind SNGN Romgaz SA și are competențe în relația cu APT, comunicarea făcându-se în funcție de cerințe, regulat și eficient. Comunicarea cu actorii cheie (Asociat Unic, Ministerul Energiei, ANRE etc.) a fost regulată și eficientă, societatea desfășurându-și activitatea în condiții optime pentru atingerea obiectivelor propuse.
- La nivelul societății există un Consilier de etică, iar evaluarea rapoartelor privind respectarea normelor de etică și integritate se face semestrial prin Comitetul de Audit cu informarea Consiliului de Administrație.

Codul de Etică și Integritate al DEPOGAZ servește drept ghid în relațiile de zi cu zi și, în același timp, reflectă atât valorile și principiile societății, cât și așteptările acestora în ceea ce privește comportamentul celor care desfașoară afaceri în concordanță cu cele mai înalte standarde de etică în afaceri. Codul de Etică și Integritate are caracter obligatoriu și se aplică în mod direct tuturor persoanelor care lucrează pentru societate: angajați, directori cu contract de mandat și membri ai Consiliului de Administrație. Codul de Etică și Integritate aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 a fost revizuit prin Hotărârea nr. 10 din data de 30.05.2023. Consilierul de etică a informat personalul Filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Etică și Integritate, acesta putând fi vizualizat și pe website-ul DEPOGAZ. Angajaților le-au fost aduse la cunoștință noile modificări / completări ale Codului de Etică și Integritate, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a prevederilor acestuia se realizează prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare. La nivelul Filialei, Consilierul de etică monitorizează modul de respectare a normelor de etică și integritate prevăzute în Codul de Etică și Integritate.
- În anul 2023, Consiliul a fost informat și a primit regulat evaluări cu privire la stadiul proiectelor și programelor majore demarate de către DEPOGAZ. Au fost aduse la cunoștința Consiliului atât riscurile, cât și progresele programelor și proiectelor angajate de către societate.

Controlul intern managerial, la nivelul DEPOGAZ, are rolul de a asigura conformitatea cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate, buna funcționare a activității interne a Filialei, eficacitatea operațiunilor, utilizarea eficientă a resurselor, managementul obiectivelor, precum și managementul riscurilor.

Sistemul de control dezvoltat și implementat în cadrul Depogaz, ca parte a procesului de management, vizează toate activitățile unităților organizatorice, la toate nivelurile de management și are drept scop realizarea obiectivelor propuse în condițiile identificării și gestionării riscurilor asociate acestora.

Controlul intern este un proces realizat de către personalul de la toate nivelurile, respectiv Consiliul de Administrație, managementul de vârf, conducerea executivă, întreg personalul. Fiecare membru al Filialei este responsabil pentru controlul său intern.

Societatea are un nivel ridicat de monitorizare a riscurilor, iar Consiliul primește periodic informații referitoare la managementul riscurilor.

Consiliul este omogen și acoperă întregul spectru al competențelor necesare îndeplinirii mandatului. Activitatea se îmbunătățește continuu, performanța proprie reflectându-se în cea a societății.

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.

Totodată, organizarea executării și, după caz, executarea Hotărârilor Consiliului de Administrație este asigurată prin grija Directorului General. Astfel, măsurile dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație din perioada de referință au fost implementate.

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**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 06.03.2024 a fost avizată evaluarea Directorului General pentru anul 2023, conform chestionarului de evaluare din Anexa 2 a Politicii de Evaluare a Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- Au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2023;
- Au fost îndeplinite Deciziile Asociatului Unic, Hotărârile Consiliului de Administrație, precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2023;
- Directorul General a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii, viziunii și poziției de valoare a societății;
- A menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor;
- A demonstrat standarde de integritate, etică și onestitate;
- Cu privire la execuția strategiei, directorul a stabilit obiective, planuri de acțiune, procese și proceduri pentru buna implementare a planului de administrare și management al societății;
- A delegat competențe conducătorilor unităților organizatorice proporțional și alinate cu responsabilitățile alocate;
- Directorul a implementat o structură organizatorică funcțională menită să conducă la îndeplinirea obiectivelor;
- A monitorizat performanța, eficacitatea și calitatea deciziilor luate de conducătorii unităților organizatorice în exercitarea competențelor și a monitorizat procesul de implementare a răspunderii personale la toate nivelurile în organizație;
- S-a asigurat că operațiunile societății sunt conforme cu prevederile legale aplicabile;
- Cu privire la relaționarea cu Consiliul de Administrație și cu Asociatul Unic, Directorul General a stabilit o relație bună de colaborare cu toți membrii Consiliului, precum și cu Asociatul Unic, demonstrând voința de implementare a condițiilor / recomandărilor acestora. Directorul General a

