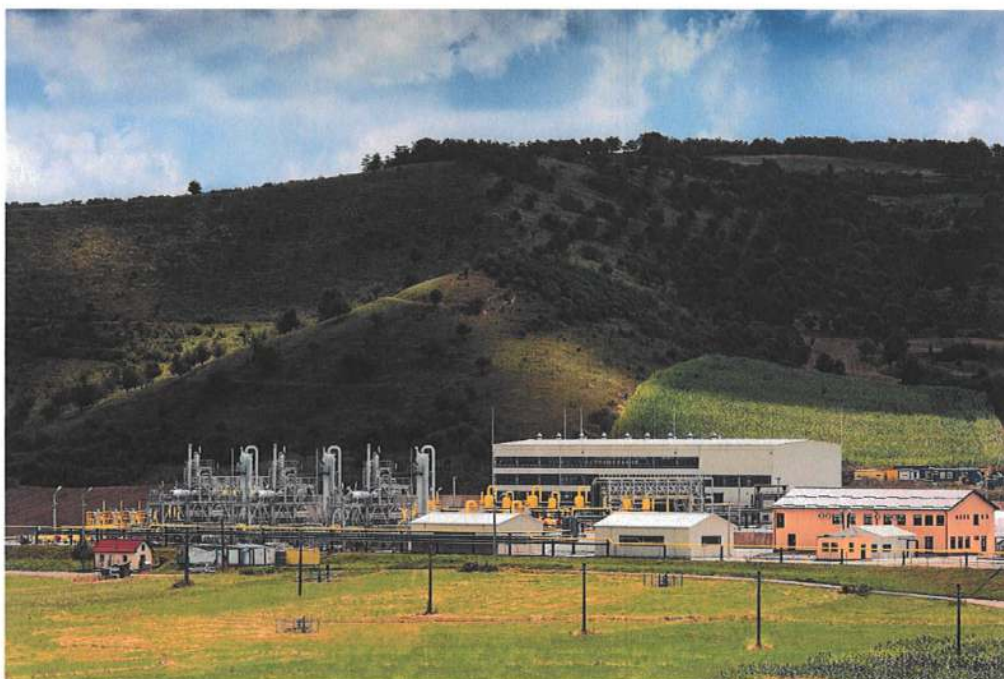


PLAN DE ADMINISTRARE 2018 - 2022



**Consiliul de Administrație
al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze
Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.**

**Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/04.12.2018 și
modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/30.01.2019**

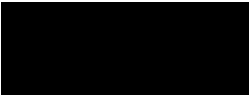
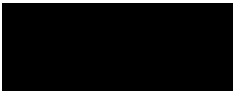
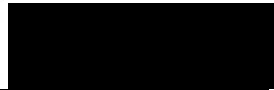
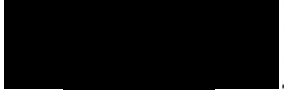
PLAN DE ADMINISTRARE

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) 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 planul de administrare al S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. aferent perioadei 2018-2022.

Planul de administrare a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul de Administrație numit prin Decizia Asociatului Unic S.N.G.N. Romgaz S.A. nr. 161/18.09.2018.

ELABORAT,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.

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

Cuprins

SECȚIUNEA I. CADRUL GENERAL	4
1.Introducere	4
1.Prezentarea companiei.....	6
2.1. Date de identificare ale companiei	6
2.2. Obiectul de activitate	7
2.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual	8
2.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare	10
2.Cadrul legislativ	11
3.1.Legislație Europeană	11
3.2. Legislație Națională	11
3.2.1. Organizare și funcționare.....	11
3.2.2. Legislație petrol și gaze	12
3.2.3. Legislația concurenței	13
3.2.4. Legislația achizițiilor publice	13
3.2.5. Legislația protecției mediului	14
3.2.6. Legislația muncii	14
3.2.7. Legislația protecției muncii.....	15
3.2.8. Legislație contabilitate	15
3.2.9. Legislație Fiscalitate	16
3.2.10. Legislație Audit Public Intern	16
3.2.11. Alte acte normative	17
SECȚIUNEA II. COMPONENTA DE ADMINISTRARE	18
1.Guvernanta corporativă	18
1.1. Asociatul Unic	19
1.2. Consiliul de Administrație.....	20
1.3. Directorul General.....	23
2. Etică și integritate	24
3. Managementul riscurilor și control intern	26
4. Analiză diagnostic.....	28
4.1. Organizațional/ resurse umane	28
4.2. Tehnic – Investiții	29
4.3. Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională	29
4.4. Juridic	30

4.5. Situații financiare, capacități, tarife.....	30
5. Scenariul financiar 2018 – 2022.....	33
6. Prognoze privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale	36
7. Program de investiții prognozat al sistemului de înmagazinare gaze naturale în perioada 2018-2022...	41
7.1. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de înmagazinare subterană a gazelor naturale.....	41
7.1.1. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Bilciurești.....	42
7.1.2. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Urziceni	42
7.1.3. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Bălăceanca	43
7.1.4. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel	43
7.1.5. Creșterea capacității de stocare subterana gaze naturale a depozitului Ghercești	44
7.1.6. Unitate nouă de stocare subterană a gazelor în Moldova	44
8. Obiective	44
8.1. Obiective strategice	44
8.2. Obiective generale	45
SECȚIUNEA III. COMPONENTA DE MANAGEMENT.....	46
1. Cadrul instituțional și scopul documentului strategic.....	46
2. Principii de management	47
3. Direcții strategice de acțiune.....	49
3.1. Creșterea performanței filialei	49
3.1.1. Direcții strategice:.....	49
3.1.2. Direcții de acțiune:	49
3.2. Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană.....	51
3.2.1. Direcții strategice	51
3.2.2. Programul de Investiții prognozat al sistemului de înmagazinare gaze naturale 2018-2022	53
3.2.3. Identificarea surselor de finanțare	56
SECȚIUNEA IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ.....	59

SECȚIUNEA I. CADRUL GENERAL

1. Introducere

Contextul elaborării actualului document strategic este legislația relevantă la nivel european și național în domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice, respectiv Ordonanța de urgență nr. 109 / 2011 cu modificările și completările ulterioare și H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A.- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale **DEPOGAZ** Ploiești S.R.L. reflectă viziunea conducerii Filialei în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul companiei și a părților interesate, pe termen mediu și lung, pe baza evoluției până în prezent a activității de înmagazinare gaze naturale, contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional precum și prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menținerea unei companii moderne, viabilă financiar, sustenabilă economic, operator care ofera servicii de calitate clienților și răspunde așteptărilor părților interesate, operator economic responsabil față de societate și mediu înconjurător, în condițiile unei dezvoltări durabile.

Planul de Administrare, alcătuit din componenta de administrare și componenta de management, este redactat având la bază scopul principal și obiectivele strategice ale S.N.G.N. Romgaz S.A.- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale **DEPOGAZ** Ploiești S.R.L., denumită în prezentul material DEPOGAZ, în calitate de operator de înmagazinare gaze naturale, în concordanță cu așteptările asociatului unic, S.N.G.N. Romgaz S.A. și în contextul mediului socio-economic actual.

La elaborarea Planului de Administrare membrii Consiliului de Administrație au luat în considerare prioritățile și țintele cheie ale activității S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare DEPOGAZ Ploiești S.R.L., precum și riscurile la care Filiala este expusă.

Obiectivele strategice ale DEPOGAZ pentru perioada 2018-2022 sunt formulate pe baza analizei diagnostic efectuate și direcțiilor de dezvoltare propuse, cu scopul valorificării oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la nivelul societății, fiecărui obiectiv fiindu-i asociate acțiuni specifice pentru îndeplinire.

Planul de Administrare abordează trei direcții strategice principale:

1. Excelența operațională pentru eficiență și calitate,

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

Cine este DEPOGAZ?

S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,31% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. 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 S.N.G.N. Romgaz S.A. și se desfășoară de către S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., 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 de gaze naturale existente și crearea unui grad sporit de flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim multiciclu a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive de gaze naturale și la dezvoltarea piețelor de energie și a unor mecanisme regionale de securitate energetică, după regulile comune ale Uniunii Europene.

MISIUNEA DEPOGAZ

- Creșterea satisfacției clienților și a părților interesate;
- Asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciului de înmagazinare gaze naturale;
- Rezolvarea eficientă și cu operativitate a intervențiilor la infrastructura depozitelor fără a fi afectate interesele clienților și ale altor părți interesate.

VALORILE DEPOGAZ

- *Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere continuă;*
- *Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;*
- *Profesionalism, eficiență și performanță.*
- *Excelența* este ținta pe care o căutăm și o încurajăm în tot ceea ce facem, prin oferta de soluții inovatoare de rezolvare a problemelor, ce asigură rezultate remarcabile pentru partenerii nostri.
- *Integritatea* este cerința obligatorie pentru toți angajații Companiei. Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, dar mai ales în relația cu clienții și partenerii 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 clienții și partenerii noștri.

1. Prezentarea companiei

2.1. Date de identificare ale companiei

Denumirea societății	S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.
Sediul social	Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100492
Nr. tel/fax	0244-503800 / 0344-569391
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 extractiei 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.

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca filială, având regimul juridic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), în care S.N.G.N. Romgaz S.A. 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.

2.2. 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 în două cicluri (etape): ciclul de injecție în perioada aprilie – octombrie și ciclul de extracție în perioada noiembrie – martie.

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

Gazele preluate de 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.

2.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual

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

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

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

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

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

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

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este o activitate reglementată și poate fi desfășurată numai de operatori licențiați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în acest scop. Tarifele pentru desfășurarea activității de înmagazinare subterană sunt tarife reglementate aprobate de ANRE.

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 27% în anul 2016, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa la nivelul anului 2015 (Marea Britanie 6,4%; Spania: 9,8%; Olanda: 40,6%, Polonia: 19,9%; Italia: 26,2%; Germania: 29,8%; Franța: 29,5%; Danemarca: 33,6%; Ungaria: 69,6%).

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de înmagazinare: DEPOGAZ care deține licență pentru operarea unei capacități care reprezintă 90,7% din capacitatea totală de înmagazinare și DEPOMUREȘ, care operează o capacitate care reprezintă 9,3% din capacitatea totală de înmagazinare.

Situația actuală a capacităților operate de DEPOGAZ este:

- **BILCIUREȘTI**, capacitate activă: 1.310 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 10 mil mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 14 mil mc/zi
- **URZICENI**, capacitate activă: 360 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 2,4 mil mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 4,5 mil mc/zi
- **BALACEANCA**, capacitate activă: 50 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 1 mil mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 1,3 mil mc/zi
- **SARMASEL**, capacitate activă: 900 mil mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 6 mil mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 8 mil mc/zi

- **GHERCESTI**, capacitate activa: 150 mil.mc/ciclu;
 - Capacitate maxima de injectie: 1,5 mil mc/zi
 - Capacitate maxima de extractie: 1,5 mil mc/zi

Capacitate activa totala: 2.770 mil. mc/ciclu.

Capacitate maxima de injectie: 20,9 mil mc/zi

Capacitate maxima de extractie: 29,3 mil mc/zi

2.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare

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

- zăcământul/depozitul/rezervorul subteran;
- sondele de: injectie, extractie, injectie - extractie, observatie;
- instalațiile de suprafață: stații de compresoare, conducte injectie - extractie, grupuri de sonde, stația de uscare a gazelor extrase, instalația pentru recuperarea energiei de detentă, conductele de legătură între instalații.

Privite sub aspect funcțional, acestea participă la proces astfel:

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

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

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

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

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

Instalația de recuperare a energiei folosește căderea de presiune (de la presiunea de exploatare a depozitului la presiunea de transport).

