

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



Raportul Administratorilor ♦ 2019



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL aferent anului 2019.

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

NUME și PRENUME

FUNCȚIA

SEMNĂTURĂ

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Președinte

CÂRSTEA VASILE

Membru

OFFENBERG IULIAN

Membru

BAICU CIUDIN ALEXANDRU

Membru

DAVID GEORGETA

Membru

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 10.04.2020

Cuprins

1. Prezentarea companiei.....	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate.....	6
1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual	6
1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare	8
2. Conducerea societății	9
2.1. Conducerea administrativă.....	9
2.2. Conducerea executivă.....	10
3. Obiective și Indicatori de performanță	11
3.1. Obiective strategice.....	11
3.2. Obiective generale	11
3.3. Indicatori de performanță	11
3.3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.....	12
3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv - Director General	14
3.3.3. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	15
3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2019	17
4. Analiza activității societății	18
4.1. Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene	18
4.2. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	18
4.3. Organizațional/ resurse umane.....	26
4.4. Comercial	28
4.5. Achiziții	30
4.6. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Operațională.....	31
4.7. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020	37
4.8. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	45
4.9. Guvernanță Corporativă.....	48
4.10. Juridic	65
4.11. Prețuri și tarife	65
5. Situația financiar - contabilă.....	66
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	66
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	68
5.3. Indicatori economico-financiar	69

1. Prezentarea companiei

Cine este DEPOGAZ?

SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL ("DEPOGAZ" sau „Filiala”) este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,23% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

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

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

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

VIZIUNEA DEPOGAZ

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

MISIUNEA DEPOGAZ

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

VALORILE DEPOGAZ

- *Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere continuă;*
- *Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;*
- *Eficiență și performanță;*

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

1.1. Date de identificare ale companiei

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca filială, având regimul juridic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), în care SNGN Romgaz SA are calitatea de Asociat Unic. Societatea este înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Denumirea societății	SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Sediul social	Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100492
Nr. tel/fax	0374-403800 / 0374-469909
E-mail/ pagină internet	secretariat@depogazploiesti.ro www.depogazploiesti.ro
Cod unic de înregistrare	34915261
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J29/1181/21.08.2015
Obiect principal de activitate	Clasa CAEN 5210 Depozitari*
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
	Clasa CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
	Clasa CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
	Clasa CAEN 7112 – Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
	Clasa CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice;
	Clasa CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
	Clasa CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
	Clasa CAEN 5224 – Activități de manipulare.

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual

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

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

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

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

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

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

- Realizarea de către 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 să 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 90,23% din capacitatea totală de înmagazinare și DEPOMUREȘ, care operează o capacitate care reprezintă 9,77% din capacitatea totală de înmagazinare.

Situația actuală a capacităților operate de DEPOGAZ este:

- **BILCIUREȘTI**, capacitate activă: 1.310 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 10 mil. mc/zi

- Capacitate maximă de extracție: 14 mil. mc/zi
- **URZICENI**, capacitate activă: 360 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 3,0 mil. mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 4,5 mil. mc/zi
- **BĂLĂCEANCA**, capacitate activă: 50 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 1 mil. mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 1,2 mil. mc/zi
- **SĂRMĂȘEL**, capacitate activă: 900 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 6,5 mil. mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 7,5 mil. mc/zi
- **GHERCEȘTI**, capacitate activă: 150 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 2 mil. mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 2 mil. mc/zi

Capacitate activă totală: 2.770 mil. mc/ciclu.

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

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

1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare

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

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

Privite sub aspect funcțional, acestea participă la proces astfel:

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

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

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

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

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

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 naturale depășește cererea de consum, pot fi utilizate zăcămintele de înmagazinare/depozitele, care preiau surplusul de gaze naturale extrase din zăcămintele de gaze naturale aflate în zonă. Acestea pot constitui un tampon între diferențialul de producție vară - iarnă, stocând cantitățile de gaze care nu sunt necesare în sezonul cald și eliberându-le în sezonul rece (noiembrie - martie). Prin punerea în funcțiune a mai multor sonde prin care se face injecția și extragerea gazelor, debitul orar al depozitului crește semnificativ.

2. Conducerea societății

2.1. Conducerea administrativă

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

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

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut*)	Funcția și instituția unde lucrează
1	Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	președinte	neexecutiv independent	Consilier Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale a României

2	Câstea Vasile	membru	executiv neindependent	Director General în cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
3	Offenberg Iulian	membru	neexecutiv independent	Șef Serviciu Programe, Proiecte, Avizări în cadrul S. Conversmin S.A. București
4	Baicu-Ciudin Alexandru	membru	neexecutiv independent	Director General Adjunct în cadrul Administrației Fondului Imobiliar
5	David Georgeta	membru	neexecutiv independent	Pensionar

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

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

2.2. Conducerea executivă

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

În urma finalizării procedurii de recrutare, domnul Cârstea Vasile a fost numit în funcția de Director General al DEPOGAZ, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/09.11.2018, încheindu-se cu acesta Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2018.