asigurat furnizarea informațiilor necesare la timp, la nivelul de calitate cerut și a prezentat recomandări însoțite de evaluări aprofundate având la bază principiile incluse în politicile societății;

- A asigurat o comunicare efektivă, eficientă și nepărtinitoare în relația cu Asociatul Unic;
- A comunicat părților interesate, cel puțin de 2 ori/an, performanța financiară și nefinanciară a societății;
- A gestionat în mod profesionist comunicarea cu media;
- A dezvoltat un climat de dialog permanent în relația cu sindicatele, asigurând cel mai bun nivel de satisfacție al angajaților în limitele bugetului alocat;
- A dezvoltat și pus în practică proceduri de personal, incluzând, fără a se limita la, proceduri de promovare și remunerare pe criterii de profesionalism și rezultate dovedite, prin care se urmărește lucrul în echipă în vederea îndeplinirii obiectivelor comune;
- A avut o performanță deosebită și stabilă printr-o politică managerială prudentă, în concordanță cu evoluția pieței. Volumul de responsabilitate trebuie delegat și către echipă într-o manieră care să asigure menținerea performanței.

4.11. Juridic

În anul 2023 DEPOGAZ a fost parte în patru dosare, din care două au fost soluționate în favoarea societății.

De asemenea, în decursul anului 2023 a fost vizat un număr de 301 decizii emise în cadrul DEPOGAZ, care ulterior au fost postate pe portalul intern.

Activitatea principală a DEPOGAZ este înmagazinarea subterană a gazelor naturale, iar obiectul principal de activitate al societății este încadrat la clasa CAEN 0910 – „Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”.

4.12. Acte juridice încheiate în temeiul art. 52 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare

Perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Părțile care au încheiat actul juridic	Data încheierii și natura actului	Descrierea obiectului	Valoarea totală a actului juridic	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice
SNGN ROMGAZ SA Mediaș și SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare	Contract 50464/12.01.2023	Acordarea, de către Locator în favoarea Locatarului, a dreptului de folosință asupra	64.063.640,00 lei			(a) Facturarea chiriei se va face în prima zi lucrătoare a lunii. (b) Plata chiriei se va face lunar, prin ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată convenit de părți, în termen de 60 de zile de la emiterea facturii. În cazul în care Locatarul nu își îndeplinește	

Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL		Activelor Relevante			obligațiile contractuale de plată a chiriei ori le îndeplinește în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească locatarului majorări de întârzieri egale cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate începând cu prima zi de la scadență. c)Plata chiriei se va face de către Locator în contul precizat de SNGN ROMGAZ SA după cum urmează IBAN RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaș. Locatarul rămâne răspunzător de plata chiriei dacă abandonează bunurile fără consimțământul Locatarului. Dacă data scadenței nu este o zi lucrătoare, obligația de plată va deveni scadență în ziua lucrătoare imediat următoare.	
SNGN ROMGAZ SA Mediaș și SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL	Contract 50465/12.01.2023	Acordarea, de către Locator în favoarea Locatarului, a dreptului de folosință asupra Activelor Relevante	20.195.600,00 lei		(a) Facturarea chiriei se va face în prima zi lucrătoare a lunii. (b) Plata chiriei se va face lunar, prin ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată convenit de părți, în termen de 60 de zile de la emiterea facturii. În cazul în care Locatarul nu își îndeplinește obligațiile contractuale de plată a chiriei ori le îndeplinește în mod necorespunzător, acesta se obligă să plătească locatarului majorări de întârzieri egale cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor în vigoare la acea dată, calculate asupra valorii neachitate începând cu prima zi de la scadență. c)Plata chiriei se va face de către Locator în contul precizat de SNGN ROMGAZ SA după cum urmează IBAN	

						RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaș. Locatarul rămâne răspunzător de plata chiriei dacă abandonează bunurile fără consimțământul Locatarului. Dacă data scadenței nu este o zi lucrătoare, obligația de plată va deveni scadentă în ziua lucrătoare imediat următoare.
SNGN ROMGAZ SA Mediaș și SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL	Contract 44266/22.12.2023	Acordarea, de către Locator în favoarea Locatarului, a dreptului de folosință asupra Activelor Relevante	84.521.856,00 lei	-	-	(a)Facturarea componentei de chirie din Prețul Contractului se va face în prima zi lucrătoare a lunii. Facturarea componentei de costuri suplimentare din Prețul Contractului se va face în prima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care aceste costuri sunt suportate de Locator; (b)Plata Prețului Contractului se va face lunar, prin ordin de plată sau orice alt instrument legal de plată convenit de părți, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii (c)Plata Prețului Contractului se va face de către Locator în contul IBAN RO08RNCB0231019525330001 deschis la BCR Mediaș.

4.13. Prețuri și tarife

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale a fost o activitate dereglementată de către ANRE în ceea ce privește stabilirea tarifelor pentru desfășurarea activității de înmagazinare începând cu data de 01.04.2021.

Metodologia de calcul a tarifelor pentru activitatea de Înmagazinare gaze naturale desfășurată de către DEPOGAZ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/05.03.2021.

Tarifele de înmagazinare practicate în cele două perioade de comparație sunt cele aprobate prin *Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/05.03.2021* (pentru perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022) și prin *Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/20.01.2022* (pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023).

Pentru perioada 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024 tariful de înmagazinare a fost aprobat prin *Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/09.01.2023*.

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componentă de tarif	U.M.	Tarife (01.04.2021- 31.03.2022)	Tarife (01.04.2022- 31.03.2023)	Tarife (01.04.2023- 31.03.2024)
Componentă volumetrică pentru <i>injecția gazelor naturale</i>	lei/MWh	2,29	4.50	7.27
Componentă fixă pentru <i>rezervarea capacității de înmagazinare</i>	lei/MWh/ciclu de înmagazinare	9,31	11.44	9.82
Componentă volumetrică pentru <i>extracția gazelor naturale</i>	lei/MWh	1,74	3.48	5.94

5. Situația financiar – contabilă

Situațiile financiare ale DEPOGAZ au fost întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare. Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON") la cost istoric, conform politicilor contabile ale Societății.

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2023:

(Ron)

Indicator	31.12.2022	31.12.2023
ACTIVE		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizări corporale	148.366.050	241.701.790
Alte imobilizări necorporale	918.452	851.593
Alte active imobilizate	34.527	34.527
<i>Total active imobilizate</i>	149.319.029	242.587.910
<i>Active circulante</i>		
Stocuri	9.472.043	7.937.971
Creanțe comerciale și alte creanțe	62.441.720	77.292.862
Numerar și echivalent de numerar	105.682.510	172.997.595
<i>Total active circulante</i>	177.596.273	258.228.428
Cheltuieli în avans	412.593	631.151
TOTAL ACTIVE	327.327.895	501.447.489

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
<i>Capital și rezerve</i>		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	87.046.223	136.423.532
Rezultatul reportat (pierdere)		
Pierdere/Profit exercițiu financiar	105.353.267	148.390.982
Repartizare profit	8.245.804	2.516.455
TOTAL CAPITALURI PROPRII	250.209.846	348.354.219
<i>Datorii pe termen scurt</i>		
Datorii comerciale pe termen scurt	27.636.637	9.178.691
Datorii către entități din cadrul grupului	14.944.627	11.216.812
Alte datorii	19.890.631	21.423.214
Total datorii pe termen scurt	62.471.895	41.818.717
<i>Provizioane</i>		
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	14.618.479	17.060.556
Venituri în avans	27.675	94.213.997
<i>Datorii pe termen lung</i>		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	327.327.895	501.447.489

Din totalul activelor de **501.447.489** ron, activele imobilizate reprezintă **242.587.910** ron, respectiv 48,38 %, iar activele circulante **258.228.428** ron, respectiv 51,50 %.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 31 decembrie 2023.