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

2. Cadrul legislativ

3.1. Legislație Europeană

- Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE;
- Regulamentul CE nr. 1938/2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010;
- Regulamentul Parlamentului European și Consiliul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

3.2. Legislație Națională

3.2.1. Organizare și funcționare

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul Ministerul Finanțelor Publice 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
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Președintelui ANRE nr. 2588/30.12.2015 privind schimbarea titularului Licenței nr. 1942/2014 începând cu data de 01.04.2016
- Decizia Președintelui ANRE nr. 446/23.03.2016 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a schimbării titularului Licenței nr. 1942/2014 până la 01.04.2017
- Decizia Președintelui ANRE nr. 474/30.03.2017 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a schimbării titularului Licenței nr. 1942/2014 până la 01.04.2018
- Decizia Președintelui ANRE nr. 1408/22.08.2018 privind modificarea Licenței nr. 1942 de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

3.2.2. Legislație petrol și gaze

- Legea Petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale;
- Hotărârea Guvernului nr. 2075/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii Petrolului nr. 238/2004;
- Ordin ANRE nr. 62/2008 privind Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin ANRE nr. 62/2013 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei;
- Decizia Președintelui ANRGN nr. 824/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- Decizia Președintelui ANRGN nr. 1353/2004 pentru aprobarea Regulamentului de programare, funcționare și dispacherizare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- Decizia Președintelui ANRGN nr. 480/2004 privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin ANRE nr. 34/2013 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale și a condițiilor-cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin ANRE nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale;
- Decizia ANRE nr. 1257/2016 de aprobare a Normei tehnice de mentenanță a conductelor din domeniul producției/înmagazinării gazelor naturale ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
- Decizia ANRGN nr. 1220/2006 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 16/2013 privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 85/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la rețelele/sistemele din domeniul energiei;
- Ordinul ANRE nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei;

3.2.3. Legislația concurenței

- Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Consiliului Concurenței nr. 668 din 19 august 2011 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Consiliului Concurenței nr. 431/2017 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice;
- Ordinul Consiliului Concurenței nr. 688/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice;

3.2.4. Legislația achizițiilor publice

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

3.2.5. Legislația protecției mediului

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată;
- Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explosive, republicată;
- Hotărârea Guvernului nr. 1408/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului;
- Hotărârea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;
- Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;
- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;

3.2.6. Legislația muncii

- Legea nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, cu modificările și completările ulterioare
- Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare;

3.2.7. Legislația protecției muncii

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la echipamentele cu ecran de vizualizare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințe minime pentru sănătate și securitate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
- Ordonanța de Urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

3.2.8. Legislație contabilitate

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin M.F.P. nr. 1802 /2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
- Ordin M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

3.2.9. Legislație Fiscalitate

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 34 /2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANAF 3735 /2015 privind metodologia de aprobare a acordurilor de pret in avans;
- Ordinul ANAF 442/2016 privind preturile de transfer;

3.2.10. Legislație Audit Public Intern

- Legea nr. 672 din 19 decembrie 2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- Ordinul nr. 1267 din 21 septembrie 2000 pentru aprobarea Normelor minime de audit intern (Cadrul general);
- Ordinul nr. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
- Hotărârea nr. 1259 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice;
- ORDINUL nr. 656 din 8 iunie 2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 03 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
- ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

3.2.11. Alte acte normative

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din 07.02.2002, cu modificările și completările ulterioare;

SECȚIUNEA II. COMPONENTA DE ADMINISTRARE

1. Guvernanța corporativă

Potrivit OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), "guvernanța corporativă precizează distribuția drepturilor și responsabilităților diferitelor categorii de persoane implicate în companie: administratorii, directorii, acționarii și alte categorii, și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii."

Având în vedere principiile guvernanței corporative dezvoltate de OECD, 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 S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. 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 societății DEPOGAZ este organizată și se desfășoară în concordanță cu cadrul legislativ din România, respectiv Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Guvernanța Corporativă continuă să fie într-un proces de adaptare la cerințele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieții sociale și totodată la necesitățile de informare a investitorilor și a terțelor părți interesate în activitatea companiilor, devenind din ce în ce mai evident ca o bună guvernanță corporativă este condiția performanței unei întreprinderi.

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

- Actul constitutiv al DEPOGAZ, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Asociatul Unic, Consiliul de Administrație, conducerea executivă) precum și la competențele și procedurile de funcționare a acestora;

- Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație, care detaliază și operaționalizează modul în care acest organism se întrunește, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentele Interne ale Comitetelor de Nominalizare și Remunerare, de Strategie și de Audit, care detaliază și operaționalizează modul în care acestea se întrunesc, modul în care analizează, dezbate și iau decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentul de organizare și funcționare al DEPOGAZ, Codul de Conduită, Regulamentul intern al DEPOGAZ, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

La nivelul DEPOGAZ structurile de guvernanță 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.

1.1. Asociatul Unic

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 50.000.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 5.000.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate Asociatului Unic, S.N.G.N. ROMGAZ S.A..

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

Asociatul Unic are următoarele atribuții:

- modificarea formei juridice a societății;
- modificarea denumirii societății, după efectuarea operațiunii de verificare a disponibilității firmei;
- mutarea sediului social al societății;
- înființarea de sedii secundare și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.
- modificarea, prin extindere sau restrângere, a obiectului de activitate al societății;
- modificarea capitalului social al societății, cu respectarea normelor legale în materie ;

- cesionarea parțială sau totală a părților sociale către terți;
- aprobarea situației financiare anuale, repartizarea beneficiului net și stabilirea limitelor globale de îndatorare a societății;
- desemnarea, revocarea și descărcarea de activitate a administratorilor ;
- decide contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;
- modificarea actului constitutiv al societății;
- orice alte atribuțiuni prevăzute de legislația în materie, conferite calității de asociat unic.

Consiliul de Administrație înaintează materialele 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.

1.2. 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.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la decizia Asociatului Unic.

Membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ au fost desemnați prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, cu o durată a mandatului de 4 ani, fiind selectați urmare derulării procesului de recrutare și selecție în conformitate cu prevederile legale prevăzute în :

-O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are următoarea componență, aceasta fiind prezentată detaliat și pe pagina de internet a societății:

Administratorii DEPOGAZ:

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ	Președinte
CÂRSTEA VASILE	Membru
OFFENBERG IULAIN	Membru

BAICU-CIUDIN ALEXANDRU

Membru

DAVID GEORGETA

Membru

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către membrii acestuia, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13 / 21.09.2018, conform dispozițiilor art. 140¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 5.5, alin. (1) din Actul Constitutiv al societății.

Conform art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, remunerația și beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor și directorilor vor fi consemnate în situațiile financiare anuale, în raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în cel al Consiliului de Administrație.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor și directorilor, precum și nivelul remunerației și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator și director vor fi făcute publice pe pagina de internet a DEPOGAZ.

Componentele remunerației administratorilor societății sunt prevăzute în contractul de mandat, aprobat prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018 , respectiv la Cap. 3. Obiectul mandatului, art. 3.2 (referitor la indemnizația fixa lunara bruta) și art. 3.5 (referitor la componenta variabila a remunerației administratorilor),

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea îndatoririlor sale însă, cel puțin o dată la 3 luni.

Ședințele Consiliului vor fi convocate de: (i) Președinte, din oficiu, (ii) la cererea motivată a cel puțin doi (2) administratori sau a Directorului General transmisă în scris Președintelui Consiliului de Administrație.

În situația prevăzută anterior la (ii), Președintele este obligat să convoace o ședință în termen de 21 de zile de la formularea unei astfel de cereri.

Ședințele Consiliului de Administrație sunt ținute, de regulă, prin întrunirea efectivă a administratorilor la sediul social al Societății sau într-o altă locație, stabilită prin convocator.

Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și prin teleconferință sau videoconferință, dacă la ședința astfel organizată vor participa cel puțin 3 administratori.

Ședințele Consiliului de Administrație prin teleconferință se vor organiza fie (i) prin utilizarea sistemului telefonic al Societății (respectiv utilizarea unui aparat telefonic al Societății care are funcția de teleconferință la care se vor conecta toți administratorii), fie (ii) prin utilizarea unui sistem de teleconferință oferit de o companie terță.

După consultarea membrilor Consiliului de către Secretarul Consiliului, Președintele decide cu privire la organizarea unei ședințe prin teleconferință, caz în care se vor oferi în Convocator informațiile necesare privind modul în care se va realiza comunicarea.

Ordinea de zi a fiecărei ședințe a Consiliului va fi stabilită de Președinte, după consultarea adecvată cu ceilalți administratori și cu Directorul General. În cazul convocării Consiliului de Administrație de către administratori/Director General, aceștia vor propune ordinea de zi.

Convocatorul însoțit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi ce urmează a fi discutate în cadrul ședinței, vor fi transmise administratorilor, cu cel puțin 5 zile, dar nu mai târziu de 2 zile înainte de data stabilită pentru ședința Consiliului de Administrație.

În caz de necesitate, atunci când luarea unor decizii este necesară pentru păstrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al DEPOGAZ și care nu s-ar putea păstra, evita sau, după caz, valorifica altfel, Consiliul de Administrație va putea lua decizii chiar fără convocare și întrunire în ședință, prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor.

În cazuri similare de urgență, Consiliul de Administrație întrunit în ședință, poate lua decizii și fără îndeplinirea termenului și formalităților de convocare, pentru aceea decizie.

Consiliul de Administrație poate modifica ordinea de zi, independent de existența cazurilor de urgență, prin introducerea, în timpul ședinței, a unor puncte de discuții, asupra cărora poate delibera cu acea ocazie sau la o altă dată ulterioară.

Cvorumul necesar pentru validitatea ședințelor Consiliului este format din majoritatea membrilor Consiliului. Deciziile Consiliului se iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Toți administratorii prezenți la ședință, inclusiv Președintele, au obligația să-și exercite dreptul de vot, fără a se putea abține de la vot, cu excepția cazurilor în care au obligația de a se abține potrivit prevederilor legale sau ale Actului constitutiv.

Votul în ședințele Consiliului de Administrație poate fi exercitat, în mod direct sau prin reprezentant. Fiecare administrator are dreptul de a exprima un singur vot cu ocazia luării unei decizii.

Votul direct se poate exercita și prin corespondență sau prin mijloace electronice, în condițiile stabilite în convocator.

Administratorul care votează prin reprezentant este răspunzător pentru deciziile luate în respectiva ședință a Consiliului de Administrație ca și cum ar fi fost prezent la ședința Consiliului de Administrație.

Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator și doar pe bază de mandat special.

Membrul Consiliului de Administrație reprezentat la ședința pe bază de mandat special nu va fi luat în considerare la stabilirea cvorumului de prezență.

Un administrator nu poate să reprezinte la vot decât un singur administrator absent.

În caz de paritate de voturi, votul Președintelui Consiliului de Administrație, este decisiv.

La nivelul Consiliului de Administrație exista următoarele comitete consultative:

1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare, având în componență, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13 / 21.09.2018, următorii administratori: domnul Baicu-Ciudin Alexandru - președinte, domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - membru și domnul Offenberg Iulian – membru;
2. Comitetul de Audit, având în componență, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13 / 21.09.2018, următorii administratori: domnul Offenberg Iulian – președinte, domnul Baicu-Ciudin Alexandru – membru și doamna David Georgeta – membru;
3. Comitetul de Strategie având în componență, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13 / 21.09.2018, următorii administratori: 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.

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

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.

Cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de Audit și cel de Nominalizare și Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să dețină experiența în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

1.3. Directorul General

Directorul General Interimar al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. a fost numit de către Consiliul de Administrație, începând cu data de 20.04.2018, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 01/ 19.04.2018, încheindu-se cu acesta Contractul de mandat nr. 712/ 20.04.2018 și delegându-i-se conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv.

Directorul General Interimar beneficiază de o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară prevăzută în contractul de mandat nr. 712/20.04.2018 la Cap. VII – Drepturile Directorului General, art. 11.

Directorul General Interimar al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat nr. 712/20.04.2018 și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

Demararea procedurii de recrutare a Directorului General al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., 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 S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., 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 furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație.

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

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

2. Etică și integritate

În scopul consolidării acumulărilor pozitive realizate în planul culturii organizaționale, respectiv al climatului de muncă și menținerii unui trend ascendent în modernizarea societății - din aceste perspective - conducerea DEPOGAZ va viza creșterea integrității instituționale și reducerea riscurilor / vulnerabilităților de corupție, sens în care va asigura condițiile propice continuării demersurilor pe direcțiile majore de acțiune:

- creșterea nivelului de educație și a gradului de conștientizare a angajaților relativ la normele etice, de integritate și anticorupție;
- preservarea gestionării cu obiectivitate a încălcării normelor etice, de integritate și anticorupție, subordonat aplicării juste de măsuri preventiv-corective, cu scopul de a diminua nerespectarea liniilor de conduită specifice organizației.

Pe acest fond, conducerea societății - apreciind rolul cheie al angajaților în prevenirea, identificarea și semnalarea neregulilor - solicită și încurajează personalul să manifeste, în permanență, vigilență și să

Plan de Administrare 2018-2022

raporteze, de îndată, orice problemă pe care o apreciază generatoare de consecințe negative asupra DEPOGAZ.

Astfel, pornind de la actualul cadrul organizatoric specializat, bazat pe Codul de Conduită al DEPOGAZ, elaborat în anul 2018 și pe consilierul de etică, se va avea în vedere:

- identificarea necesităților de optimizare ori a oportunităților de modernizare a acestor instrumente
- desfășurarea activităților destinate atingerii principalelor scopuri: delimitarea, cu claritate, a conduitei etice a personalului relativă la acțiuni / manifestări cu efecte negative asupra societății, în acord cu stadiul de dezvoltare al acesteia și contextul socio-economic;
- eficientizarea promovării normelor etice, respectiv a demersului persuasiv vizând plasarea activității salariaților între aceste limite.

În altă ordine de idei, pe lângă menținerea unui climat corespunzător la locul de muncă, se vizează perpetuarea practicilor legale și oneste în relațiile cu partenerii de afaceri, precum și cu Asociatul Unic, ambele vizând evitarea situațiilor de angajare a răspunderii DEPOGAZ și aducerea oricărei atingeri asupra funcționării, rentabilității sau imaginii acesteia. De aceea, în acord cu reglementările în materia integrității și anticorupție - învederate, în mod expres, de Legea nr. 176 / 2010, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului României nr. 583 / 2016 și Legea nr. 251 / 2004 - și cu stadiul măsurilor întreprinse, până la acest moment, pentru satisfacerea acestor exigențe legislative, se vor continua demersurile pentru definitivarea cadrului organizatoric și acționa necesar abordării eficiente, la nivelul societății, a problematicii în speță.

Din această perspectivă și pe fondul asumării valorilor fundamentale, respectiv principiilor promovate de Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020:

- a fost formulată Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, înregistrată cu nr. 2532/05.06.2018;
- s-a aprobat Planul de integritate, prin Decizia Directorului General nr. 160/12.09.2018;
- s-au operaționalizat instrumente specifice identificării, evaluării și gestionării riscurilor de corupție prin constituirea Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 – 2020 și stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583 / 2016, prin Decizia Directorului General nr. 72/05.06.2018 modificată prin Decizia Directorului General nr. 230/20.11.2018
- se va continua monitorizarea riscurilor / vulnerabilităților aferente corupției ori la adresa integrității profesionale și se vor întreprinde acțiuni legale și administrative, cu scop preventiv-corectiv, în vederea promovării integrității, priorității interesului public și a transparenței procesului decizional.

Prin această prismă, preocupările esențiale pentru atingerea, în perioada următoare, a dezideratelor în materie, asigurând transparența decizională și guvernarea deschisă, se concentrează pe intervenția strategică în trei direcții majore - (1) prevenire, (2) educație, (3) combatere:

(1) - Creșterea eficienței măsurilor preventive, atât prin continuarea adaptării reglementărilor interne cu prevederile legislative în materia integrității și anticorupție, cât și prin sporirea consistenței / adaptarea acestora,

- Prezervarea stării de legalitate și gestionarea eficientă a vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice - cu precădere în domeniului achizițiilor, apreciat prioritar de Strategia Națională Anticorupție.

(2) - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin creșterea gradului de educație și conștientizare a personalului societății.

(3) - Optimizarea mecanismelor de control administrativ, prin adoptarea acțiunilor de control adecvate și focalizate pe zonele expuse la corupție.

- Gradul de toleranță acceptat la riscurile de corupție este 0.
- Sporirea graduaiă a efectului preventiv general al activității Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, prin consecvența intransigenței relativă la încălcarea normelor de integritate și de conduită anticorupție.

3. Managementul riscurilor și control intern

Procese și activități complexe desfășurate în cadrul DEPOGAZ pot genera riscuri provenind din zone variate, cum ar fi:

a) Riscul operațional este strâns legat de:

- neîndeplinirea obligațiilor contractuale încheiate între DEPOGAZ și terți;
- diminuarea sub limita normală a cantităților de gaze naturale înmagazinate pentru menținerea în stare optimă de funcționare a întregului gabarit de sonde din depozite și a instalațiilor aferente acestora;
- nerespectarea de către titularii licențelor de furnizare a obligației de stoc minim prevăzută în ordinele ANRE;

b) Riscul aferent mediului economic - presupune o atenție deosebită în identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare, sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților; neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;

- c) Riscul de credit - politicile DEPOGAZ prevăd ca vânzările să fie făcute către clienți cu risc de credit scăzut.
- d) Riscul de mediu - apariția de noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu; emiterea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor de gospodărire a apelor cu întârziere pentru toate amplasamentele unde se desfășoară activitatea de injecție-extracție gaze;
- e) Riscul în plan administrativ este strâns legat de expertiza personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concură la realizarea obiectului de activitate; întârzieri privind întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

La nivel societății DEPOGAZ s-au demarat acțiunile de implementare a Sistemului de Control Intern Managerial, în conformitate cu prevederile OSGG nr.600/2018, reprezentând ansamblul formelor de control aplicabile în DEPOGAZ, inclusiv auditul intern, forme stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acestora și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace.

Comisia de monitorizare constituită în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 asigură elaborarea, actualizarea și implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial conform cerințelor legale în vigoare, program ce cuprinde direcții de acțiune, acțiuni, responsabili și termene.

Implementarea cerințelor Standardului nr. 8 "Managementului riscului" a constituit o prioritate în organizație prin documentarea și aplicarea prevederilor procedurii de sistem PS-07 "Managementul riscurilor". Au fost identificate, evaluate și centralizate riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor proceselor, obiectivelor specifice, obligațiilor de conformare și aspectelor semnificative de mediu.

Managementul riscurilor oferă un mediu de control favorabil, ajută la îmbunătățirea percepției asupra activității de control și contribuie la buna gestionare a riscurilor, având drept scop eliminarea pierderilor, garantează siguranța patrimoniului și protejează mediul decizional al Filialei.

Sistemul de control intern, managementul riscurilor și auditul intern din cadrul DEPOGAZ formează Sistemul de Control intern Managerial.

Auditul intern al Filialei și Auditul extern, parte a Guvernanței corporative, verifică modul în care controlul intern pune în aplicare principiile Guvernanței corporative, modul în care funcționează procesele și procedurile interne din cadrul DEPOGAZ.

4. Analiză diagnostic

4.1. Organizațional/ resurse umane

Structura organizatorică a S.N.G.N. Romgaz S.A.- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. a fost aprobată în baza Hotărârii nr. 1 din data de 19.04.2018 a Consiliului de Administrație.

Activitatea este coordonată de Directorul General care are în subordine directă conducerea executivă a DEPOGAZ, alcătuită din:

- Director General Adjunct;
- Director Înmagazinare;
- Director Comercial;
- Director Economic;
- Director Tehnic;
- Inginer șef Norme Reglementări.

Numărul de personal stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare prevede constituirea unui serviciu din minim 5 persoane, a unui birou sau laborator din minim 3 angajați, iar un compartiment poate avea 1 sau 2 persoane, în funcție de lucrările desfășurate. În cadrul procesului de înmagazinare activitatea este împărțită pe formații de lucru de minim 5 persoane care desfășoară activități conform normativelor de personal ținând cont de specificul activității desfășurate și de normele tehnice existente. Detalierea structurii, a modului de desfășurare a activității și de constituire a secțiilor, atelierelor, precum și a stațiilor de comprimare este realizată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin norme interne specifice.

Activitatea de operator de înmagazinare se desfășoară în cadrul DEPOGAZ, după cum urmează:

I. Secții și ateliere de înmagazinare gaze:

1. Secția Înmagazinare Sud

Formația de înmagazinare gaze naturale Bilciurești

Formația de înmagazinare gaze naturale Urziceni

Formația de înmagazinare gaze naturale Balaceanca

Panou Butimanu

2. Atelier Înmagazinare Craiova

Formația de înmagazinare gaze naturale Ghercești

Formația de înmagazinare gaze naturale Ghercești I

Formația de intervenții mecanice Ghercești

3. Atelier Înmagazinare Transilvania

Formația de înmagazinare gaze naturale Sarmasel

Formația de intervenții mecanice Sarmasel

Formația de înmagazinare gaze naturale Cetatea de Balta

II. Secția Comprimare Gaze

Statia de comprimare gaze naturale Butimanu

Statia de comprimare gaze naturale Urziceni

Statia de comprimare gaze naturale Balaceanca

Statia de comprimare gaze naturale Sarmasel

4.2. Tehnic – Investiții

Direcții de acțiune pentru dezvoltarea depozitelor de înmagazinare:

1. Creșterea capacității totale de înmagazinare, astfel încât să putem asigura siguranță, continuitate și flexibilitate în aprovizionarea cu gaze naturale
 - a. Dezvoltarea capacității existente prin mărirea capacității, conform unui program de investiții realizat pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 20 ani, ținând cont de evoluția pieței de gaze naturale.
 - b. Dezvoltarea capacității de extracție zilnică din depozite, care să asigure o independență din punct de vedere energetic a României;
 - c. Dezvoltarea capacității de înmagazinare pentru a putea juca un rol important în zona de S-E a Europei.
2. Asigurarea unei flexibilități ridicate în oferirea unor noi servicii pe piața de înmagazinare
 - a. Realizarea serviciilor multiciclu;
 - b. Realizarea serviciilor orare de extracție/injecție astfel încât beneficiarii serviciilor noastre să poată avea la rândul lor flexibilitate în livrarea gazelor naturale către clienții lor.
3. Realizarea de noi depozite astfel încât să poată fi asigurată siguranța în aprovizionare a unor zone deficitare din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale
 - a. Zona Moldovei – aprovizionarea zonei de N-E a țării și asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova;
 - b. Zona S-V a României și eventual asigurarea cu gaze naturale a Serbiei și Bulgariei;
 - c. Reducerea dependenței în aprovizionare cu gaze naturale a României față de gazul de import;
 - d. DEPOGAZ să ajungă un jucător important regional în zona de S-E a Europei.

