

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



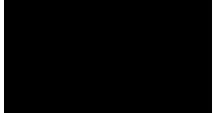
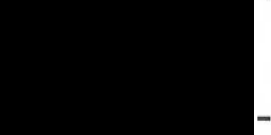
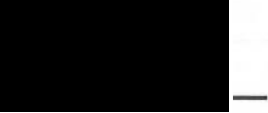
Raportul Administratorilor ♦ Semestrul II 2019



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța 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 semestrului al II-lea al anului 2019.

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

NUME și PRENUME	FUNCȚIA	SEMNĂTURĂ
STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ	Președinte	
CÂRSTEA VASILE	Membru	
OFFENBERG IULIAN	Membru	
BAICU CIUDIN ALEXANDRU	Membru	
DAVID GEORGETA	Membru	

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.⁴.... din data de
26.02.2020

Cuprins

1. Prezentarea companiei.....	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate.....	6
2. Conducerea administrativă și executivă	6
2.1. Conducerea administrativă.....	6
2.2. Conducerea executivă.....	7
3. Indicatori de performanță	8
3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.....	8
3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv – Director General.....	8
3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2019 (date preliminate) ...	9
4. Analiza activității societății	10
4.1. Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene	10
4.2. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	11
4.3 Organizațional/ resurse umane.....	17
4.4. Comercial	19
4.5. Achiziții.....	21
4.6. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Operațională.....	21
4.7. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020	30
4.8. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	32
4.9. Guvernanță Corporativă.....	36
4.10. Juridic	41
5. Situația financiar - contabilă.....	41
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	41
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	43
5.3. Indicatori economico-financiar	44

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 90,23% 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 în cadrul Legii 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 de creare a unui grad sporit de siguranță și flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim de multiciclu a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel 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 UE.

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.
- Dezvoltare și îmbunătățirea continuă a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- Promovarea de Proiecte de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene astfel încât să contribuie la realizarea unei piețe integrate la nivel regional.

VALORILE DEPOGAZ

- *Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere continuă;*
- *Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;*
- *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 DEPOGAZ. Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, cât și în relația cu partenerii și clienții noștri.
- **Profesionalismul și Promptitudinea** definesc 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 partenerii și clienții 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, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Denumirea societății	SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Sediul social	Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100492
Nr. tel/fax	0374-403800 / 0374-469909
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 5210 Depozitări*
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
	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.

** Prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/29.01.2020 a fost aprobată modificarea obiectului principal de activitate al DEPOGAZ, de la clasa CAEN 5210 – "Depozitări", la clasa CAEN 0910 – "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale".*

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 parametrii de calitate conform legislației în vigoare.

2. Conducerea administrativă și executivă

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.

Selecția și nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație la nivelul Societății, desemnați prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, cu o durată a mandatului de 4 ani, s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare (HG nr. 722/2016).

În perioada 1 iulie 2019 – 31 decembrie 2019, 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	Consilier Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale a României
2	Câstea Vasile	membru	executiv neindependent	Director General în cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
3	Offenberg Iulian	membru	neexecutiv independent	Șef Serviciu Programe, Proiecte, Avizări în cadrul S. Conversmin S.A. București
4	Baicu- Ciudin Alexandru	membru	neexecutiv independent	Director General Adjunct în cadrul Administrației Fondului Imobiliar
5	David Georgeta	membru	neexecutiv independent	Pensionar

*) - 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

Demararea procedurii de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ, conform prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13 din data de 21.09.2018, fiind efectuată de către S.C. Pluri Consultants România S.R.L., expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect.

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. 17/09.11.2018, încheindu-se cu acesta Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2018.

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

Alte persoane cu funcții de conducere cărora Consiliul de Administrație nu le-a delegat competențe de conducere:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1	Gavrilăscu Mihai	Director General Adjunct

2	Vecerdea Dan Adrian	Director Înmagazinare
3	Ionescu Viorica Mariana	Director Economic
4	Galea Paul	Director Comercial

Membrii conducerii executive a societății, cu excepția Directorului General, sunt salariați ai societății, fiind angajați 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. Indicatori de performanță

3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi

Defalcarea pe trimestre a ICP aprobați pe anul 2019 - Administratori neexecutivi						
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2019	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
ICP financiari						
1	EBITDA [%]	3	18	-11	2	3
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	287.729	71,853	119,806	216,353	287,729
ICP operaționali						
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100	100	100	100	100
ICP orientați către servicii publice						
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	0	0	0	90-95
ICP privind guvernarea corporativă						
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	0	50	50	90
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80	0	45	45	80
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernare corporativă [%]	100	0	100	100	100

3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv – Director General

Defalcarea pe trimestre a ICP aprobați pe anul 2019 – Director General						
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2019	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
ICP financiari						
1	EBITDA [%]	3	18	-11	2	3
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	287.729	71,853	119,806	216,353	287,729

3	Plăți restante [mii lei]	0	0	0	0	0
ICP operaționali						
4	Cantitate injectată [mii Mwh]	18,300	0	6,586	17,664	18,300
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100	100	100	100	100
ICP orientați către servicii publice						
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	0	0	0	90-95
ICP privind guvernanța corporativă						
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	0	50	50	90

3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2019 (date preliminate)

Realizare indicatori Semestrul II 2019 – Administratori neexecutivi						
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz. la 31.12.2019	Valoare Țintă la 31.12.2019	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere
1	EBITDA [%]	17.57	3.00	585.67	10%	58.57
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	355,713	287,729	123.63	10%	12.36
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
4*	Gradul de satisfacție al clienților [%]	100.00	95.00	105.26	10%	10.53
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90.00	90.00	100.00	20%	20.00
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80.00	80.00	100.00	20%	20.00
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
						151.46

Realizare indicatori Semestrul II 2019 – Director General						
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz. la data de 31.12.2019	Valoare Țintă la data de 31.12.2019	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere
1	EBITDA [%]	17.57	3.00	585.67	15%	87.85
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	355,713	287,729	123.63	15%	18.54
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Cantitate injectată [Mwh]	27,978	18,300	152.89	15%	22.93
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
6*	Gradul de satisfacție al clienților [%]	100.00	95.00	105.26	10%	10.53

7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90.00	90.00	100.00	20%	20.00
						184.85

Calculul indicatorilor financiari 31.12.2019:

- Cifra de afaceri înregistrată la data de 31.12.2019 a fost de 355,713 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu înregistrează plăți restante la data de 31.12.2019.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt.totale expl.- Amortizarea) =
= 355,977 – (296,336 – 2,909) = 62,550 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =
= (62,550/355,977) × 100 = 17.57%

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

4. Analiza activității societății

4.1. Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene

Activitatea desfășurată pe această linie în perioada iulie – decembrie 2019 a avut drept scop, pe de o parte, creșterea vizibilității DEPOGAZ și dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe și constante cu potențiali parteneri de afaceri, iar pe de altă parte, îmbunătățirea comunicării în interiorul companiei. Obiectivul principal al acțiunilor derulate a fost crearea unei imagini pozitive a companiei pe piața gazelor naturale.

Activitățile desfășurate în domeniul comunicării interne au inclus realizarea unui buletin informativ lunar care cuprinde informații despre cele mai importante activități desfășurate în cadrul DEPOGAZ. Obiectivul principal urmărit prin redactarea și difuzarea acestui buletin informativ a fost creșterea, atât a gradului de conștientizare, cât și a gradului de implicare a angajaților DEPOGAZ, contribuind astfel la dezvoltarea unei culturi organizaționale bune.

Pentru asigurarea unei informări corecte și la timp a tuturor părților interesate de activitatea societății, s-a continuat monitorizarea și coordonarea în detaliu a activității de comunicare. Volumul de materiale privind activitatea DEPOGAZ sau alte informații de interes referitoare la infrastructura înmagazinării gazelor naturale și la dezvoltarea pieței gazelor naturale, care au fost traduse în sau din limba engleză și diseminate în interiorul companiei, a fost de peste 200 pagini. De asemenea, s-a urmărit actualizarea permanentă a site-ului companiei, www.depogazploiesti.ro, din punct de vedere al conținutului publicat, atât pentru ca informațiile publicate să fie clare, explicite și prezentate în mod adecvat, cât și pentru a fi respectate cerințele legale referitoare la transparența instituțiilor publice. În același timp, s-a urmărit ca informațiile diseminate să fie actuale. Nu au fost înregistrate solicitări de informații de interes public.

În a doua jumătate a anului 2019, DEPOGAZ s-a implicat în 4 (patru) proiecte ce necesitau finanțare, oferind sponsorizări în bani în valoare totală de 24000 lei. Unitatea organizatorică de specialitate asigură gestionarea activității de sponsorizare în vederea respectării normelor legale în vigoare și a procedurilor interne de lucru.

Sponsorizările au fost făcute pentru activități în domeniile cultural – 2000 lei, medico - sanitar – 12000 lei și religios – 10000 lei.