La data înființării Societății, în anul 2015, aceasta a avut un capital social vărsat în numerar de 1.200.000 lei. În luna aprilie 2018 acesta s-a majorat cu un aport în numerar de 48.800.000 lei, iar în luna noiembrie 2018 cu un aport în natură (stocuri de materiale) în valoare de 16.056.160 lei.

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Termen de lichiditate

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2023	sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	74.111.390	74.111.390	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	1.950.049	1.950.049	
Alte creanțe	1.231.423	1.231.423	
TOTAL	77.292.862	77.292.862	

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă și au, în general, un termen de plată de 30 de zile.

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emitere ianuarie 2024.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2023
Conturi la bănci	128.903
Numerar în casă	2.812
Alte valori (depozite bancare)	172.865.880
Total	172.997.595

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2023	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesoșite	3.263.443	3.263.443	
Furnizori	5.915.247	5.915.247	
Datorii față de personal	3.895.833	3.895.833	
Impozite și taxe aferente salariilor	2.884.527	2.884.527	
Impozit pe profit	3.920.410	3.920.410	
Impozit -TVA	5.331.982	5.331.982	
Sume de plată către entități afiliate	11.216.812	11.216.812	
Redevență și fond mediu	4.564.403	4.564.403	
Alte datorii	826.060	826.060	
Total	41.818.717	41.818.717	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2022	Anul 2023
<i>Venituri din exploatare total</i>	476.021.261	550.431.053
<i>Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică</i>	123.080.821	126.108.377
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	71.152.663	84.714.593
<i>Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale</i>	12.247.460	13.672.841
<i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>	623.597	1.084.600

Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)	151.763.561	158.919.683
Provizioane	-1.278.665	2.442.077
Cheltuieli de exploatare total	357.589.029	386.942.171
Pierdere / Profit din exploatare	118.432.232	163.488.882
Venituri financiare - dobânzi	2.547.243	8.713.850
Cheltuieli financiare - diferențe de curs valutar	1.157	835.282
Profit financiar	2.546.086	7.878.568
Total venituri	478.568.504	559.144.903
Total cheltuieli	357.590.186	387.777.453
Profit / Pierdere contabil	120.978.318	171.367.450
Impozit profit	15.625.051	22.976.468
Profit / Pierdere net	105.353.267	148.390.982

Din totalul de **550.431.053** ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2023, 550.072.852 ron, respectiv 99,93 %, reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de **386.942.171** ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 44.598.412 ron din care, consumul tehnologic achiziționat are o valoare de 38.200.417 ron;
- Energie electrică 80.546.776 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe 84.714.593 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți 134.519.950 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe 20.125.262 ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite în anul 2023 valorile semnificative sunt: 3.909.832 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 1.435.264 ron provizion componentă variabilă membrii Consiliu de Administrație și Director General, 121.979 ron provizion CO neefectuate.

Veniturile financiare sunt reprezentate în principal de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 8.713.850 ron.

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	172.997.595
--	--------------------

5.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în anul 2023:

	2023
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	6.18
Indicatorul lichidității imediate	5.99

2. Indicatori de risc	
Indicatorul rata solvabilității generale	12.00
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți (nr. de ori)	8.13
Viteza de rotație a activelor totale	1.10
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	31.14
Rentabilitatea economică	29.59

Impozitarea

Societatea este înregistrată la Autoritatea Națională de Administrație Fiscală București în categoria mari contribuabili.

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru anul 2023 a fost în sumă de 22.976.468 ron.

6. Declarația nefinanciară

Societatea nu întocmește separat declarația nefinanciară, deși îndeplinește condițiile, aceasta fiind inclusă în raportul de sustenabilitate consolidat al Societății Mamă, Romgaz, care va fi publicată în termen de 6 luni de la data situațiilor financiare, conform cerințelor legale.