4.3. Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională

DEPOGAZ are implementat un sistem de management integrat calitate- mediu- sănătate și securitate ocupațională, care sprijină îndeplinirea misiunii societății prin:

- 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;
- Conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele organizației și îmbunătățirii comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor;
- Prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- Consultarea salariaților cu privire la orice aspect legat de sănătate și securitate ocupațională;
- Evaluarea permanentă a riscurilor/oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora.

Managementul de la cel mai înalt nivel al DEPOGAZ își declară angajamentul de a menține și îmbunătăți, în cadrul organizației, sistemul de management integrat calitate- mediu – sănătate și securitate ocupațională conform cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SROHSAS 18001:2008.

DEPOGAZ are toate autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor valabile.

4.4. Juridic

Având în vedere faptul că DEPOGAZ și-a început activitatea la data de 1 aprilie 2018 fără preluarea mijloacelor fixe, societatea nu are dosare pe rol până în prezent. În cazul preluării mijloacelor fixe, unul dintre riscurile importante la care societatea va fi expusă are ca izvor regimul juridic al terenurilor aflate în aria de protecție a obiectivelor de înmagazinare.

4.5. Situații financiare, capacități, tarife

Activitatea de înmagazinare este o activitate reglementată. Tarifele aplicabile se calculează în baza metodologiilor de calcul a tarifelor emise de către autoritatea de reglementare (ANRE).

Actul normativ aplicabil este Ordinul ANRE nr. 4/2017 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Conform prevederilor acestuia, venitul reglementat are la bază suma următoarelor elemente:

$$VRT = OPEX + RoR * RAB + AR + CPD$$

Element	Situație actuală DEPOGAZ – închiriere active
OPEX – cheltuieli operaționale	Toate cheltuielile necesare pentru exploatarea obiectivului / sistemului de înmagazinare subterană pentru care operatorul a obținut licența de operare aflat în proprietatea terților prin intermediul contractelor de închiriere luate în considerare în același mod ca și în cazul în care ar fi în proprietatea operatorului.
CAPEX – cheltuieli de capital	$CAPEX = AR + RAB \cdot RoR$ AR – amortizarea activelor care constituie RAB RAB – Valoarea reglementată a activelor (în conformitate cu reglementările contabile) / a capitalului investit în active reglementate RoR – Rata reglementată a rentabilității Se aplica tuturor activelor proprii ale DEPOGAZ
CPD – Costurile pe care titularul licenței nu le poate controla	Cheltuieli de natura taxelor, impozitelor, taxe de licență și alte asemenea pe care operatorul nu le poate controla În plus se considera costuri preluate direct cf. art. 12 alin 2b) și: Chiriile prevăzute în contractele de închiriere a obiectivelor sistemului de înmagazinare, cu condiția ca valoarea chiriei anuale să nu depășească nivelul valorii cumulate dintre: a) amortizarea fiscală lunară, conform evidențelor locatarului, b) rata reglementată a rentabilității, recunoscută de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale și determinate pentru o lună calendaristică, aplicată asupra valorii nete fiscale lunare de la începutul lunii, a imobilizărilor corporale și necorporale închiriate, obiective ale sistemului de înmagazinare. c) cheltuieli cu taxe și impozite stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, generate de dreptul de proprietate asupra imobilizărilor corporale și necorporale închiriate, obiective ale sistemului de înmagazinare

Activitatea de înmagazinare date statistice

Prin definiție înmagazinarea gazelor naturale are ca scop asigurarea securității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali, armonizarea consumului sezonier, zilnic și orar cu sursele de gaze disponibile și asigurării permanente a echilibrului fizic al sistemului național de transport.

Capacități

Evoluția activității de înmagazinare gaze natural în ultima perioadă de fundamentare, începând cu ciclul 2012-2013, arată o tendință de scădere a cantităților de gaze înmagazinate. (MWh)

Capacitati	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Rezervare de capacitate	27,674,004	27,548,195	26,219,028	23,480,746	23,416,043
Volume injectie	22,716,567	20,844,176	18,498,831	17,869,463	15,015,857
Volume extractie	20,969,985	20,106,173	20,607,744	14,946,589	18,134,385

Capacitati	2017-2018	2018-2019
Rezervare de capacitate	20,966,127	20,520,000
Volume injectie	16,121,840	17,280,000
Volume extractie	17,573,256	17,820,000

Tarife

Evoluția tarifelor reglementate din perioada a treia de reglementare (2012-2018): (lei)

Tarifereglementate	Date istorice			Ciclurile din perioada	
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-18	2018-19
Tarifreglementat total	11.17	17.29	17.47	17.92	13.25
Tarif de rezervare	5.65	13.12	13.14	13.68	9.90
Tarif de injectie	2.76	2.37	2.53	2.37	1.68
Tarif de extractie	2.76	1.8	1.8	1.87	1.67

Pentru ciclul de înmagazinare în curs se observă o scădere a tarifelor de la 17.92 lei/MWh la 13.25 lei/MWh, datorată în special nerecunoașterii în tarif a componentei de dezvoltare.

Deși la desfășurarea activității de înmagazinare participă aceleași active, tratamentul diferit al acestora, (valoarea, contabilă în cazul proprietății, respectiv valoarea fiscală în cazul închirierii pentru obiectivele cuprinse în anexa la licența de înmagazinare și valoarea contractului de închiriere în cazul altor active) generează diferențe considerabile în calculul tarifelor.

Componenta de investiție / dezvoltare se atribuie întotdeauna proprietarului activelor (indiferent de calitatea acestuia : de operator sau de locator). Componenta nu este atribuită operatorului chiar dacă acesta are obligația dezvoltării activității de înmagazinare.

În întărirea afirmațiilor de mai sus prezentăm rezultatele financiare ale activității de înmagazinare înregistrate în perioada 2014-2017:

P&L an financiar	Date istorice			
	2014	2015	2016	2017
Venituri din exploatare	425.830	362.192	382.485	498.586
Cheltuieli de exploatare	187.094	159.325	146.180	138.542
EBITDA	238.736	202.867	236.305	360.044
Deprecierea activelor	97.339	92.179	95.320	104.134
EBIT	141.397	110.688	140.985	255.910
Venituri financiare	4755	5593	3949	1487
Cheltuieli financiare	0	59	0	0
EBT	146.152	116.281	144.933	257.397

5. Scenariul financiar 2018 – 2022

Rezultatul global

	SUCURSALA PLOIESTI			FILIALA DEPOGAZ				
	2015	2016	2017	9 LUNI 2018	2019	2020	2021	2022
Venituri exploatare, din care:								
	362,192	382,485	498,586	217,013	287,879	313,307	317,530	320,112
Prestari servicii inmagazinare	332,526	357,770	566,189	215,682	287,729	313,302	317,525	320,107
Altele	29,666	24,715	-67,604	1,331	5	5	5	5

Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizare)	159,325	146,180	138,542	210,458	279,147	189,209	190,950	191,000
Indemnizații, salarii și alte cheltuieli de natura salarială	44,472	43,905	53,307	42,827	65,836	67,313	68,996	70,790
Consum tehnologic, materiale și consumabile, din care:	13,074	9,143	11,257	15,307	21,523	28,519	30,568	32,730
Consum tehnologic valoare mii lei	5,302	2,825	5,257	13,117	18,223	20,519	22,568	24,730
Consum energie electrică	25,528	20,820	22,229	25,019	26,030	32,086	32,888	33,743
EBITDA	202,867	236,305	360,044	6,555	8,732	124,098	126,580	129,112
% EBITDA Margin	56%	62%	72%	3%	3%	40%	40%	40%
Amortizare	92,179	95,320	104,134	66	3.000	104,500	104,500	104,500
Profit din exploatare	110,688	140,985	255,910	6,489	6.732	19,598	22,080	24,612
Marja brută din exploatare(%)	31%	37%	51%	3%	2%	6%	7%	8%
Venituri financiare	5,593	3,949	1,487	261	150	50	50	50
Cheltuieli financiare	59	0	0	0	0	0	0	0
Profit financiar	5,534	3,949	1,487	261	150	50	50	50
Cifra de afaceri	332,574	357,842	566,239	215,688	287,729	313,306	317,528	320,111
Venituri totale	367,785	386,433	500,073	217,274	287,879	313,357	317,580	320,162
Cheltuieli totale	251,504	241,500	242,676	210,524	282,147	293,709	295,450	295,500
Profit Brut	116,281	144,933	257,397	6.750	6,882	19,648	22,130	24,662

Considerații generale privind elaborarea strategiei

Fundamentarea costurilor s-a efectuat având la bază următoarele:

- Indicii estimați ai inflației conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, și anume, proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2018-2022 și Prognoza intermediară de vară 2018, care, prin natura lor, au o evoluție relativă liniară; pentru anul 2019 au fost luate în considerare valori ale indicilor publicați pentru anul 2018;
- Anularea cheltuielilor cu chiria mijloacelor fixe închiriate de la S.N.G.N. Romgaz S.A. începând cu anul 2020, deoarece în cursul anului 2019 se estimează că respectivele active vor face parte din patrimoniul DEPOGAZ, ca aport la capitalul social al DEPOGAZ;
- normative tehnice în vigoare;

- programele actualizate privind mentenanța și aprovizionarea cu material și piese de schimb;
- prevederile contractelor pentru asigurarea unor servicii diverse (paza și securitate, pregătire profesională, etc.);
- actele normative în vigoare pentru costurile legiferate (contribuția pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate, contribuția asiguratorie pentru muncă, impozit pe salarii, taxa 3% asupra veniturilor din înmagazinare, etc.)
- prevederile Contractului Colectiv de Muncă cu privire la cheltuielile cu acțiuni sociale;
- cheltuielile aferente consumului tehnologic au fost stabilite pe baza:
 - estimărilor consumurilor specifice, din cadrul stațiilor de comprimare gaze naturale;
 - modificarea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă ca urmare a apariției OUG 114/2018;
- cheltuielile aferente consumului de energie electrică au fost stabilite pe baza:
 - estimărilor cantităților de gaze naturale vehiculate;
 - prețului de achiziție a energiei electrice asumate prin contract;

Fundamentarea veniturilor s-a efectuat având la baza următoarele:

- cantitățile de gaze naturale estimate a fi înmagazinate, respectiv extrase, în perioada 2019-2022 luând în calcul istoricul stocului de gaze rămas la sfârșitul ciclului de extracție și obligația de stoc minim înmagazinat pe care o au producătorii, furnizorii și distribuitorii de gaze naturale;
- cererile estimate a serviciilor de rezervare capacitate de înmagazinare, injecție, extracție pentru anii 2019-2022;
- creșterea cu 5% a tarifului de înmagazinare estimat pe baza noii metodologii de calcul a tarifelor, metodologie ce urmează a fi aprobată în cel mai scurt timp și care schimbă modul de calcul a tarifelor.