În ceea ce privește accesarea de fonduri europene pentru implementarea proiectelor în derulare, la nivelul managementului companiei au fost inițiate discuții cu Banca Europeană de Investiții pentru implementarea proiectului de creștere a capacității de înmagazinare din depozitul Sărmășel, proiect aflat pe Lista a 4-a PIC a Comisiei Europene. A fost semnat un Acord de Consultanță între cele două părți la finalul lunii decembrie 2019.

4.2. Înmagazinare – Tehnic – Investiții

Actualmente, DEPOGAZ operează 5 depozite, dezvoltate în zăcăminte de gaze naturale depletate, cu o capacitate de înmagazinare de 2,770 mld.mc.

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 22% în anul 2018, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa.

În anul 2018 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 69%.

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 90,23% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2019, 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	0.545	1.200	13.080	1.000	10.900
Bilciurești	1,310	14.214	14.000	151.900	10.000	108.500
Ghercești	150	1.602	2.000	21.360	2.000	21.360
Sărmășel	900	9.522	7.500	79.350	6.500	68.770
Urziceni	360	3.953	4.500	49.410	3.000	32.940
Total	2,770	29.836	29.200	315.100	22.500	242.470

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 si 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:

- ⌘ 61 de sonde din care 57 sonde injecție/extracție, 3 sonde piezometrice, 1 sonda injecție apa reziduala;
- ⌘ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - stația de comprimare gaze Butimanu;
 - 7 stații de uscare gaze;
 - 26,5 km conducte colectoare aferente celor 57 de sonde injecție/extracție;
 - 50 încălzitoare gaze sonde;
 - 24 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 municipiul Craiova.

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

- ⌘ 85 de sonde din care 79 de sonde de injecție/extracție si 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 si 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 sonda 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 semestrul II 2019 a fost extrasă o cantitate de 347.082,801 mii mc (3.733.935,610640 MWh), fiind înregistrată o scădere de 37,74% față de cantitatea estimată a fi extrasă, motivul principal fiind lipsa solicitărilor la extracție ale clienților noștri.

În semestrul II 2019 a fost injectată o cantitate de 1.572.865,698 mii mc (16.830.604,290073 MWh), fiind înregistrată o depășire cu aproximativ 51,67% a cantității estimate.

DEPOZITE	Extracție sem. II 2019		Injecție sem. II 2019	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	176,272,045	1,900,708.751772	815,200,236	8,730,146.223309
Urziceni	62,551,346	677,652.393591	176,795,845	1,915,298.813006
Bălăceanca	16,036,226	175,859.221725	0	0.000000
Ghercești	25,200,951	273,964.326982	111,060,653	1,197,024.826524

Sărmășel	67,022,233	705,750.916570	469,808,964	4,988,134.427234
TOTAL	347,082,801	3,733,935.610640	1,572,865,698	16,830,604.290073

În semestrul II 2019 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate de 8.780,477 mii mc (94.270,760274 MWh), fiind înregistrată o scădere cu 8,5% a cantității estimate, datorită extracției unei cantități mai mici decât cea estimată.

Investiții

Pentru anul 2019, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 133.750 mii lei, din care 54.665 mii lei reprezentând valoarea pernei de gaze pentru Depozitul Sărmășel.

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii ale Filialei.

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune a fost de 31.265,46 mii lei.

În semestrul II al anului 2019, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 64.563,00 mii lei (fără perna de gaze) și a realizat 10.879,55 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 16% din acesta, astfel:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program S2 2019	Realizări S2 2019
1.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	2853,00	337,01
3.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	49660,00	8011,32
4.	Dotări și utilaje independente	3040,00	2118,87
5.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	9010,00	412,35
	TOTAL GENERAL	64563,00	10879,55

Obiectivele la care s-au înregistrat realizări în semestrul II 2019 sunt:

- **Teren semigrup 212 Sărmășel** – 31,13 mii lei.
- **Modernizare infrastructură depozit Ghercești** – 305,88 mii lei. Conform Directivei nr. 2012/18/UE transpusă în legislația națională prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare, depozitul de înmagazinare Ghercești a intrat sub incidența Directivei europene SEVESO III. Pentru asigurarea zonelor de siguranță impuse de I.S.U. și pentru a permite accesul la sonde în condiții de timp nefavorabil, în anul 2018 au fost executate platforme și drumuri de acces, lucrări ce au fost finalizate în anul 2019.
- **Modernizări sonde** – 7.184,15 mii lei. Lucrările sunt necesare din cauza faptului că sondele au performanțe slabe în procesul de injecție/extracție și afectează capacitatea zilnică de injecție și, mai ales, capacitatea zilnică de extracție a depozitelor de înmagazinare. De asemenea, se va îmbunătăți siguranța în funcționare prin echiparea cu valve de siguranță. Aceste lucrări sunt impuse atât pentru îmbunătățirea

performanțelor depozitelor, cât și de prevederile rapoartelor de securitate întocmite conform Legii nr. 59/2016, cu modificările și completările ulterioare.

- **Modernizare instalație încălzire Butimanu** – 56,54 mii lei. Lucrarea a fost necesară pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și a consumului la utilități.
- **Alimentare energie electrică SC Bălăceanca** – 13,45 mii lei. Lucrarea a fost necesară pentru conectarea unui generator electric de siguranță.
- **Modernizare sistem măsură gaze Bălăceanca** – 218,83 mii lei. Modernizarea acestei stații este impusă de vechimea echipamentelor montate (15 ani), necesitatea micșorării expunerii financiare a DEPOGAZ datorată incertitudinii de măsurare de peste 1%, siguranța în exploatare a stației de măsură gaze Bălăceanca și o măsură cât mai precisă a cantităților de gaze naturale vehiculate.
- **Modernizare alimentare cu energie electrică SC Urziceni** – 89,54 mii lei. Instalația de alimentare cu energie electrică la Stația de comprimare Urziceni se face cu un transformator 1000KVA, 20/0.4 KV. Puterea instalată la SC M2 Urziceni în perioada ciclului de injecție este de 600KW, iar în perioada de extracție puterea este de 150KW. Pentru reducerea costurilor de energie electrică la SC M2 Urziceni este necesară montarea unui transformator de 400KVA, 20/0.4 KV și executarea unor lucrări de modificare a distribuitorului de 0.4 KV.
- **Alimentare de siguranță (sursă neîntreruptibilă de curent UPS) SC Sărmășel** – 239,80 mii lei. Lucrarea a fost necesară pentru protejarea instalațiilor de comprimare la anomaliile frecvente din sistemul de alimentare cu energie electrică.
- **Modernizare instalație de încălzire Atelier Înmagazinare Craiova** – 34,85 mii lei. Lucrarea a fost necesară pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și a consumului la utilități.
- **Modernizare sistem măsură tehnologică depozit Sărmășel** – 174,15 mii lei. Lucrarea a fost necesară pentru modernizarea sistemului de măsură tehnologică din depozit, pentru monitorizarea comportării sondelor în exploatare.
- **Echipamente de rețea** – 867,32 mii lei. Necesitatea modernizării rețelei de comunicații este dată de vechimea rețelei existente. Sistemul de comunicații și telefonie actual a fost dat în folosință în anul 2004 (proiectat 2002-2003). Deși s-a extins ulterior, în mare parte structura și funcțiunile de bază au rămas aceleași. Investițiile în infrastructura de date au fost minore, au fost efectuate doar înlocuiri ale echipamentelor defecte și nu s-au achiziționat servicii de suport și actualizare software. Echipamentele de rețea sunt uzate fizic și moral și folosesc versiuni vechi de protocoale care nu mai prezintă siguranță. Traficul de rețea a crescut mult față de anul 2004, iar echipamentele dimensionate la acel moment nu mai corespund necesităților actuale.
- **Sursă neîntreruptibilă** – 37,09 mii lei. A fost necesară achiziționarea pentru asigurarea redundanței alimentare cu energie electrică și pentru protejarea împotriva fluctuațiilor de tensiune.
- **Analizor gaze arse** – 14 mii lei. Aparatul este utilizat de către inspectorii de mediu din cadrul Serviciului Protecției Mediului, pentru determinarea componentei gazelor arse din toate secțiile DEPOGAZ. Achiziționarea acestui echipament a fost necesară întrucât rapoartele analizelor efectuate sunt predate instituțiilor de stat abilitate.
- **Analizor punct de rouă** – 110 mii lei. În conformitate cu Anexa nr. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489/01.07.2008) cu modificările și completările ulterioare, la punctele de predare/preluare comercială, gazele naturale trebuie să îndeplinească un minim

necesar de condiții de calitate. Pentru a putea monitoriza punctul de rouă al hidrocarburilor este necesară implementarea unui sistem de monitorizare a punctelor de rouă ale hidrocarburilor.

- **Sistem de determinare în flux a compoziției gazelor naturale livrate în piața de gaze** - 517 mii lei. Calitatea necorespunzătoare a gazelor naturale injectate în depozitele subterane de gaze naturale afectează structura și matricea depozitului, în special dacă sunt depășite limitele admise pentru punctul de rouă hidrocarburi, oxigen și hidrogen sulfurat. Din acest motiv este necesar să se monitorizeze on-line compoziția gazului natural cu gazcromatografe de proces C9+ cu HCDp și H2S și cu analizor de O2, pentru a putea lua măsuri operative.
- **Aparat măsurat grosime de perete** - 19 mii lei. Aparatul este folosit de către specialiștii din cadrul DEPOGAZ pentru determinarea grosimii de coroziune a conductelor de gaz din instalațiile tehnologice aflate în administrarea Filialei.
- **Încălzitoare de gaze** – 499,50 mii lei. Achiziția a fost necesară pentru prevenirea formării criohidraților în instalațiile tehnologice.
- **Debitmetru CORIOLIS** – 41.89 mii lei. Achiziția a fost necesară pentru înlocuirea contorului defect la Grupul 1 Bălăceanca în vederea etalonării mai precise a sondelor și măsurării atât a cantității de gaze naturale, cât și a cantității de apă de zăcământ adusă de sonda etalonată.
- **Mobilier** – 13.07 mii lei. Necesari pentru dotarea sediilor DEPOGAZ.
- **Proiect pentru obținerea autorizației la incendiu** – 22,50 mii lei. Proiectul a fost necesar pentru obținerea Autorizației de Securitate la incendiu, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de Securitate la incendiu și protecție civilă în temeiul Ordinului MAI nr. 129/2016.
- **Studiu depozit Bilciurești** – 250 mii lei. Înmagazinarea subterană reprezintă o parte vitală a industriei gazelor naturale din România. Procesul înmagazinării gazelor naturale oferă certitudinea furnizării gazelor naturale în timpul perioadelor cu cerere ridicată, prin suplimentarea livrărilor și reprezintă o măsură de siguranță în cazul diminuării sau întreruperii accidentale a producției curente sau furnizării de gaze naturale din import. Structura Bilciurești, prin capacitatea actuală de înmagazinare de 1310 mil. Stm³ / ciclu, prin parametri fizico – geologici și, nu în ultimul rând, prin poziția față de principalii consumatori din zonă, este unul dintre cele mai importante depozite de stocare a gazelor din România și poate contribui la acoperirea unor vârfuri de consum superioare posibilităților actuale. Scopul prezentei lucrări este de a analiza gabaritul actual de sonde și de a stabili infrastructura tehnică necesară unui debit zilnic la extracție de 20 mil.St.m³.
- **Microsoft Enterprise Agreement** – 46.35 mii lei. Pentru asigurarea unui mediu unitar, cu un grad ridicat de funcționalitate și securitate, infrastructura software a DEPOGAZ este bazată pe produse Microsoft, licențiate în baza unui acord de tip EA (Enterprise Agreement). Acordul oferă posibilitatea declarării și achiziționării la nevoie a licențelor noi astfel încât DEPOGAZ să fie în legalitate în orice moment din punct de vedere al respectării politicilor de licențiere. În acest sens au fost prevăzute sume acoperitoare pentru licențele necesare noilor angajați.
- **Alte studii și proiecte** – 93,500 mii lei.

Stadiul de realizare al proiectelor de dezvoltare ale sistemului de înmagazinare gaze naturale propuse și cuprinse în PLANUL DE INVESTIȚII al sistemului de înmagazinare gaze naturale 2019-2023 este:

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul semestrului II 2019 au fost furnizate date suplimentare necesare elaborării studiului: „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”, fiind recepționate și avizate în CTE Depogaz livrabilele Etapei I a studiului mai sus amintit.

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

În cursul semestrului II 2019 a fost transmis proiectantului Ordinul de începere a lucrărilor pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu”.

3. Depozit nou de stocare subterană a gazelor – Fălticeni

În cursul semestrului II 2019 au fost finalizate acțiunile de elaborare a Caietului de sarcini pentru achiziția Studiului de fezabilitate privind înființarea unui nou depozit de înmagazinare în zona de nord-est a României.

4. Modernizare Depozit înmagazinare Bălăceanca

În cursul semestrului II 2019 a fost finalizat Caietul de sarcini și demarată procedura de achiziție pentru „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.

Proiectele de dezvoltare ale sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2018-2027, aprobat de ANRE prin decizia nr 1954 din 14.12.2018.

Principalul proiect strategic aflate în derulare în cadrul Filialei este **“Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale în depozitul Sărmășel (Transilvania)”**.

În cursul semestrului II 2019 au fost finalizate următoarele:

- a fost transmis executantului Ordinul de începere a lucrărilor „MODERNIZARE SONDE ÎNMAGAZINARE: 616, 607, 605, 604, 206, 205, 203, 178, 176, 174, 96, 35 DEPOZIT SĂRMĂȘEL”
- etapa I a Studiului de fezabilitate „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Sărmășel” este în curs de elaborare, datele necesare realizării acesteia fiind furnizate proiectantului.
- în cursul lunii Octombrie a fost publicată, de către Comisia Europeană, Lista a IV-a a Proiectelor de Interes Comun. Proiectul „Dezvoltare depozit de înmagazinare gaze Sărmășel” este inclus în această listă (PCI 6.20.6-Sărmășel underground gas storage in Romania) în vederea obținerii de finanțare europeană. Valoarea estimată a întregului proiect este de 136 milioane euro și se dorește a fi realizat până în anul 2024. Proiectul a fost susținut prin includerea în documentele publice care prezintă cerințele de dezvoltare a infrastructurii energetice de gaze (Planul de dezvoltare pe 10 ani întocmit în conformitate cu reglementările ANRE de către operatorul sistemului de transport – S.N.T.G.N. Transgaz S.A.) și prin susținerea permanentă a necesității dezvoltării infrastructurii de înmagazinare în cadrul proiectelor de țară promovate de către Ministerul Energiei.

4.3 Organizațional/ resurse umane

La data de 01 iulie 2019 Filiala avea un număr de 514 de angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2019:

Specificații	2019
Număr de angajați la începutul perioadei	514
Număr de persoane nou angajate	15
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu filiala	15
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	514

Structura personalului la finele semestrului II al anului 2019 se prezintă astfel:

a) După nivelul de studii

- Studii superioare 185
- Studii medii 178
- Altele 151

b) Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 49
- 30 – 40 ani 68
- 40 - 50 ani 173
- 50 – 60 ani 186
- Peste 60 ani 38

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	22	0	158	180
Atelier Craiova	48	2	6	56
Atelier Transilvania	20	1	4	25
Sectia Inmagazinare Sud	95	5	7	107
Sectia Comprimare	119	19	8	146
TOTAL	304	27	183	514

Pe parcursul semestrului II al anului 2019 (iulie - decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă, perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază, dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale.

Astfel, s-au avut în vedere:

- perfecționarea angajaților (TESA și muncitori), prin participarea la programe pe diferite domenii, în colaborare cu furnizorii de programe de perfecționare;
- autorizarea/reautorizarea, conform specializării și locului de muncă ocupat;

Drept urmare, în semestrul II al anului 2019 au participat la cursuri de formare profesională un număr de **141 de salariați**, cheltuielile realizate cu pregătirea și perfecționarea profesională fiind de **115616 lei**.

Planul de perfecționare profesională s-a realizat astfel:

- 104 persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 37 persoane au participat la cursuri de autorizare și reautorizare, conform locului de muncă ocupat.

Activitatea de pregătire profesională a avut ca direcție principală sprijinirea creșterii capacității de adaptare la noile cerințe ale economiei bazate pe cunoaștere, pentru asigurarea și actualizarea competențelor necesare pentru toți salariații.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent semestrului II al anului 2019.

În cadrul DEPOGAZ există două **organizații sindicale**, și anume: "Sindicatul Liber Romgaz", care are în componență 218 membri și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești" care are în componență 295 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 513 din numărul total de salariați de 514, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 99,81%.