Ipoteze luate în calcul la fundamentarea strategiei în perioada 2019-2022:

- Noua metodologie de calcul a tarifelor de înmagazinare elaborată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care introduce o contribuție baneară de 2% aplicată la cifra de afaceri și plafonează prețul de achiziție al gazului pentru consumul tehnologic;

- profitul aferent anilor 2019-2022 se va repartiza la dividend în proporție de 50%;
- valorile privind indicele mediu anual de inflație , cursul de schimb LEU/EURO și LEU/ USD, cantitatea de gaze natural injectate/extrase și prețul de achiziție a consumului tehnologic care sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr crt.	Specificatii	UM	2019	2020	2021	2022
1	Indicele mediu anul de inflație	%	2,8	2,6	2,5	2,6
2	Cursul de schimb	Lei/EURO	4,62	4,60	4,58	4,60
3	Cursul de schimb	Lei/USD	3,88	3,87	3,85	3,87
4	Cantitatea de gaze injectata	MWh	18,300,000	18,400,000	18,500,000	18.600.000
5	Cantitatea de gaze extrasa	MWh	17,040,000	17.500.000	17.800.000	18.200.000

6. Prognoze privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale

Luând în considerare atât Comunicarea din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul European Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind o strategie a Uniunii Europene pentru gaze naturale lichefiate și pentru înmagazinarea gazelor naturale din 2016, pentru activitatea de înmagazinare se desprind tendințele:

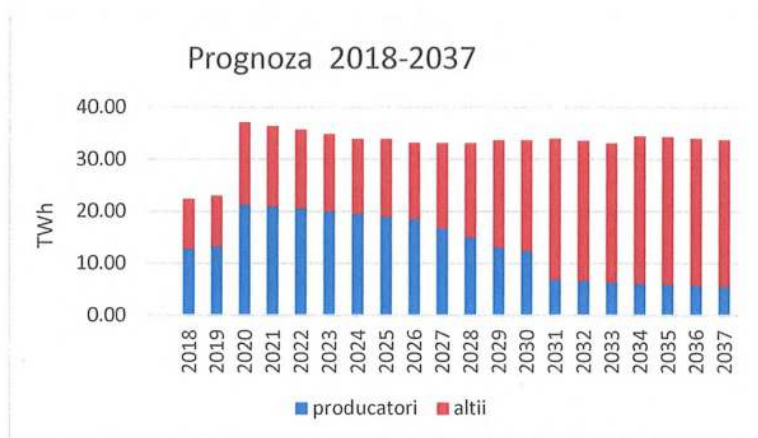
- de ajustare a gradului de interconexiune și a reglementărilor cu scopul de a îmbunătăți nivelul de cooperare regională, pentru a facilita disponibilitatea transfrontalieră și pe plan regional a capacităților de înmagazinare existente în prezent;
- de modernizare a capacităților de înmagazinare de gaz natural existente și de creare a unui grad sporit de flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim multiciclu a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive de gaze și la dezvoltarea piețelor de energie și a unor mecanisme regionale de securitate energetică, după regulile comune ale UE.

În acest sens, dar și în corelare cu acțiunile de dezvoltare a sistemului național de transport gaze naturale și de dezvoltare a perimetrelor offshore din Marea Neagră, proiectele de investiții în înmagazinare promovate de Depogaz pentru perioada 2018-2037 cuprind următoarele acțiuni:

- investiții în modernizări ale depozitelor de înmagazinare în scopul creșterii capacității de livrare zilnică a gazelor;

- elaborarea de analize si studii care privesc creșterea capacității de înmagazinare gaze naturale;
- evaluarea posibilităților de transformare a unui depozit de înmagazinare într-un depozit cu operare multiciclu (program pilot);

Pe fondul prognozei de producție internă de gaze naturale conform prevederilor Strategiei Energetice a României și a noilor surse de aprovizionare cu gaze naturale de pe Coridorul NSI East Gas cuprinse în TYNDP 2017, o prognoza a evoluției necesarului de capacitate de înmagazinare pentru perioada 2018-2037 este următoarea:



Grafic 1 – Prognoza necesarului de capacitate de înmagazinare pentru perioada 2018 - 2037

Lucrari propuse pentru perioada 2018-2037

Perspectivile de dezvoltare a capacităților de înmagazinare gaze până în anul 2037 depind de evoluția pieței și se pot defini astfel:

- A. Mărirea capacității de extracție zilnică din depozite;
 - B. Mărirea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele existente;
 - C. Transformarea în depozite de înmagazinare a noi zăcăminte de gaze depletate.
- A. Pentru mărirea capacității de extracție zilnică din depozite eforturile actuale se pot defini prin lucrările de investiții specifice fiecărui depozit de înmagazinare astfel:**

DEPOZIT BILCIUREȘTI

Având în vedere localizarea Depozitului de înmagazinare gaze Bilciurești, respectiv vecinătatea cu cea mai dens populată și industrializată zonă a țării, se fac eforturi în următoarele direcții:

- Creșterea capacității tehnice a infrastructurii de extracție a gazelor, a depozitului de înmagazinare gaze Bilciurești până la un maxim de 20 mil. mc/zi;
- Menținerea și îmbunătățirea performanțelor la extracție a depozitului;
- Asigurarea condițiilor tehnice de siguranță și de calitate privind vehicularea cantităților de gaze în ciclurile de injectie și extracție și adaptarea tuturor utilităților la noile condiții;
- Diminuarea timpului de reacție a depozitului la solicitările pieței.

Pentru atingerea obiectivelor enumerate mai sus DEPOGAZ și-a propus „Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Depozit Bilciurești”

Lucrarile majore necesare atingerii acestui obiectiv sunt :

- Foraj sonde noi;
- Modernizare infrastructura injectie / extracție gaze depozit Bilciurești.
- Modernizare unitati de comprimare gaze Butimanu;
- Sistem SCADA;

Punerea în funcțiune a lucrarilor ce fac parte din proiectul menționat mai sus, ce presupune un efort investitional de 60 milioane euro, este finele anului 2022. După această dată parametrii de operare ai depozitului de înmagazinare gaze Bilciurești vor fi:

- Capacitatea activă : 1.310 mil. mc/ ciclu;
- Capacitate maximă de injectie: 10 mil mc/zi
- Capacitate maximă de extracție: 20 mil mc/zi

B. În perspectiva măririi capacității de înmagazinare în depozitele existente, DEPOGAZ își propune actualizarea studiilor de fezabilitate privind:

DEPOZIT SĂRMĂȘEL

Creșterea capacității de înmagazinare gaze în Depozitul Sărmășel de la 900 mil Mc/ ciclu la 1.550 mil. mc/ciclu – etapa II

Lucrarile majore necesare atingerii acestui obiectiv sunt :

- Foraj sonde noi și modernizare sonde existente;
- Modernizare infrastructura injectie / extracție gaze depozit Sarmasel.
- Instalarea de noi unitati de comprimare gaze;
- Sistem SCADA;
- Constituire stoc inactiv de gaze.

Valoarea estimată a proiectului 136 mil. Euro. Termen estimat de punere în funcțiune 2025. (proiect care ar putea fi realizat cu Fonduri Europene)

După finalizarea lucrarilor aferente acestei etape, prezentată mai sus, parametrii depozitului vor fi:

- Capacitatea activă : 1.550 mil. Mc/ ciclu;

- o Capacitate maxima de injectie: 10 mil Mc/zi
- o Capacitate maxima de extracție: 14 mil Mc/zi

DEPOZIT GHERCEȘTI

Creșterea capacității de înmagazinare gaze in Depozitul Ghercești de la 150 mil Mc/ ciclu la 600 mil. mc/ciclu – etapa II

Lucrarile majore necesare atingerii acestui obiectiv sunt :

- o Realizarea unei stații de comprimare;
- o Realizarea interconectării cu S.N.T – sistem de înalta presiune (BRUA);
- o Instalații de tratare gaze;
- o Realizarea unei stații de măsură fiscală gaze ;
- o Sistem SCADA.
- o Constituire stoc inactiv de gaze

Valoarea estimată a proiectului 150 mil. Euro. Termen estimat de punere în funcțiune 2028 (proiect care ar putea fi realizat cu Fonduri Europene)

Dupa finalizarea lucrarilor aferente etapei II, prezentata mai sus, parametrii depozitului vor fi:

- o Capacitatea activa : 600 mil. Mc/ ciclu;
- o Capacitate maxima de injectie: 4 mil Mc/zi
- o Capacitate maxima de extracție: 5 mil Mc/zi

C. Cea de-a treia direcție de analiza, respectiv transformarea în depozite de înmagazinare a noi zăcăminte de gaze depletate se definește prin:

a) Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de nord-est a României (MOLDOVA) cu o capacitate activa de cca. 200 mil. mc/ciclu

Obiectivele acestui proiect sunt :

- descongestionarea capacităților de înmagazinare existente în sudul României care pot deveni disponibile pentru țările vecine;
- creșterea flexibilității sistemului de înmagazinare,
- să contribuie la sustenabilitatea și flexibilitatea sistemului de transport în special pe liniile de înaltă presiune;
- reducerea dependenței de gazul de import;
- susținerea potențialului de export al României datorită influenței proiectului asupra BG și Ungariei, dar și a țărilor membre ale Comunității Economice Europene;
- sprijinirea infrastructurii care conectează direct România și UE la resursele de gaze din Marea Neagră.

Lucrarile necesare atingerii acestui obiectiv sunt :

- Foraj 10 sonde;
- Realizarea instalațiilor tehnologice de suprafață;
- Realizarea unei stații de comprimare;
- Realizarea interconectării cu S.N.T;
- Instalație de tratare și uscare gaze;
- Realizarea unei stații de măsură fiscală gaze ;
- Sistem SCADA.
- Constituire stoc inactiv de gaze

Valoarea estimată a proiectului 80 mil. Euro. Termen estimat de punere în funcțiune 2030 (proiect care ar putea fi realizat cu Fonduri Europene)

Dupa finalizarea lucrarilor prezentate mai sus, parametrii de operare vor fi:

- Capacitatea activa : 200 mil. Mc/ ciclu;
- Capacitate maxima de injectie: 1,4 mil Mc/zi
- Capacitate maxima de extractie:2 mil Mc/zi

b) Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de sud-vest a României (OLTENIA) cu o capacitate activa de cca. 400 mil. mc/ciclu

Obiectivele acestui proiect sunt :

- creșterea flexibilității sistemului de înmagazinare,
- să contribuie la sustenabilitatea și flexibilitatea sistemului de transport în special pe liniile de înaltă presiune (BRUA);
- reducerea dependenței de gazul de import;
- susținerea potențialului de export al României datorită influenței proiectului asupra Bulgariei și Ungariei, dar și a țărilor membre ale Comunității Economice Europene;
- sprijinirea infrastructurii care conectează direct România și UE la resursele de gaze din Marea Neagră.

Lucrarile necesare atingerii acestui obiectiv sunt :

- Foraj 20 sonde;
- Realizarea instalațiilor tehnologice de suprafață;
- Realizarea unei stații de comprimare;
- Realizarea interconectării cu S.N.T;
- Instalație de tratare și uscare gaze;
- Realizarea unei stații de măsură fiscală gaze ;

- o Sistem SCADA.
- o Constituire stoc inactiv de gaze

Valoarea estimată a proiectului 120 mil. Euro. Termen estimat de punere în funcțiune 2035 (proiect care ar putea fi realizat cu Fonduri Europene)

Dupa finalizarea lucrarilor prezentate mai sus, parametrii de operare vor fi:

- o Capacitatea activa: 400 mil. mc/ ciclu;
- o Capacitate maxima de injectie: 3,2 mil mc/zi
- o Capacitate maxima de extracție: 4 mil mc/zi

Daca evolutia pietei este pozitiva si lucrarile propuse se vor finaliza, conform celor prezentate mai sus, parametrii de operare ai depozitelor de inmagazinare gaze la finele anului 2037 vor fi:

- o **Capacitate activa totala: 4.470 mil. mc/ciclu.**
- o **Capacitate maxima de injectie: 32 mil mc/zi**
- o **Capacitate maxima de extracție: 51,8 mil mc/zi**

7. Program de investiții prognozat al sistemului de înmagazinare gaze naturale în perioada 2018-2022

Piața gazelor naturale din România este o piață relativ matură și una dintre cele mai dezvoltate la nivelul European în ceea ce privește consumul anual, rezervele disponibile și infrastructura de transport, distribuție și înmagazinare subterană a gazelor naturale. Totodată, România se numără printre puținele state europene cu un grad redus al dependenței de sursele externe de gaze naturale pentru acoperirea consumului intern, cea mai mare parte a consumului de gaze naturale fiind acoperită din producția internă.