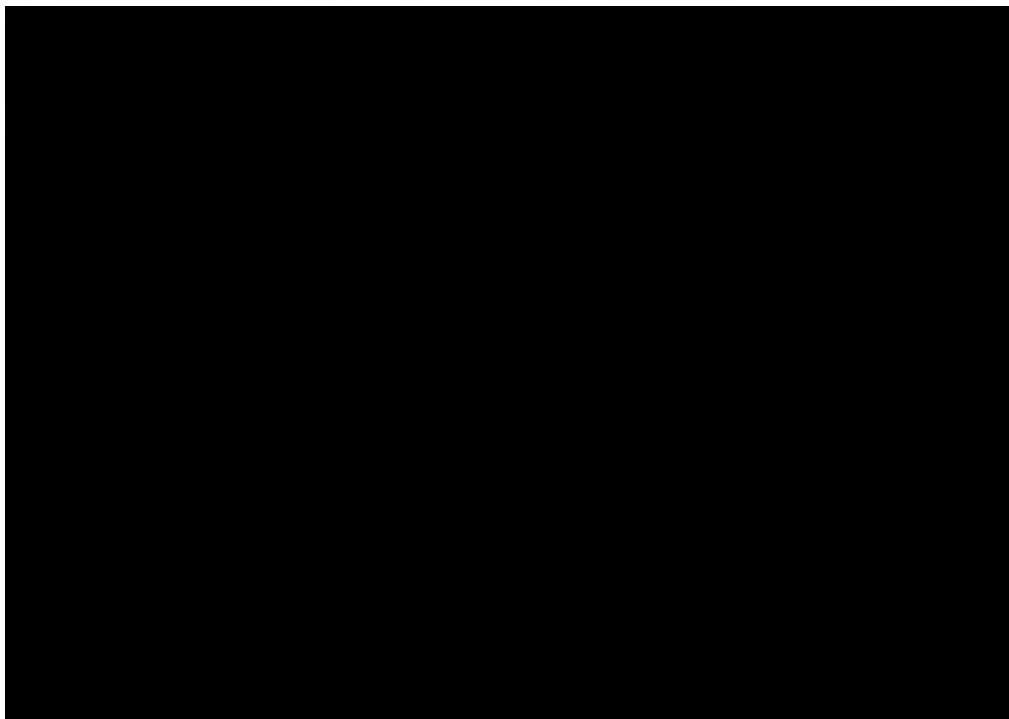
Raporturile dintre manager și angajați: la această data este în vigoare un Contract Colectiv de Muncă negociat cu "Sindicatul Liber Romgaz", contract la care a aderat și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", valabilitatea acestuia fiind până la data de 27 aprilie 2021.

4.4. Comercial

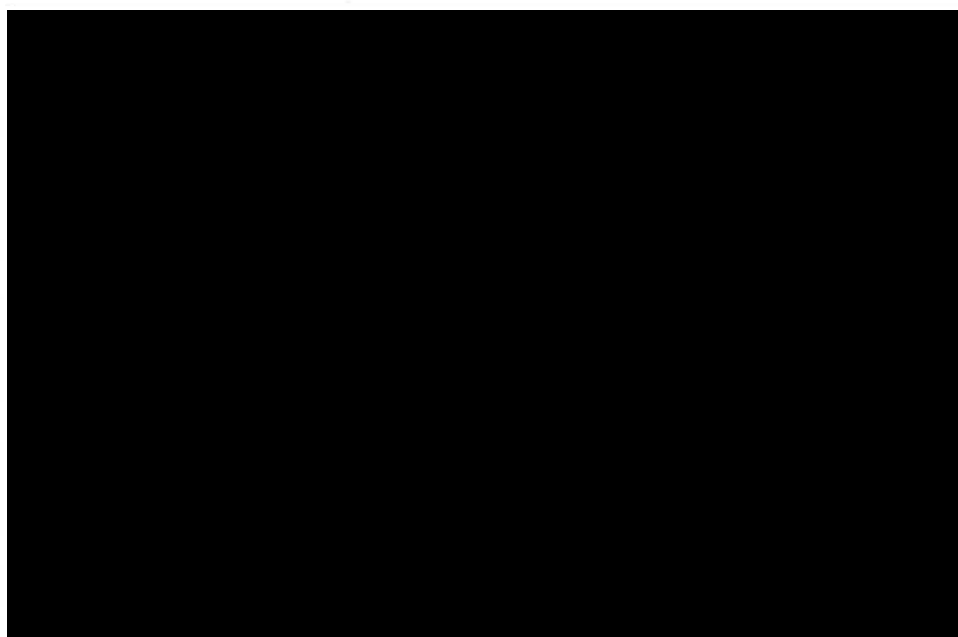
Servicii de injecție / extracție gaze în / din depozite facturate pe clienți:

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate în Semestrul II 2019	Servicii de extracție gaze din depozite facturate în Semestrul II 2019
	(MWh)	(MWh)

Servicii de extracție gaze din depozite facturate Semestrul II -2019
(MWh)



Servicii de injecție gaze în depozite facturate în Semestrul II -2019
(MWh)



4.5. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă perioadei 01.07.2019 – 31.12.2019 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială	82	Licitație deschisă	-	
		Procedură simplificată	20	
		Achiziție directă	59	
		NFIP	3	
		Cesonate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate/ Valoare	60/ 78.688.656,84 lei	Contracte Produse	24	50.914.000,14 lei
		Contracte Servicii	27	1.957.801,88 lei
		Contracte Lucrări	11	25.816.854,82 lei
		Utilități	-	-

4.6. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Operațională

I. Îmbunătățirea continuă a documentației sistemului de management integrat în conformitate standardele, cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris.

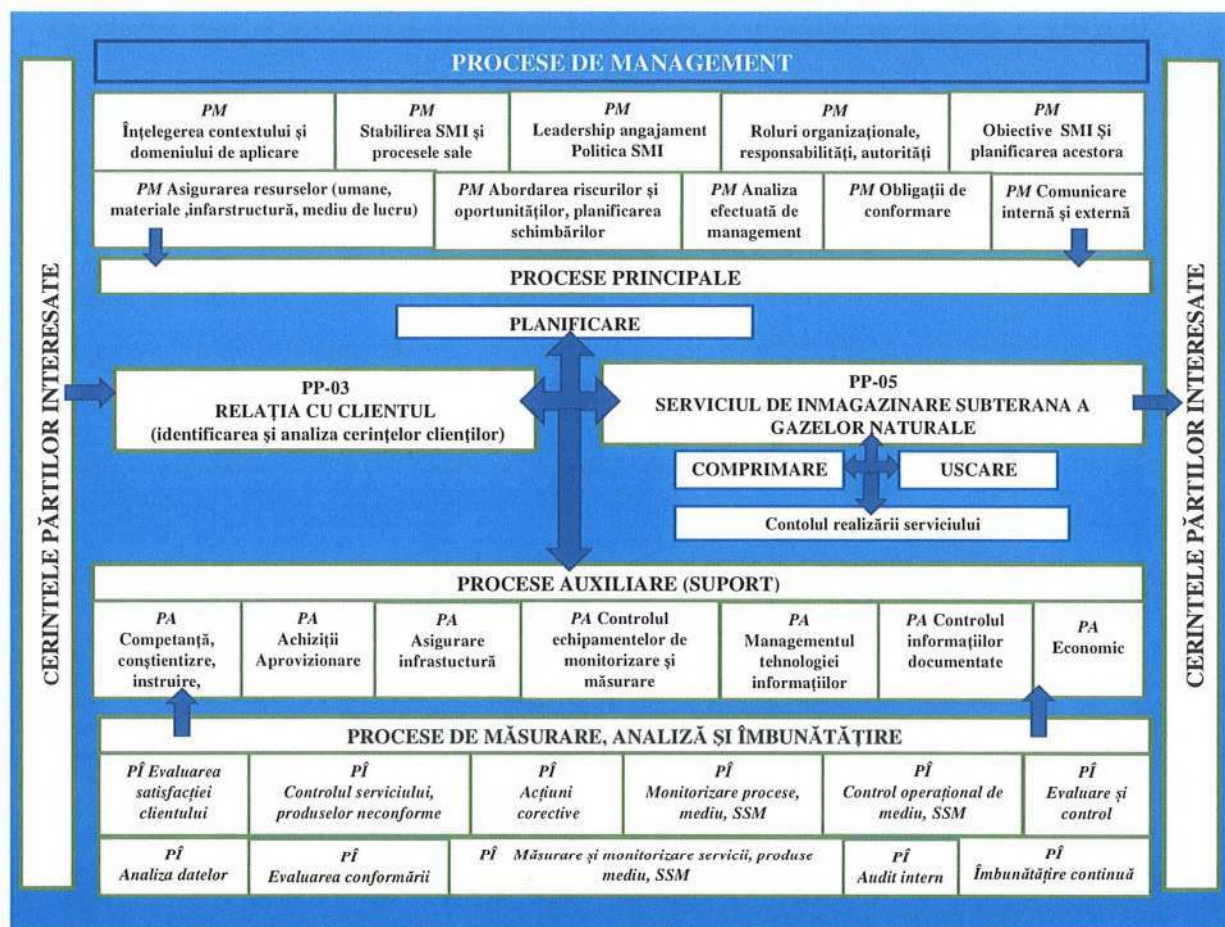
Standardele noi, solicită organizației, să stabilească, să implementeze, să mențină și să îmbunătățească continuu sistemul de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, inclusiv procesele sale.

Directorul General întreprinde acțiuni pentru continuarea armonizării documentației Sistemului de Management Integrat cu standardele, cerințele legale și alte cerințe mereu în schimbare la care DEPOGAZ a subscris.

Au fost revizuite:

- Proceduri, instrucțiuni de lucru, formulare, registre (documente SMI);
- Harta proceselor (Fiecare organizație este alcătuită dintr-o serie de procese aflate în interacțiune);
- Manualul sistemului de management integrat.

HARTA PROCESELOR SMI ȘI INTERACȚIUNEA DINTRE ACESTEA



II. Înțelegerea necesităților și a așteptărilor părților interesate

Organizația monitorizează și analizează informațiile despre părți interesate și cerințele lor relevante.