7.1. Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Situația actuala privind capacitățile de înmagazinare gaze naturale operate de DEPOGAZ se prezintă astfel:

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană 2018				
Depozit înmagazinare subterană	Operator depozit	Capacitate activă	Capacitate extracție	Capacitate injectie
		mil.mc/ciclu	mil. mc/zi	mil.mc/zi/ciclu
Bălăceanca	Depogaz	50	1,15	1,00
Bilciurești	Depogaz	1310	14,50	10,00
Cetatea de Baltă	Depogaz	30	0,10	0,00
Ghercești	Depogaz	150	1,50	1,80
Sărmășel	Depogaz	900	8,50	6,00

Urziceni	Depogaz	360	4,50	2,40
Total		2800	30,25	21,20

După finalizarea proiectelor definite mai jos capacitățile de înmagazinare gaze naturale operate de DEPOGAZ vor fi următoarele:

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană după finalizarea proiectelor				
Depozit înmagazinare subterană	Operator depozit	Capacitate activă	Capacitate extracție	Capacitate injecție
		mil.mc/ciclu	mil. mc/zi	mil.mc/zi/ciclu
Bălăceanca	Depogaz	50	1,15	1,00
Bilciurești	Depogaz	1310	20,00	10,00
Ghercești	Depogaz	600	5,00	4,00
Sărmășel	Depogaz	1550	12,00	10,00
Urziceni	Depogaz	360	4,50	2,40
Moldova	Depogaz	200	2,00	1,40
Total		4070	44,65	28,80

7.1.1. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Bilciurești

Proiectul are ca scop creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești până la 20 milioane m³/zi și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.

a. Lucrări de investiții necesare:

- Modernizare instalații separare, măsurare și uscare grupuri Bilciurești;
- Sistemizare și modernizare sistem conducte și sistem răcire stația de comprimare Butimanu;
- Modernizare 19 sonde de injecție/extracție;
- Foraj 4 sonde noi;
- Conducta gaze 16" Bilciurești –Butimanu

b. Termen estimat de finalizare: 2025

c. Valoare totală estimată proiectului: 271,15 milioane lei.

7.1.2. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Urziceni

Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Urziceni și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.

a. Lucrări de investiții necesare:

- Modernizare 8 sonde de injecție/extracție;

- Foraj 2 sonde noi;
- b. Termen estimat de finalizare: – 2022
- c. Valoare totala estimata proiectului 23,95 milioane lei

7.1.3. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Bălăceanca

Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnica a gazelor din depozitul Bălăceanca si asigurarea unui grad sporit de siguranța in exploatare.

- a. Lucrări de investiții necesare:
 - Modernizare instalații încălzire, separare, măsurare grupuri Bălăceanca;
 - Modernizare instalații energetice si automatizare Stația de comprimare Bălăceanca;
 - Modernizare 9 sonde de injecție/extracție;
 - Foraj 2 sonde noi;
- b. Termen estimat de finalizare: 2022
- c. Valoare totala estimata proiectului: 32,2 milioane lei

7.1.4. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel

Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m³/ciclu la 1550 milioane m³/ciclu (o creștere cu 650 milioane m³/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m³/zi, la un total de 10 milioane m³/zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m³/zi, la un total de 12 milioane m³/zi.

- a. Lucrări de investiții necesare:
 - Extindere stație de comprimare ;
 - Extindere instalații de uscare si măsura gaze;
 - Instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
 - Modernizare 46 sonde de injecție/extracție;
 - Foraj 15 sonde noi;
 - Stoc inactiv gaze.
- b. Termen estimat de finalizare: 2024
- c. Valoare totala estimata proiectului: 756,350 milioane lei

7.1.5. Creșterea capacității de stocare subterana gaze naturale a depozitului Ghercești

Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m³/ciclu.

- a. Lucrări de investiții necesare:
 - Stație de comprimare ;
 - Extindere instalații de uscare și măsură gaze;
 - Modernizare 20 sonde de injecție/extracție;
 - Colector gaze depozit Ghercești - SNT;
 - Stoc inactiv gaze.
- b. Termen estimat de finalizare: 2025
- c. Valoare totală estimată proiectului: 564,45 milioane lei

7.1.6. Unitate nouă de stocare subterană a gazelor în Moldova

Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană în nord-estul României (regiunea Moldova) la o capacitate de aproximativ 200 milioane m³/ciclu, capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane m³/zi, capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane m³/zi, prin transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unui sau mai multor câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești și Davideni.

- a. Lucrări de investiții necesare:
 - Stație de comprimare ;
 - Instalații de uscare și măsură gaze;
 - Instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
 - Foraj sonde de injecție/extracție;
 - Colector gaze depozit - SNT;
 - Stoc inactiv gaze.
- b. Termen estimat de finalizare: 2025
- c. Valoare totală estimată proiectului: 405,7 milioane lei

8. Obiective

Analiza detaliată a societății pe segmentele sale de activitate a condus la propunerea obiectivelor strategice de dezvoltare, coroborată cu identificarea indicatorilor de performanță propuși pe perioada mandatului:

8.1. Obiective strategice

Obiectivele strategice ale companiei pentru perioada 2018-2022 sunt formulate în scopul valorificării oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la nivelul DEPOGAZ

A. Marirea capacitatii de extractie zilnica din depozite

Pentru atingerea acestui obiectiv, DEPOGAZ și-a propus „Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Depozit Bilciurești”.

B. Mărirea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale in depozitele existente

În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ își propune actualizarea studiilor de fezabilitate privind:

- Creșterea capacității de înmagazinare gaze in Depozitul Sărmășel de la 900 mil Mc/ ciclu la 1.550 mil. mc/ciclu – etapa II
- Creșterea capacității de înmagazinare gaze in Depozitul Ghercești de la 150 mil Mc/ ciclu la 600 mil. mc/ciclu – etapa II

C. Transformarea în depozite de înmagazinare a noi zăcăminte de gaze depletate

În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ își propune:

- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea in depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat in zona de nord-est a României (MOLDOVA) cu o capacitate activa de cca. 200 mil. mc/ciclu;
- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea in depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat in zona de sud-vest a României (OLTENIA) cu o capacitate activa de cca. 400 mil. mc/ciclu.

8.2. Obiective generale

1. Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale.
2. Creșterea capacitatii de înmagazinare.
3. Creșterea performanțelor filialei
4. Creșterea eficienței depozitelor de înmagazinare subterană în scopul îmbunătățirii capacitatii de extracție a gazelor naturale.
5. Creșterea capacității zilnice de extracție din depozite, prin investiții care să diminueze dependența de importul de gaze naturale.
6. Optimizarea și îmbunătățirea structurii organizatorice a filialei.
7. Extinderea activității filialei la nivel regional prin identificarea unor noi oportunități de afaceri.
8. Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a serviciilor de inmagazinare subterana gaze naturale.
9. Implementarea guvernanței corporative și a unui cod de etică și integritate.
10. Dezvoltarea capabilitatilor de raportare, control si management al riscului
11. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

SECȚIUNEA III. COMPONENTA DE MANAGEMENT

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Directorul General a elaborat componenta de management a Planului de Administrare al S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. aferent perioadei 2018-2022.

Componenta de management a fost întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Directorul General al S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/09.11.2018.

1. Cadrul instituțional și scopul documentului strategic

Contextul elaborării actualului document strategic este legislația relevantă la nivel european și național în domeniul guvernantei corporative a întreprinderilor publice, respectiv Ordonanța de urgență nr. 109 / 2011 cu modificările și completările ulterioare și H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Componenta de Management a Planului de Administrare are ca bază viziunea managerială a Directorului General pentru dezvoltarea strategică a DEPOGAZ perioada 2018 – 2022, pe baza evoluției până în prezent a activității de înmagazinare gaze naturale, contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional precum și prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menținerea unei companii moderne, viabilă financiar, sustenabilă economic, operator care ofera servicii de calitate clienților și răspunde așteptărilor părților interesate, operator economic responsabil față de societate și mediu inconjurator, în condițiile unei dezvoltări durabile.

Componenta de Management a Planului de Administrare prezintă modul de acțiune al echipei manageriale în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță, acțiuni ce vizează proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proceselor manageriale adecvate, acțiuni suport în atingerea rezultatelor previzionate. Deciziile strategice adoptate vor avea drept scop contribuția managerială la creșterea eficacității și eficienței Filialei DEPOGAZ prin integrarea la un nivel superior a activităților societății

În cadrul pieței gazelor naturale și economiei naționale, pe bază de criterii economice, prin materializarea resurselor, atât la nivel de operator economic, cât și la nivelul suprasistemelor în care aceasta este. Adoptarea managementului stakeholderilor vine în sprijinul obiectivelor strategice ale Filialei DEPOGAZ, prin interpretarea și influențarea mediilor interne și externe, prin crearea de relații pozitive cu părțile interesate și prin gestionarea adecvată a așteptărilor acestora și a obiectivelor societății.

Componenta de Management a Planului de Administrare a fost redactată pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale DEPOGAZ în calitate de operator de înmagazinare gaze naturale, în concordanță cu așteptările asociatului unic, SNGN Romgaz SA și în contextul mediului socio-economic actual.

La elaborarea Componentei de Management, Conducerea DEPOGAZ a luat în considerare prioritățile și țintele cheie ale activității SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare DEPOGAZ Ploiești SRL, precum și riscurile la care Filiala este expusă.

Obiectivele strategice ale DEPOGAZ pentru perioada 2018-2022 sunt formulate pe baza analizei diagnostic efectuate și direcțiilor de dezvoltare propuse, cu scopul valorificării oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la nivelul societății, fiecărui obiectiv fiindu-i asociate acțiuni specifice pentru îndeplinire.

2. Principii de management

În scopul atingerii obiectivelor companiei și implementării viziunii și misiunii, în procesul managerial promovăm următoarele principii, principii care se consideră a fi valabile, necontradictorii, relativ invariabile în timp și complementare, respectiv:

- **Principiul Siguranței** – Serviciile de înmagazinare subterană a gazelor naturale oferă stabilitate și diversificare; Acest principiu ghidează eforturile de planificare și dezvoltare strategică în aria de operare.
- **Principiul Continuității** – În acțiunile noastre facem tot posibilul să fim bine documentați cu privire la activitatea desfășurată de Filială, pentru a putea identifica problemele curente, precum și pentru a le putea anticipa pe cele viitoare, astfel încât să putem asigura bunul mers al societății, precum și proiectele viitoare, de investiții și dezvoltare. În procesul de documentare ne bazăm pe mai multe surse interne și externe, pe realitatea din teren, pe articole și studii de specialitate și pe puncte de vedere diferite pe care le analizăm imparțial și deschis. Acest principiu facilitează luarea unor decizii și implementarea unor măsuri bine ancorate în nevoile companiei și în situațiile concrete de pe teren.