Directorul General a decis în luna septembrie 2019 reevaluarea aspectelor interne și externe relevante, având în vedere modificările care au avut loc în structura organizatorică, precum și cerințele din SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008.

Tabel 1

Nr. Crt.	Părți interesate	Cerințe /nevoi /așteptări	Obligații de conformare
INTERNE			
1.	Asociat Unic	Respectarea cerințelor SMI Continuitatea activității Maximizarea valorii companiei Optimizarea costurilor Îmbunătățirea realizării programului de investiții Gestionarea eficientă a activității Transparență și comunicare eficace	Referitoare la cerințele standardelor și cerințele legale și de reglementare la care societatea a subscris

2.	Angajați	Asigurarea de resurse financiare, infrastructură, instruire și informații documentate pentru a-și desfășura activitatea în condiții adecvate Transparență și comunicare, etică profesională Stabilitatea activității Dialog social Dezvoltare durabilă a societății Motivare corespunzătoare Optimizare climat organizațional	Referitoare la CCM, ROF, Cod de Conduită, Regulamente interne Legislație
		Mediu de lucru adecvat	Referitoare la emisii, zgomot, etc (capitol mediu de lucru)
3.	Responsabili de procese SMI	Elemente de intrare clare și obținute la timp provenite de la procesele anterioare (furnizori interni) Gestionarea eficientă a activității Transparență și comunicare eficace	Referitoare la cerințele standardelor și cerințele legale și de reglementare la care societatea a subscris
EXTERNE			
4.	Clienții	Respectarea eventualelor modificări solicitate	Referitoare la cerințele standardelor și cerințele legale și de reglementare la care societatea a subscris
		Respectarea termenelor	
		Respectarea Standardelor	
		Asigurarea calității comerciale a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale	
		Respectarea clauzelor contractuale	
		Corectitudinea documentelor și înregistrărilor furnizate	
		Rezolvarea neconformităților /reclamațiilor - dacă a fost cazul	
5.	Furnizori	Asigurarea continuității prestării serviciului	Referitoare la cerințele legale și de reglementare la care societatea a subscris
		Claritatea comenzilor primite	
		Îndeplinirea clauzelor contractuale/comenzilor	
		Comunicare	
6.	Vecinătăți	Impact minim al activității organizației legat de vecinătăți	(capitol de mediu de lucru)
7.	Organisme de reglementare	Participarea și consultarea în ceea ce privește dezbaterile cerințelor/modificărilor legislative	Referitoare la cerințele legale și de reglementare la care societatea a subscris
		Transparență și comunicare	
		Respectarea reglementărilor	
		Asigurarea optimă a exploatării depozitelor	
8.	Autorități ale statului Organe de control	Respectarea cerințelor legale	
		Comunicare	

		Transparență și comunicare	Referitoare la cerințele legale și de reglementare la care societatea a subscris
		Etică profesională	
		Raportări corecte și la termen	
		Comunicare	
9.	Organisme de certificare	Respectarea legislației aplicabile (legi, HG, Standarde, norme) Comunicare	Referitoare la cerințele legale și de reglementare la care societatea a subscris Referitoare la standardele la care societatea a aderat
10	Media	Acces direct la informațiile publice	Referitoare la cerințele legale la care societatea a subscris
		Optimizarea capitalului de imagine și reputațional al societății	
		Deontologie profesională în colaborări	
11	Opinia publică	Transparență	Referitoare la cerințele legale la care societatea a subscris
		Îmbunătățirea imaginii societății	
		Responsabilitate socială	
		Respect pentru mediu și sustenabilitate	

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

Evaluarea conformității cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile aspectelor mediu, a fost asigurată prin audituri interne efectuate de către auditorii interni din cadrul societății, inspecții efectuate de autoritățile de mediu (reprezentanți ai autorităților de mediu și gospodărire a apelor).

Autoritățile de mediu și de gospodărire a apelor efectuează în locațiile DEPOGAZ controale cu privire la respectarea cerințelor legale și altor reglementări de mediu. În Programul de monitorizare și măsurare a performanțelor SMI întocmit de șeful Serviciului Protecția Mediului sunt prezentate recomandările făcute.

Pe parcursul efectuării controalelor externe nu au fost identificate neconformități.

În auditul intern al SMI nu au fost identificate neconformități.

IV. Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului de mediu

Prin Politica DEPOGAZ referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, managementul la cel mai înalt nivel se angajează să se conformeze cu cerințele legale aplicabile care au legătură cu aspectele sale de mediu.

Din cauza apariției unei noi versiuni a standardului ISO 14001, precum și a recomandării făcute de SRAC CERT, Directorul General a dispus reevaluarea aspectelor de mediu, modul în care sunt tratate riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele de mediu pentru a preveni și limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului, folosirea oportunităților pentru beneficiul organizației, cât și al mediului.

După identificarea aspectelor de mediu specifice activităților auditate, a neconformităților și a riscurilor, managementul trebuie să identifice cele mai bune soluții și propune măsurile, atât în vederea prevenirii,

reducerii sau eliminării riscurilor asociate nerespectării legislației de mediu în vigoare, cât și soluțiile de eficientizare a proceselor tehnologice și reducerea cheltuielilor privind managementul resurselor și al deșeurilor.

Au fost reevaluate aspectele de mediu și întocmite următoarele documente:

- Lista aspectelor de mediu și a impacturilor asociate la nivelul DEPOGAZ;
- Formularele de alertă la risc pentru fiecare aspect de mediu identificat;
- Registrul riscurilor pe anul 2019 privind aspectele de mediu.

Nu au fost identificate aspecte semnificative de mediu.

V. Analiza de management efectuată de Directorul General al DEPOGAZ

Analiza efectuată de management este evaluarea anuală a managementului de vârf asupra stadiului și adecvării sistemului de management integrat în raport cu Politica DEPOGAZ referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și cu obiectivele stabilite.

Procesul se desfășoară sub directa îndrumare a Directorului General, conform procedurii 04PO-01 Analiza efectuată de management.

Raportul de Analiză efectuată de management are la bază rezultatele monitorizării proceselor cuprinse în sistemul de management integrat implementat în cadrul DEPOGAZ și dovezile furnizate de rapoartele de audit intern și de audit extern.

Tabel 2

Nr crt.	Subiecte abordate în Analiza efectuată de management	Realizat	Obiectiv
1.	Implementarea domeniilor de îmbunătățire inițiate de auditorii externi ai SRAC CERT în anul 2018 pentru anul 2019	100%	• Menținerea certificării
2.	Realizarea auditurilor anuale efectuate de auditorii interni ai SMI. Rezultatele obținute	• Conform Programului de audit intern al SMI pe anul 2019 • Grad de conformare cu cerința legală 99,54%	• Determinarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe a activităților desfășurate în cadrul DEPOGAZ • Menținerea certificării
3.	Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Depogaz	Demararea elaborării: • unei proceduri și flux de date privind prelucrarea datelor cu caracter personal • Politicii DEPOGAZ referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal	• Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris

4.	Indicatori referitori la: • implementarea Politicii DEPOGAZ referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și obiectivelor • conformitatea în domeniul mediului/SSM • performanța operațională în domeniul mediului/SSM • oportunități de îmbunătățire în domeniul mediului/SSM	• Program de monitorizare și măsurare performanțe de mediu nr. 12363 • Program de monitorizare și măsurare performanțe de SSM nr. 12638	• Conformarea cu standardele, cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris
5.	Stadiul documentației SMI; Necesitatea îmbunătățirii documentației SMI.	• Conform documentelor postate DEPOGAZ dispune un număr de 184 de proceduri și instrucțiuni de lucru.	• Conformarea cu standardele, cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris • Menținerea certificării
6.	Migrarea la SR EN ISO 45001:2018.	• Personalul din cadrul Serviciului Prevenire și Protecție a participat și a absolvit cursul „Cerințele standardului SR ISO 45001:2018 și modul de implementare în sistemul existent” susținut de Prisma Quality Systems	• Conformarea cu standardele la care DEPOGAZ a subscris • Menținerea certificării

VI. Auditul extern de supraveghere

Directorul General al DEPOGAZ asigură toate resursele necesare menținerii și îmbunătățirii continue a eficacității Sistemului de Management Integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională.

Auditul de supraveghere I al organismului de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 09 -13.12.2019, conform programului de audit. La audit au participat trei auditori externi.

Obiectivele auditului extern:

- Evaluarea modului în care obligațiile care rezultă din sistemul de management certificat sunt îndeplinite din punct de vedere al conformității și al eficacității acestuia cu cerințele standardelor de referință aplicabile;
- Evaluarea abilității sistemului de management de a îndeplini în continuare cerințele legale, reglementate și contractuale aplicabile în cadrul organizației;
- Identificarea zonelor de îmbunătățire potențiale ale sistemului de management.

Criterii de audit:

- Raport de audit întocmit în decembrie 2018 cu ocazia auditului efectuat în cadrul organizației de către SRAC CERT;

- Standardele de referință ISO 9001:2015, ISO: 14001:2015, OHSAS 18001:2008;
- Informații documentate ale SMI al DEPOGAZ.

Concluzii în urma auditului extern

Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului extern.

DEPOGAZ ÎȘI MENȚINE CERTIFICĂRILE.

Protecția Mediului

Pe parcursul semestrului al II-lea din anul 2019, activitatea de protecția mediului și-a concentrat eforturile, în principal, pe asigurarea respectării obligațiilor de conformare a activității desfășurate pe amplasamentele depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Obiectivele urmărite au fost:

- creșterea gradului de conștientizare a personalului pentru respectarea cerințelor legale privind protecția mediului;
- urmărirea realizării tuturor raportărilor impuse de legislația de mediu în vigoare și transmiterea acestora autorităților publice;

Pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele din actele de reglementare existente la nivelul amplasamentelor, au fost efectuate inspecții interne de mediu și întocmite rapoarte de inspecție la:

1. Stația de comprimare Bălăceanca;
2. Gr.de sonde 1, 2 și 3 Urziceni.

În această perioadă au fost efectuate 4 rapoarte de testare a planului de intervenție în caz de accident ecologic pe locațiile: Grup de sonde nr. 145 Bilciurești, Grup de sonde nr. 2 Bălăceanca, Stația de compresoare Bălăceanca și Stația de comprimare Urziceni .

Au fost efectuate inspecții externe din partea autorităților, după cum urmează:

1. Garda de Mediu - 3 inspecții - la formația Urziceni, Stația de comprimare Urziceni și Atelier Craiova .

Au fost efectuate măsuratori conform cerințelor din autorizațiile de mediu și gospodărirea apelor, respectiv:

- măsurători de zgomot la stația de comprimare Sărmășel;
- măsurători apă menajeră evacuată în emisari naturali sau în stații de epurare zonale pentru amplasamentele Butimanu, Urziceni, Craiova, Bălăceanca;
- măsurători emisii poluante la calorifere sonde, stații de uscare sau centrale termice folosite la încălzire pentru instalațiile tehnologice din cadrul depozitelor Urziceni, Bălăceanca, Bilciurești și Sărmășel.

Prin modificările legislative din anul 2019 privind viza anuală pentru autorizațiile de mediu emise, au fost depuse în timp util, solicitările privind procedura de emitere a vizei de Agențiile pentru Protecția Mediului.

Pentru amplasamentele unde autorizațiile de mediu au expirat, au fost depuse documentațiile necesare reînnoirii acestora, respectiv în cazul grupurilor de sonde 1, 2 și 3 Urziceni.

La nivelul unității organizatorice de specialitate din cadrul DEPOGAZ s-a urmărit actualizarea contractelor de prestări servicii în vederea valorificării sau eliminării deșeurilor periculoase sau nepericuloase generate din activitatea desfășurată pe amplasamentele depozitelor de gaze naturale.

Eficiența activității este dovedită de faptul că în semestrul II 2019 nu s-au primit avertismente, sancțiuni sau amenzi pentru nerespectarea legislației din domeniul protecției mediului.

Securitate și sănătate în muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate relevante, respectarea cerințelor legale în domeniul înmagazinării 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 ocupațională;
- 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 cum 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 semestrului al II-lea al anului 2019, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, au efectuat un control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 8 controale.

Controale 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, au fost constatate un nr. de 10 deficiențe, dintre care au fost remediate un nr. de 10, până la data de 31.12.2019.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➤ **Realizări:**

S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent anului 2019, precum și respectarea cerințelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, prin următoarele acțiuni:

- 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 dată de medicul de medicina muncii.
- S-au completat și revizuit fișele de indentificare a factorilor de risc;
- În vederea îmbunătățirii activității, s-a revizuit procedura operațională *00PO – 101 Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor*;
- S-au întocmit Evaluări ale riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, iar în urma acestora s-au adaptat planurile de prevenire și protecție;
- S-au efectuat controale interne, verificându-se efectuarea instruirii personalului și testarea acestuia;
- S-au refăcut toate tematicile de instruire pentru DEPOGAZ;
- S-au întocmit convenții de securitate și sănătate în muncă pentru contractele de servicii și lucrări;
- S-au întocmit cerințe de securitate pentru caietele de sarcini;
- S-au achiziționat materiale igienico-sanitare;
- S-a achiziționat și recepționat echipament individual de protecție;
- S-a achiziționat vaccin antigripal pentru sezonul 2019-2020;
- S-a întocmit documentația tehnică pentru obținerea atestatului de conformitate Ex și a documentului privind protecția la explozie la SUG Sărmășel și la SUG Urziceni;
- S-a întocmit documentația tehnică pentru obținerea atestatului pentru instalațiile de ventilare care funcționează în atmosfere explozive la SC Sărmășel și la SC Urziceni;
- S-a obținut atestatul GVIV 2017-4427 pentru instalații de ventilație care funcționează în atmosfere explozive pentru SC Sărmășel.

➤ **Autorizări obținute:**

În semestrul al II-lea al anului 2019 au fost:

- Autorizații ANRE :
 - Electrician: Gr. IIB – 1 persoană
 - Instalator: EGT – 10 persoane
 - EGIU – 5 persoane
 - EGD – 5 persoane
 - PGT – 1 persoană

- Autorizați ISCIR:
 - Operator RSVTI – 8 persoane
- Autorizați INSEMEX:
 - Responsabil cu echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosfere explozive – 2 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.**

4.7. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Scopul Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional.

Obiectivele sunt subsumate transparenței decizionale și guvernării deschise, respectiv abordării intervenției strategice în domeniul anticorupției pe trei direcții: prevenire, educație, combatere.

DEPOGAZ are obligația implementării Planului de Integritate aprobat în luna septembrie 2018, prevăzut ca cerință a Hotărârii nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Planul de integritate al DEPOGAZ este anexă la Decizia Directorului General nr. 160/12.09.2018.

Obiectivele asumate de Filială pentru implementarea Planului de integritate sunt:

1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul organizației;
2. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților;
3. Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local;
4. Consolidarea mecanismelor de control administrativ.

Ținând cont de obiectivele menționate mai sus, indicatorii de performanță, riscurile asociate, sursele de verificare, termenele, responsabilii și resursele necesare asumate în decursul unui an de la data aprobării planului de integritate, în trimestrul al III lea al anului 2019 comisia de implementare a SNA:

- a analizat, avizat și aprobat Raportul anual asupra Planului de integritate al SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, înregistrat cu nr. 10107/16.09.2019;
- a analizat Raportul de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DEPOGAZ Ploiești, număr înregistrare 10106/16.09.2019;

- a actualizat Planul de integritate al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL ca urmare a recomandării 1.3 din Calendarul de implementare al recomandărilor (nr. 4746/25.04.2019) aferent Raportului de audit intern nr. 4744/25.04.2019 privind misiunea de audit "Evaluarea eticii organizaționale în cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL – Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019”;
- a analizat și avizat în Comisie Planul de Integritate al SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL actualizat, care a fost aprobat prin Decizia Directorului General la data de 30.09.2019;
- a elaborat procedura operațională „Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție”.

Începând cu data de 1 octombrie 2019, planul de integritate al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL este anexă la decizia nr. 232/30.09.2019.

Obiectivele asumate de Filială pentru implementarea Planului de integritate sunt:

- dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel decizional;
- creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative;
- consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul DEPOGAZ;
- creșterea gradului de cunoaștere și informare a standardelor de integritate de către angajați;
- consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative;
- creșterea gradului de implementare a măsurilor antifraudă și anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul societății.

Ținând cont de obiectivele menționate mai sus, indicatorii de performanță, riscurile asociate, sursele de verificare, termenele, responsabiliti și resursele necesare asumate, în trimestrul al IV lea al anului 2019 comisia de implementare a SNA a întreprins următoarele acțiuni:

- a procedat, în data de 24.10.2019, la instruirea personalului din cadrul Filialei, cu privire la prevederile procedurii PS-17 „*Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție*”;
- a fost elaborată procedura *Semnarea Neregulilor/Neregularităților*;
- s-a implementat la nivelul Filialei un sistem de avertizare a neregulilor/neregularităților prin dedicarea unei adrese de e-mail specifică: *avertizor@depogazploiesti.ro*

Informațiile de interes public sunt actualizate și publicate pe pagina de internet, <https://www.depogazploiesti.ro>.

Etică

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

Codul de Conduită al DEPOGAZ 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. 8 din data de 29.05.2019.

Pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 2019 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă fiind faptul că a fost înregistrată o singură sesizare privind încălcarea normelor de conduită, a regulamentului intern, a Contractului Colectiv de Muncă sau a altor reglementări interne.

În urma sesizării făcute în semestrul I 2019, măsura dispusă și-a produs efectele și pe semestrul II 2019, respectiv lunile iulie și august, iar în luna noiembrie a avut loc a doua sesizare.