- **Principiul Dezvoltării Strategice** – Este unanim acceptată ideea că schimbarea este parte integrantă a vieții și societăților din toate timpurile. În prezent, această caracteristică este complexă și dinamică datorită interdependenței factorilor principali, atât interni ai companiei, cât și externi: nevoile clienților, dezvoltarea regională, cercetare-dezvoltare, dezvoltarea tehnologiei, legislația, protecția mediului, situația socio-economică, resursele umane și economice. Acest principiu ghidează planificarea eficace, pe termen mediu și lung pe de o parte, prin procesul de menținere, întreținere și înlocuire a echipamentelor, instalațiilor din cadrul procesului de înmagazinare, iar pe de altă parte, prin procesul de creștere a gradului de accesibilitate la serviciile de înmagazinare.
- **Principiul Sinergiei Eforturilor** – Acest principiu este aplicat printr-un management performant al resurselor umane, transpus în redimensionarea și adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale companiei și în dezvoltarea competențelor specifice și a abilităților de bază ale capitalului uman. În scopul atingerii obiectivelor este mobilizată o diversitate semnificativă și complexă de oameni cu competențe diferite. Organizarea și motivarea oamenilor, comunicarea organizațională, dezvoltarea competențelor și aplicarea acestora într-o manieră eficientă și eficace, sunt câteva dintre preocupările pe care le promovăm prin intermediul acestui principiu, care facilitează luarea deciziilor într-o manieră care să realizeze masa critică optimă de resurse umane, necesară inițierii, realizării, implementării și finalizării diferitelor proiecte, acțiuni și activități.
- **Principiul Transparenței și Profesionalismului** operațiunilor în sistemul serviciilor de înmagazinare gaze naturale– acest principiu susține prudența, raționalitatea și corectitudinea din punct de vedere organizatoric pentru a evita acțiuni neconforme, în raport cu modul de gestionare a resurselor financiare, iar din punct de vedere comercial să nu permită comportamente ce vizează încălcarea prevederilor legislative .
- **Principiul Eficienței Economice** –respectiv obținerea succesului economic într-o manieră etică, cu respect față de oameni, comunitate și mediu, în conformitate cu principiile responsabilității sociale corporative.

3. Direcții strategice de acțiune

3.1. Creșterea performanței filialei

3.1.1. Direcții strategice:

- Utilizarea rațională a resurselor financiare ale companiei prin fundamentarea, urmărirea și analiza execuției bugetare;
- Creșterea rentabilității activității prin utilizarea eficientă a resurselor materiale, umane și financiare;
- Optimizarea cheltuielilor de exploatare și menținerea unui nivel de creștere a acestora sub indicele de creștere a veniturilor din exploatare;
- Îmbunătățirea procesului de achiziții produse, lucrări și servicii prin planificare dinamică și prioritizare, în vederea asigurării la timp și în cantitățile necesare a produselor și serviciilor necesare desfășurării activității curente și investiționale;
- Creșterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului, de motivarea acestuia în vederea îmbunătățirii performanțelor societății și, implicit, a productivității muncii;
- Îmbunătățirea procesului de achiziții produse, lucrări și servicii prin planificare dinamică și prioritizare, în vederea asigurării la timp și în cantitățile necesare a produselor și serviciilor necesare desfășurării activității curente și investiționale;

3.1.2. Direcții de acțiune:

Management financiar:

- ✓ Consolidarea managementului financiar al Filialei prin gestionarea eficientă a proceselor de finanțare, risc și performanță.
- ✓ Asigurarea eficienței utilizării capitalului prin evaluarea permanentă a efortului financiar al tuturor acțiunilor ce urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;
- ✓ Crearea fondurilor necesare Filialei, la momentul oportun, în structura și condițiile de calitate reclamate de nevoi, la un cost cât mai scăzut posibil;

- ✓ Asigurarea suportului financiar necesar performanțelor de piață ale Filialei prin:
 - urmărirea modului de utilizare a capitalului și influențarea factorilor de decizie din celelalte centre de responsabilitate , în direcția asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuit;
 - asigurarea și menținerea echilibrului financiar atât pe termen scurt cât și pe termen lung, în concordanță cu nevoile Filialei;
 - controlul permanent al proceselor economice pentru obținerea rezultatului financiar scontat și repartizarea acestuia pe destinațiile stabilite prin scopul și obiectivele Filialei.
 - Controlul și evaluarea rezultatelor pentru a identifica abaterile și cauzele care le-au generat, punctele forte și punctele slabe ale societății și măsurile care se impun pentru corectarea și evitarea apariției în viitor a unor abateri.

Managementul resurselor umane:

- ✓ Îmbunătățirea gestionării resurselor umane la nivelul Filialei prin creșterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului pentru menținerea și îmbunătățirea **expertizei tehnice existente la nivelul Filialei.**
- ✓ Motivarea financiară și non financiară a personalului în vederea îmbunătățirii performanțelor societății și, implicit, a productivității muncii;
- ✓ Planificarea riguroasă a resurselor umane necesare asigurării continuității activității de înmagazinare a gazelor naturale;

Managementul riscului:

- Proiectarea, implementarea și consolidarea sistemului de control intern managerial performant prin elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, program care se actualizează anual. Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele Filialei în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar la nivelul fiecărui standard de control intern managerial sunt stabilite activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Realizarea unui management coerent al riscurilor la nivelul Filialei implică:

- analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind fundamentală și determinantă în evaluarea corectă a riscurilor entității publice;
- identificarea riscurilor semnificative/strategice, care pot afecta eficacitatea și eficiența activităților aferente obiectivelor specifice, fără a ignora regulile și regulamentele; încrederea în informațiile financiare și în management; protejarea bunurilor; prevenirea și descoperirea fraudelor;
- definirea gradului de toleranță/nivelul acceptabil de expunere la riscuri;
- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze, stabilirea impactului și expunerea acestuia;
- stabilirea strategiei (măsurilor de control) în vederea gestionării și monitorizării riscurilor.
- reducerea vulnerabilităților Filialei prin implementarea unui management al riscurilor conform profilului de risc al acesteia, respectiv realizarea Registrului de riscuri, Profilului de risc și a Planului de implementarea măsurilor de control;
- Dezvoltarea unei culturi de management al riscurilor la nivelul Filialei prin Implementarea și dezvoltarea unui sistem performant de management al riscurilor, ca parte integrantă în procesul de luare a deciziilor.

Sistem de management integrat:

- ✓ Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat, calitate mediu-sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008
- ✓ Monitorizarea permanentă a fiabilității sistemului

3.2. Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană

3.2.1. Direcții strategice

1. Creșterea capacității totale de înmagazinare astfel încât să oferim siguranță, continuitate și flexibilitate în aprovizionarea cu gaze naturale prin:

- a. Dezvoltarea capacității existente prin mărirea capacității, conform unui program de investiții realizat pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 20 ani, ținând cont de evoluția pieței de gaze naturale.
- b. Dezvoltarea capacității de extracție zilnică din depozite, care să asigure o independență din punct de vedere energetic a României;
- c. Dezvoltarea capacității de înmagazinare pentru a putea juca un rol important în zona de S-E a Europei.

2. Asigurarea unei flexibilități ridicate în oferirea unor noi servicii pe piața de înmagazinare prin:

- a. Realizarea serviciilor multiciclu;
- b. Realizarea serviciilor orare de extracție/injecție astfel încât beneficiarii serviciilor noastre să poată avea la rândul lor flexibilitate în livrarea gazelor naturale către clienții lor.

3. Realizarea de noi depozite astfel încât să poată fi asigurată siguranța în aprovizionare a unor zone deficitare din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale și anume:

- a. Zona Moldovei – aprovizionarea zonei de N-E a țării și asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova;
- b. Zona S-V a României și eventual asigurarea cu gaze naturale a Serbiei și Bulgariei;
- c. Reducerea dependenței în aprovizionare cu gaze naturale a României față de gazul de import;
- d. Depogaz să ajungă un jucător important regional în zona de S-E a Europei.

Toate aceste deziderate nu pot fi realizate fără o atentă prospectare a pieței în care societatea își desfășoară activitatea. În asumarea deciziilor de implementare a direcțiilor strategice menționate se vor avea în vedere monitorizarea permanentă a evoluției pieței gazelor naturale, efectuarea de noi studii geologice care să ofere informații suport pentru dezvoltarea de noi depozite și realizarea investițiilor necesare cu gradul de risc cel mai scăzut.

În realizarea investițiilor se vor lua în considerare și analiza temeinic, toate riscurile ce pot apărea, respectiv:

- **Riscul operațional;**
- **Riscul mediului economic;**
- **Riscul de credit** – vânzarea de servicii către clienți cu risc scăzut;
- **Riscul de mediu** - apariția de noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu; emiterea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor de gospodărire a apelor cu întârziere pentru toate amplasamentele unde se desfășoară activitatea de înmagazinare gaze;

- **Riscul în plan administrativ**, care este strâns legat de expertiza personalului în realizarea obiectivelor propuse.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale reprezintă o componentă importantă a industriei gazelor naturale. Înmagazinarea gazelor naturale oferă certitudinea continuării furnizării în timpul perioadelor cu maxim de consum prin suplimentarea livrărilor și reprezintă o măsură de siguranță în cazul întreruperii producției curente.

3.2.2. Programul de Investiții prognozat al sistemului de înmagazinare gaze naturale 2018-2022

Piața gazelor naturale din România este o piață relativ matură și una dintre cele mai dezvoltate la nivelul european în ceea ce privește consumul anual, rezervele disponibile și infrastructura de transport, distribuție și înmagazinare subterană a gazelor naturale. Totodată, România se numără printre puținele state europene cu un grad redus al dependenței de sursele externe de gaze naturale pentru acoperirea consumului intern, cea mai mare parte a consumului de gaze naturale fiind acoperită din producția internă.

Situația actuala privind capacitățile de înmagazinare gaze naturale operate de DEPOGAZ se prezintă astfel:

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană 2018				
Depozit înmagazinare subterană	Operator depozit	Capacitate activă	Capacitate extracție	Capacitate injecție
		mil.mc/ciclu	mil. mc/zi	mil.mc/zi/ciclu
Bălăceanca	Depogaz	50	1,15	1,00
Bilciurești	Depogaz	1310	14,50	10,00
Cetatea de Baltă	Depogaz	30	0,10	0,00
Ghercești	Depogaz	150	1,50	1,80
Sărmășel	Depogaz	900	8,50	6,00
Urziceni	Depogaz	360	4,50	2,40
Total		2800	30,25	21,20

După finalizarea proiectelor definite în cele ce urmează, capacitățile de înmagazinare gaze naturale operate de DEPOGAZ vor fi următoarele:

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană după finalizarea proiectelor
--

Depozit înmagazinare subterană	Operator depozit	Capacitate activă	Capacitate extracție	Capacitate injecție
		mil.mc/ciclu	mil. mc/zi	mil.mc/zi/ciclu
Bălăceanca	Depogaz	50	1,15	1,00
Bilciurești	Depogaz	1310	20,00	10,00
Ghercești	Depogaz	600	5,00	4,00
Sărmășel	Depogaz	1550	12,00	10,00
Urziceni	Depogaz	360	4,50	2,40
Moldova	Depogaz	200	2,00	1,40
Total		4070	44,65	28,80

Proiect 1.Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Bilciurești

Proiectul are ca scop creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești până la 20 milioane m³/zi și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.

d. Lucrări de investiții necesare:

- Modernizare instalații separare, măsurare și uscare grupuri Bilciurești;
- Sistemizare și modernizare sistem conducte și sistem răcire Stația de Comprimare Butimanu;
- Modernizare 19 sonde de injecție/extracție;
- Foraj 4 sonde noi;
- Conducta gaze 16" Bilciurești –Butimanu

e. Termen estimat de finalizare: 2025

f. Valoare totală estimată proiectului: 271,15 milioane lei.