1	Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de conduită (cod conduită, regulament intern, CCM, alte reglementări interne)		1	
2	Număr de sesizări în curs de soluționare		-	-
3	Număr de sesizări rezolvate		1	
4	Numărul de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de conduită		1	
5	Număr/categoria de salariați care au încălcat normele de conduită (confirmat prin decizii)	Personal de conducere	-	-
		Personal de execuție	1	
6	Măsuri dispuse	Avertisment scris	-	-
		Retrogradarea din funcție	1	-
		Reducerea salariului de baza 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		-	-

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

Control intern managerial, managementul obiectivelor, 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 entității 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.

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

Constituind un ansamblu de reguli minimale de management, standardele Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice reprezintă atât un model general de control managerial, cât și tot atâtea criterii în raport cu care se evaluează calitatea sistemelor de control intern ale Filialei.

La nivelul DEPOGAZ a fost elaborat și aprobat în data de 20.05.2019 de către Directorul General, un Program de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (PDSCIM). Acest program a fost elaborat cu respectarea cerințelor Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Având în vedere obiectivele cuprinse în PDSCIM, în semestrul II 2019, prin acțiunile întreprinse la nivelul Filialei, au fost realizate următoarele:

- S-au analizat și avizat de 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 Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, denumită în continuare Comisie de monitorizare, proceduri documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- A fost elaborată procedura de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile. În cadrul ședinței din data de 19.08.2019, Comisia de monitorizare a analizat și avizat procedura de sistem mai sus menționată, care, ulterior a fost aprobată de către Directorul General-Președintele Comisiei de Monitorizare. În luna septembrie 2019, Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile.
Acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General, a fost efectuată în cadrul a 42 de unități organizatorice, care au avut în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. În urma acțiunii a fost elaborată și aprobată "Informarea privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul SNGN ROMGAZ SA-Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL".
- Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016 a analizat și actualizat Raportul de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DEPOGAZ Ploiești.
- Prin Decizia Directorului General nr. 232/30.09.2019 s-a aprobat Planul de integritate al SNGN Romgaz SA-Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, actualizat.

- La nivelul Filialei a fost elaborată procedura operațională 01PO-08: Delegarea/subdelegarea atribuțiilor. Procedura are drept scop reglementarea modalității de delegare/subdelegare a atribuțiilor, a principiilor și regulilor aplicabile, în cadrul DEPOGAZ.
- Respectând prevederile procedurii de sistem PS-08: Managementul obiectivelor a fost elaborat și aprobat, la nivelul Filialei, Centralizatorul cu stadiul obiectivelor/semestrul I 2019 - SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL;
- Având în vedere faptul că au fost identificate noi obiective, respectiv riscuri la obiectivele noi, de către unele dintre unitățile organizatorice din cadrul Filialei, în luna iulie 2019 au fost actualizate și aprobate de către Directorul General următoarele documente:
 - Centralizatorul cu propunerile de obiective ale unităților organizatorice din cadrul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pe anul 2019;
 - Registrul riscurilor la obiective la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pe anul 2019.
- Conform procedurii de sistem: PS-07: Managementul riscurilor, fiecare șef de unitate organizatorică a întocmit Raportul cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe semestrul I al anului 2019. Comisia de monitorizare a analizat Rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscului la obiectivele identificate în Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL (perioada ianuarie-iunie 2019). Din analiza efectuată a reieșit că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- Respectând prevederile procedurilor PS-08: Managementul obiectivelor și PS-07: Managementul riscurilor, în luna decembrie 2019, la nivelul fiecărei unități organizatorice au fost identificate obiectivele și riscurile aferente acestora pentru anul 2020.
- A fost elaborată/actualizată și aprobată Lista procedurilor documentate și activităților desfășurate în cadrul 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.
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș, până la data de 20.01.2020 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 2019, s-a analizat, avizat și aprobat de către membrii Comisiei de monitorizare derularea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul Filialei în perioada 03-15.01.2020.
- În luna decembrie 2019 în vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, prin decizia Directorului General a fost aprobată demararea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, precum și a acțiunii de îndrumare metodologică cuprinzând reglementările legale și interne privind sistemul de control intern managerial în perioada mai sus menționată.

Audit Public Intern

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

La baza activității desfășurate se găsește Planul multianual de audit 2019-2021 nr. 9402/29.11.2018 și Planul anual de audit intern pentru anul 2019 nr. 10268/19.12.2018. Planul anual de audit a fost revizuit, aprobat de către Directorul General, avizat de către Comitetul de Audit și înregistrat sub numărul 10696/03.10.2019. În anul 2019 au fost realizate toate misiunile de audit cuprinse în planul anual revizuit. Nu au fost efectuate misiuni ad-hoc.

Planul de formare profesională continuă a fost realizat integral în conformitate cu necesarul de instruire întocmit la nivelul Biroului de Audit Public Intern și aprobat de către Directorul General, cu respectarea cerințelor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public, au fost elaborate, în termen, cu respectarea cerințelor legale, aprobate de către Directorul General și avizate în cadrul Comitetului de Audit următoarele:

- Planul multianual (2020 - 2022) pentru activitatea de audit public intern;
- Planul anual (2020) pentru activitatea de audit public intern;
- Planul de acțiune privind Asigurarea și Îmbunătățirea Calității activității de audit public intern – 2020 (PAIC).

În conformitate cu Planul anual de audit intern și cu Planul anual revizuit în semestrul al doilea al anului 2019, au fost realizate 4 misiuni de asigurare în domeniul resurse umane, activităților specifice societății și sistemului de control intern managerial.

Având în vedere faptul că activitatea desfășurată în cadrul societății este o activitate reglementată, misiunile de audit au avut scopul de evaluare a proceselor derulate în vederea furnizării de asigurări managementului cu privire la respectarea conformității procedurilor și a operațiunilor cu normele legale și de evaluare a eficienței și eficacității funcționării subsistemelor componente în vederea îmbunătățirii continue a acestora și îndeplinirea obiectivelor propuse.

Recomandările auditorilor au vizat :

- Îmbunătățirea mediului de control prin revizuirea unor proceduri existente sau elaborarea unor proceduri noi în conformitate cu cerințele OSGG nr. 600/2018;
- Îmbunătățirea și extinderea utilizării sistemului ERP existent.

Recomandările auditorilor interni

În aceasta perioadă nu au existat recomandări neînsușite de către conducerea societății.

În cadrul misiunilor realizate în anul 2019 au fost formulate 49 de recomandări.

Recomandările făcute de către auditori au fost implementate în termen. La sfârșitul anului 2019, numărul de recomandări cu termen de implementare în cursul anului 2020 este de 17.

4.9. Guvernanță Corporativă

Având în vedere principiile guvernanței corporative dezvoltate de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), O.U.G. nr. 109/2011 definește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ca fiind "ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate".

Guvernanța corporativă a DEPOGAZ descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusă și controlată. 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 structuri ale societății, angajați și organizațiile 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.

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 și de Audit, care detaliază și operaționalizează modul în care acestea se întrunesc, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentul de organizare și funcționare al DEPOGAZ, Codul de Conduită, Regulamentul Intern al DEPOGAZ, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

Transparență și obligații de raportare

În scopul îndeplinirii responsabilităților asumate de către membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al 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 O.U.G. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe site-ul www.depogazploiesti.ro, în cadrul secțiunii *Guvernanta Corporativă*.



De asemenea, în vederea conformării cu cerințele legale, s-au respectat obligațiile de raportare către Asociatul Unic (autoritate 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

La nivelul DEPOGAZ, structurile de guvernanta corporativă sunt:

- Asociatul Unic;
- Consiliul de Administrație, la nivelul căruia sunt constituite 3 comitete consultative, respectiv:
 - Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
 - Comitetul de Audit;
 - Comitetul de Strategie
- Directorul General.

Asociatul Unic

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 Asociatului Unic, 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.

Consiliul de Administrație înaintea materialele supuse aprobării Asociatului Unic, ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale cu privire la societățile comerciale, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv.

În perioada de referință nu a fost emisă nicio Decizie a Asociatului Unic.

Consiliul de Administrație

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.

Membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, desemnați prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, cu o durată a mandatului de 4 ani, au fost selectați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție desfășurat de S.C. Pluri Consultants România, S.R.L. expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, în conformitate cu:

- O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conform Deciziei Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, începând cu data de 18 septembrie 2018, cu o durată a mandatului de 4 ani, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

- Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, administrator neexecutiv independent,
- Domnul Câstea Vasile, administrator executiv neindependent;
- Domnul Offenberglulian, administrator neexecutiv independent;
- Domnul Baicu-Ciudin Alexandru, administrator neexecutiv independent;
- Doamna David Georgeta, administrator neexecutiv independent;

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, a fost ales de către membrii acestuia, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018, conform dispozițiilor art. 140[^]1 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.