Proiect 2.Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Urziceni

Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Urziceni și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.

d. Lucrări de investiții necesare:

- Modernizare 8 sonde de injecție/extracție;
- Foraj 2 sonde noi;

e. Termen estimat de finalizare: – 2022

f. Valoare totală estimată proiectului 23,95 milioane lei

Proiect 3.Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Bălăceanca

Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.

d. Lucrări de investiții necesare:

- Modernizare instalații încălzire, separare, măsurare grupuri Bălăceanca;
- Modernizare instalații energetice și automatizare Stația de comprimare Bălăceanca;
- Modernizare 9 sonde de injecție/extracție;
- Foraj 2 sonde noi;

e. Termen estimat de finalizare: 2022

f. Valoare totală estimată proiectului: 32,2 milioane lei

Proiect 4.Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel

Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m³/ciclu la 1550 milioane m³/ciclu (o creștere cu 650 milioane m³/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m³/zi, la un total de 10 milioane m³/zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m³/zi, la un total de 12 milioane m³/zi.

d. Lucrări de investiții necesare:

- Extindere stație de comprimare ;
- Extindere instalații de uscare și măsură gaze;
- Instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
- Modernizare 46 sonde de injecție/extracție;
- Foraj 15 sonde noi;
- Stoc inactiv gaze.

e. Termen estimat de finalizare: 2024

f. Valoare totală estimată proiectului: 756,350 milioane lei

Proiect 5.Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești

Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m³/ciclu.

d. Lucrări de investiții necesare:

- Stație de comprimare ;
 - Extindere instalații de uscare și măsură gaze;
 - Modernizare 20 sonde de injecție/extracție;
 - Colector gaze depozit Ghercești - SNT;
 - Stoc inactiv gaze.
- e. Termen estimat de finalizare: 2025
- f. Valoare totală estimată proiectului: 564,45 milioane lei

Proiect 6. Unitate nouă de stocare subterană a gazelor în Moldova

Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană în nord-estul României (regiunea Moldova) la o capacitate de aproximativ 200 milioane m³/ciclu, capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane m³/zi, capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane m³/zi, prin transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unui sau mai multor câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești și Davideni.

- d. Lucrări de investiții necesare:
- Stație de comprimare ;
 - Instalații de uscare și măsură gaze;
 - Instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
 - Foraj sonde de injecție/extracție;
 - Colector gaze depozit - SNT;
 - Stoc inactiv gaze.
- e. Termen estimat de finalizare: 2025
- f. Valoare totală estimată proiectului: 405,7 milioane lei

3.2.3. Identificarea surselor de finanțare

Pentru perioada 2018-2022 susținerea financiară, necesară realizării planului de investiții, va fi asigurată parțial din surse proprii, parțial din fonduri atrase (UE), direcție în care Filiala a inițiat acțiuni pregătitoare în vederea elaborării proiectelor europene de accesare a finanțării necesare

Exercițiul financiar al Comisiei Europene, 2014–2020 vine să asigure, prin Mecanismul Conectarea Europei, finanțări nerambursabile pentru realizarea proiectelor eligibile din zona rețelelor de transport energetice și digitale, interconectate, elemente importante pentru finalizarea pieței unice europene. În plus, investițiile în infrastructuri-cheie cu o valoare adăugată pentru UE pot stimula competitivitatea Europei pe termen mediu și lung într-un context economic dificil, marcat de creștere lentă și rigoare bugetară.

Astfel de investiții în infrastructură, considerate Proiecte de Interes Comun (PCI), sunt esențiale pentru realizarea obiectivelor de creștere durabilă ale UE, prezentate în cadrul Strategiei Europa 2020, precum și a obiectivelor „20-20-20” ale UE în materie de energie și climă. În acest context, la nivelul Filialei se identifică oportunitățile de finanțare din fonduri europene și se proiectează procesul de gestionare a procedurilor de accesare a finanțărilor nerambursabile pentru proiectele planificate, asigurând:

- interfața cu partenerii de proiect și cu toți consultanții de specialitate, cu autoritățile naționale și internaționale competente, pe toată perioada implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă
- colaborarea cu Autoritățile de Management și Organismele Intermediare, Departamentul pentru Energie, Directoratele Generale de specialitate din cadrul Comisiei Europene precum și cu partenerii de proiecte, interni și externi sau auditorii interni și internaționali.

În contextul inițiativelor și comunicărilor Comisiei Europene, privind o strategie a Uniunii Europene pentru gazele naturale lichefiate și pentru înmagazinarea gazelor naturale, și a dialogului acestuia cu Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul European Economic și Social se desprind următoarele tendințe:

- ▶ de ajustare a gradului de interconexiune și a reglementărilor cu scopul de a îmbunătăți nivelul de cooperare regională, pentru a facilita disponibilitatea transfrontalieră și pe plan regional a capacităților de înmagazinare existente în prezent;
- ▶ de modernizare a capacităților de înmagazinare de gaze naturale existente și de creare a unui grad sporit de flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim multiciclu a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive, la dezvoltarea piețelor de energie și a unor mecanisme regionale de securitate energetică, după regulile comune ale Uniunii Europene.

Toate planurile de modernizare și extindere ale Depogaz iau în calcul întreg contextul regional, dezvoltând depozitele existente sau creând alte depozite pe traseul conductei BRUA, sens în care Depogaz demarează studii geologice pe zona conductei BRUA, în perimetre care ar putea fi transformate în depozite de înmagazinare (perimetre posibile: Doba – Slatina, Hurezani, Piscu Stejari, Bibești).

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

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

Noile reglementari UE depășesc cadrul creat în 2010 și cer țărilor UE să conlucreze în sensul identificării potențialelor întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale și să agreeze acțiunile comune care pot preveni

Plan de Administrare 2018-2022

sau elimina consecințele întreruperii alimentării cu gaze. A fost astfel creat un nou principiu, cel al solidarității statelor membre, care trebuie să reducă riscul de dependență de sursele externe.

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

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

- ▶ Realizarea de către ENTSG a unei simulări la nivelul UE pentru situația de întrerupere a furnizării sau de defecțiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze;
- ▶ Cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua riscurile comune privind siguranța în aprovizionare și pentru a elabora și conveni asupra unor măsuri comune preventive și de răspuns;
- ▶ Introducerea principiului solidarității conform căruia Statele Membre trebuie să se ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanență aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii vulnerabili chiar și în timpul celor mai severe situații de criză;
- ▶ Îmbunătățirea transparenței: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod oficial autoritatea națională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante pentru siguranța în furnizare.

SECȚIUNEA IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Legislația de guvernanță corporativă în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dă o mare importanță corectei stabiliri și permanentei monitorizării a Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP), atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru administratorii executivi, după cum urmează:

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi

Art. 25. - (1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor neexecutivi, respectiv de identificare a strategiei pe termen lung, de dezvoltare a politicilor de guvernare, de reprezentare a intereselor acționarilor, de comunicare cu acționarii și de supraveghere a implementării de către management a strategiilor întreprinderii publice. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile specifice activităților de guvernanță corporativă.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

5-20% ICP financiari;

5-25% ICP orientați către serviciul public;

5-20% ICP operaționali;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor executivi

Art. 26. - (1) La stabilirea remunerației variabile se au în vedere responsabilitățile administratorilor executivi privind implementarea de strategii, implementarea politicilor guvernamentale și managementul profitabil al întreprinderilor publice, care includ managementul activelor financiare, fizice și umane, stabilirea unor procese operaționale eficiente și eficace și raportarea cu privire la progresul înregistrat în toate domeniile. Mare parte din componenta variabilă trebuie să rezulte din responsabilitățile privind activitățile operaționale, financiare și nefinanciare.

(2) Pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile ICP, care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

25-50% ICP financiari;

10-25% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Evoluția acestor ICP se va monitoriza lunar, în cumulat, iar valorile ce vor constitui bază de decizie sunt cele consemnate după 1 an la indicatorii ce corespund componentei variabile pe termen scurt, la 2 ani pentru cei ce corespund componentei variabile pe termen mediu și respectiv după 4 ani (la încheierea mandatului) pentru cei ce corespund componentei variabile pe termen lung.

1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi perioada 2018-2022 sunt:

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
	ICP financiari					
1	EBITDA [%]	3	3	40	40	40
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	215.688	287.729	313.306	317.528	320.111
	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	90-95	90-95	90-95	90-95
	ICP privind guvernanța corporativă					
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	90	90	90	90
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80	80	80	80	80
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100	100	100

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		20%
1	EBITDA [%]	≥3	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
	ICP operaționali		15%
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen	15%
	ICP orientați către servicii publice		10%
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind guvernarea corporativă		55%
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernare corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%

2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorului executiv- Director General, perioada 2018-2022 sunt:

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
	ICP financiari					
1	EBITDA [%]	3	3	40	40	40
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	215.688	287.729	313.306	317.528	320.111
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	0	0	0
	ICP operaționali					
4	Cantitate injectată [mii Mwh]	18.300	18.600	18.900	19.000	19.230

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	90-95	90-95	90-95	90-95
ICP privind guvernarea corporativă						
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	90	90	90	90

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			40%
1	EBITDA [%]	≥ 3	15%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Mentținerea la nivel 0	10%
ICP operaționali			30%
4	Cantitate injectată [Mwh]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen	15%
ICP orientați către servicii publice			10%
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
ICP privind guvernarea corporativă			20%
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥ 75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%

3. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației

3.1. Indicatori cheie de performanță financiari

3.1.1. EBITDA AJUSTATA

Denumire indicator: EBITDA marginală %

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei EBITDA asumată prin Planul de Administrare

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

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

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

3.1.2. CIFRĂ DE AFACERI

Denumire indicator: Cifra de Afaceri -

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei CA asumată prin Planul de Administrare

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

Formula indicator: Total cifra de afaceri din Balanța contabilă

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

3.1.3. PLĂȚI RESTANTE

Denumire indicator: Plăți restante

Descriere: Respectarea termenelor de plată prevăzute în contracte

Valoarea țintă: Menținerea platilor restante la nivelul asumat prin Planul de Administrare.

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

Formula indicator: Plăți restante realizate/ Plăți restante aprobate * 100

3.2. Indicatori cheie de performanță operaționali

3.2.1. CANTITATE INJECTATĂ

Denumire indicator: Cantitate injectată

Descriere: Cantitatea de gaze injectată în depozitele de înmagazinare în cursul unui ciclu de înmagazinare

Valoarea țintă: Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare

Mod de verificare: Raportari lunare confirmate de Clienți și transmise ANRE

Formulă indicator: Cantități injectate realizate/ Cantități injectate asumate*100

3.2.2. MONITORIZAREA STADIULUI DE REALIZARE A INVESTIȚIILOR

Denumire indicator: Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor

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

Valoarea țintă: Monitorizarea realizării Planului de Investiții

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

Formula indicator: Numar de raportari în termen/Numar total de raportari*100

3.3. Indicatori cheie de performanță orientați către servicii publice

3.3.1. GRADUL DE SATISFACȚIE AL CLIEȚILOR

Denumire indicator: Gradul de satisfacție al clienților

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare

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

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

3.4. Indicatori cheie de performanță privind guvernanța corporativă

3.4.1. MONITORIZAREA STADIULUI DE IMPLEMENTARE S.C.I.M.

Denumire indicator: Monitorizarea stadiului de implementare sistemului de control intern/ managerial

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

Valoarea țintă: Realizarea în proporție de min 75% a programului de dezvoltare a SCIM

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

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

3.4.2. MONITORIZAREA RESPECTĂRII POLITICILOR DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE LA NIVELUL DEPOGAZ

Denumire indicator: Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate

Valoarea țintă: Minim 80% - respectarea măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat

Descriere: Realizarea masurilor din Planul de Integritate

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

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

3.4.3. ASIGURAREA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator: Asigurarea respectării principiilor de guvernare corporativă

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportarilor pentru încadrare în termen

Mod de verificare: Data transmiterii efective a raportarilor / data programata prin calendar / act normativ / administrativ a raportarilor

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