La nivelul Consiliului de Administrație există următoarele comitete consultative:

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

- potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018: domnul Baicu-Ciudin Alexandru - președinte, domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - membru și domnul Offenberglulian - membru;

2. Comitetul de Audit, cu următoarea componență:

- potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018: domnul Offenberglulian - președinte, domnul Baicu-Ciudin Alexandru - membru și doamna David Georgeta - membru;

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

- potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018: domnul Cârstea Vasile – președinte, doamna David Georgeta – membru și domnul Offenberg Iulian – membru,

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

Consiliul de Administrație poate constitui, prin hotărâre, și alte comitete consultative, în diverse domenii de activitate, în funcție de necesitățile și strategia managerială a societății.

Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative se stabilesc de către Consiliul de Administrație și sunt definite în Regulamentele Interne ale acestora.

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 iulie 2019 – 31 decembrie 2019 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie
Număr ședințe	4	3	4	3
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	4 - participare efectivă;	3 - participare efectivă;	-	-
Cârstea Vasile	4 - participare efectivă;	-	-	3 – participare efectivă
Offenberg Iulian	4 - participare efectivă;	3 - participare efectivă;	4 - participare efectivă;	3 - participare efectivă;
Baicu – Ciudin Alexandru	4 - participare efectivă;	3 - participare efectivă;	4 - participare efectivă;	-
David Georgeta	4 - participare efectivă;	-	4 - participare efectivă;	3 - participare efectivă

Tabel nr. 1. Număr ședințe CA și comitete consultative 1 iulie 2019 – 31 decembrie 2019

Sumarul activităților:

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

- aprobarea raportărilor contabile ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL aferente semestrului I 2019 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportului Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL aferent semestrului I 2019 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație;
- analiza rapoartelor prezentate de conducerea executivă privind indicatorii economici realizați de SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;

- alte decizii privind activitatea Filialei, conform competențelor date de Statutul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- avizarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL aferenți trimestrelor II și III 2019 și a plății componente variabile către membrii Consiliului de Administrație și către Directorul General, conform contractelor de mandat, și transmiterea către Asociatul Unic, în vederea aprobării;
- aprobarea politicii de sponsorizare la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și a modelului de contract de sponsorizare;
- aprobarea unor solicitări de sponsorizare;
- aprobarea înființării unui punct de lucru al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL la București;
- aprobarea Rapoartelor Directorului General al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL aferente trimestrelor II și III 2019;
- aprobarea Rapoartelor de informare privind activitatea Consiliului de Administrație în perioadele aprilie - iunie 2019 și iulie - septembrie 2019 și transmiterea acestora spre informare Asociatului Unic.
- aprobarea rapoartelor de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioadele aprilie - iunie 2019 și iulie - septembrie 2019, precum și a celui de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie în perioada ianuarie-iunie 2019;
- aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și publicării acesteia pe site-ul societății pentru transparență decizională, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Politicii de remunerare a directorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și publicării acesteia pe site-ul societății pentru transparență decizională, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea mandatării Directorului General pentru semnarea unui nou contract de furnizare energie electrică cu S.C. Electrica Furnizare S.A. aferent anului 2020;
- aprobarea mandatării Directorului General pentru semnarea contractului având ca obiect "Modernizarea sondelor aferente Depozitului de Înmagazinare Gaze Sărmășel", cu asocierea S.C. Develtor S.R.L. - S.C. Petrostar S.A.– S.C. Transmarin S.R.L.
- avizarea modificării obiectului principal de activitate de la clasa CAEN 5210 "Depozitări" la clasa CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale", respectiv a statutului societății și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare.

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.

Directorul General

Demararea procedurii de recrutare a Directorului General al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, conform prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13 din data de 21.09.2018, fiind efectuată de către S.C. Pluri Consultants România S.R.L., expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect.

Procedura de recrutare s-a finalizat prin numirea domnului Cârstea Vasile în funcția de Director General al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, în urma Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 17/09.11.2018, încheindu-se cu acesta Contractul de mandat nr. 228/15.11.2018 pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2018.

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat nr. 228/15.11.2018 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.

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 părților interesate care au dreptul să obțină astfel de informații.

4.10. Juridic

În al doilea semestru al anului 2019, DEPOGAZ nu a fost implicată în niciun fel de litigiu, în consecință neavând calitate de reclamantă sau de pârâtă în vreun dosar aflat pe rolul instanțelor judecătorești din România.

5. Situația financiar - contabilă

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2019.

(Ron)

Indicator	31.12.2019
ACTIVE	
Active imobilizate	
Imobilizări corporale	59.519.187
Alte imobilizări necorporale	1.018.770
Alte active imobilizate	16.069

Total active imobilizate	60.554.026
Active circulante	
Stocuri	14.871.498
Creanțe comerciale și alte creanțe	47.063.773
Numerar și echivalent de numerar	46.769.349
Total active circulante	108.704.620
Cheltuieli în avans	127.342
TOTAL ACTIVE	169.385.988
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	
Capital și rezerve	
Capital social	66.056.160
Rezerve	7.509.337
Rezultatul reportat (pierdere)	(857.977)
Pierdere /Profit exercitiu financiar	47.608.215
Repartizare profit	7.481.264
Total capital propriu	112.834.471
Datorii pe termen scurt	
Datorii comerciale pe termen scurt	6.698.003
Datorii catre entitati din cadrul grupului	18.080.429
Alte datorii	18.417.205
Total datorii pe termen scurt	43.195.637
Provizioane	
Provizioane beneficii angajati si alte provizioane	13.339.335
Venituri în avans	16.545
Datorii pe termeni lung	
Datorii comerciale și alte datorii	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0
Alte datorii	0
Total datorii pe termen lung	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	169.385.988

Din totalul activelor de **169.385.988** ron, activele imobilizate reprezintă **60.554.026** ron, respectiv 35.75 %, iar activele circulante **108.704.620** ron, respectiv 64.18%.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 31 decembrie 2019.

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 2019	sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	38.403.204	38.403.204	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	7.125.083	7.125.083	

Alte creanțe	1.535.486	1.535.486		
TOTAL	47.063.773	47.063.773		

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 2019 cu data de emitere ianuarie 2020.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalent de numerar (Ron)	Sold la 30 decembrie 2019
Conturi la bănci în lei	16.796
Numerar în casă (lei și valută)	3.151
Alte valori (depozite bancare)	46.749.403
Total	46.769.350

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesosite	2.006.795	2.006.795	
Furnizori	4.691.208	4.691.208	
Datorii față de personal	3.388.801	3.388.801	
Impozite și taxe aferente salariilor	1.918.795	1.918.795	
Impozit pe profit	4.985.276	4.985.276	
Impozit -TVA	3.801.446	3.801.446	
Sume de plată către entități afiliate	18.080.429	18.080.429	
Redeventa și fond mediu	3.137.682	3.137.682	
Alte datorii	19.265.651	19.265.651	
Total	43.195.637	43.195.637	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	31.12.2019
Venituri din exploatare total	355.980.192
Cheltuieli cu materii prime,material,energie electrică	75.590.649
Cheltuieli cu personalul	59.803.650
Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale	2.901.144
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe,etc)	156.537.556

<i>Provizioane</i>	5.371.687
<i>Cheltuieli de exploatare total</i>	300.204.686
<i>Profit din exploatare</i>	55.775.506
<i>Venituri financiare – dobânzi și dif.curs valutar</i>	464.524
<i>Cheltuieli financiare- diferențe de curs valutar</i>	1.459
<i>Profit financiar</i>	463.065
<i>Total venituri</i>	356.444.716
<i>Total cheltuieli</i>	300.206.145
<i>Profit /Pierdere contabil</i>	56.240.030
<i>Impozit profit</i>	8.630.356
<i>Profit</i>	47.608.215

Din totalul de **355.980.192** ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2019, 355.704.183 ron, respectiv 99,92 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de **300.204.686** ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 75.590.649 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil 25.065.300 ron;
- Energie electrică 44.176.871 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe 59.803.650 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți 156.537.556 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe 18.117.320 ron;
- Provizioanele în suma de 5.371.687 ron constau în:
 - provizion aferent concediilor de odihnă neefectuate în anul 2019 în suma de 412.774 ron;
 - provizion pentru terminarea contractului de muncă în sumă de 9.169.382 ron;
 - provizion componentă variabilă contracte mandat administratori și Director General în suma de 869.979 ron;
 - provizion pentru beneficii salariați din profit net în sumă 2.887.200 ron;

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozitele bancare și diferențele de curs valutar în valoare totală de **464.524** ron.

5.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm în cele ce urmează principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în semestrul II 2019:

	Sem. II 2019
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.52
Indicatorul lichidității imediate	2.17

2. Indicatori de risc	
Indicatorul rata de îndatorare globală	25
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți(nr.de ori)	34
Viteza de rotație a activelor totale	2.1
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	15.81
Rentabilitatea economică	33.20

Productivitatea muncii la nivelul DEPOGAZ a fost, în perioada ianuarie-decembrie 2019, în valoare de 713 mii lei/salariat.

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 2019 a fost în sumă de 8.630.356 ron.