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

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

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1	Gavrilescu Mihai	Director General Adjunct
2	Vecerdea Dan Adrian	Director Înmagazinare
3	Ionescu Viorica Mariana	Director Economic
4	Galea Paul	Director Comercial

Membrii conducerii executive a societății, cu excepția Directorului General, sunt salariați ai societății, fiind angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

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

3. Obiective și Indicatori de performanță

3.1. Obiective strategice

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

1. Mărirea capacității de extracție zilnică din depozite
2. Mărirea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele existente
3. Transformarea în depozite de înmagazinare a noi zăcăminte de gaze depletate

3.2. 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 capacității de înmagazinare.
3. Creșterea performanțelor filialei.
4. Creșterea eficienței depozitelor de înmagazinare subterană în scopul îmbunătățirii capacității 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 înmagazinare subterană gaze naturale.
9. Implementarea guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.
10. Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului.
11. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

3.3. Indicatori de performanță

Legislația de guvernanta 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 guvernanta 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 guvernare 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 financiar;

5-25% ICP orientați către serviciul public;

5-20% ICP operaționali;

50-75% ICP responsabilități specifice activității de guvernare 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 întreprinderii 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 financiar;

10-25% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare 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.

Indicatorii cheie de performanță financiar și nefinanciar, atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru cei executivi ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, au fost aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019.

În perioada 2018-2022, indicatorii de performanță sunt definiți după cum urmează:

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

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
	ICP financiar					

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 guvernanța 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 governanță corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%
---	---	--	-----

3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv - Director General

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	18,300	18,400	18,500	18,600
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 governanța 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%

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

a. Indicatori cheie de performanță financiari

a.1. EBITDA AJUSTATĂ

Denumire indicator: EBITDA marginală %

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei EBITDA asumată prin Planul de Administrare

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

a.2. CIFRĂ DE AFACERI

Denumire indicator: Cifra de Afaceri

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei CA asumată prin Planul de Administrare

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

a.3. PLĂȚI RESTANTE

Denumire indicator: Plăți restante

Descriere: Respectarea termenelor de plată prevăzute în contracte

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

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

b. Indicatori cheie de performanță operaționali

b.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: Raportări lunare confirmate de Clienți și transmise ANRE

b.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

c. Indicatori cheie de performanță orientați către servicii publice

c.1. GRADUL DE SATISFACȚIE AL CLIENȚILOR

Denumire indicator: Gradul de satisfacție al clienților

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei asumată prin Planul de Administrare

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

d. Indicatori cheie de performanță privind guvernanța corporativă

d.1. MONITORIZAREA STADIULUI DE IMPLEMENTARE S.C.I.M.

Denumire indicator: Monitorizarea stadiului de implementare a 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 minim 75% a programului de dezvoltare a SCIM

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

d.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 măsurilor din Planul de Integritate

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

d.3. ASIGURAREA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator: Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

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

3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2019

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic SNGN Romgaz SA în Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 al Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2019, este detaliat în cele ce urmează:

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.An	Valoare Țintă An	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere
1	EBITDA [%]	16.47	3.00	549.00	10%	54.90
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	355.713	287.729	123.63	10%	12.36
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.81	95.00	105.06	10%	10.51
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90.00	90.00	100.00	20%	20.00
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80.00	80.00	100.00	20%	20.00
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
						147.77

Grad de realizare al indicatorilor cheie de performanță - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.An	Valoare Țintă An	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	16.47	3.00	549.00	15%	82.35
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	355.713	287.729	123.63	15%	18.54
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Cantitate injectată [Mwh]	27,978	18,300	152.89	15%	22.93
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.81	95.00	105.06	10%	10.51
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90.00	90.00	100.00	20%	20.00
						179.33

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2019:

- Cifra de afaceri aferentă anului 2019 a fost de 355.713 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu a înregistrat plăți restante în anul 2019.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt.totale expl.- Amortizarea) =
= 355.980 – (300.247 – 2.901) = 58.634 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =

$$= (58.634/355.980) \times 100 = 16,47\%$$

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

CA	355.713
Venituri exploatare	355.980
Cheltuieli exploatare	300.247
Amortizare	2.901
	58.634
EBITDA	16.47 %

4. Analiza activității societății

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

Activitatea desfășurată în decursul anului 2019 a urmărit pe de o parte creșterea vizibilității DEPOGAZ și dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe și constante cu potențiali parteneri de afaceri, iar pe de altă parte, îmbunătățirea comunicării în interiorul companiei. Obiectivul principal al acțiunilor derulate a fost crearea unei imagini pozitive a companiei pe piața gazelor naturale.

Pentru creșterea gradului de conștientizare și de implicare a angajaților în vederea îmbunătățirii culturii organizaționale și a comunicării interne, un buletin informativ lunar cu cele mai importante activități și evenimente la care a participat DEPOGAZ, este redactat și transmis intern.

Actualizarea site-ului companiei, www.depogazploiesti.ro, a fost urmărită și efectuată periodic, atât pentru ca informațiile publicate să fie clare, explicite și prezentate în mod adecvat, cât și pentru a fi respectate cerințele legale referitoare la transparența instituțiilor publice. Nu au fost înregistrate solicitări de informații de interes public.

Activitățile derulate în cadrul echipei de proiect "Dezvoltarea Depozitului de Înmagazinare Sărmășel" (PCI 3.20.6 – Sărmășel Underground Gas Storage in Romania) au avut ca rezultat menținerea acestuia pe lista a-IV-a a Proiectelor de Interes Comun. Obiectivul nostru rămâne acela de a obține finanțare europeană pentru implementarea acestui proiect. În paralel, la nivelul managementului companiei au fost inițiate discuții cu Banca Europeană de Investiții, discuții concretizate prin semnarea unui acord de consultanță, care sperăm să se finalizeze prin obținerea unei finanțări bancare.

Campania de implicare socială a DEPOGAZ pentru anul 2019 a inclus 4 (patru) proiecte sociale în domeniile cultural, medico-sanitar și religios, desfășurate în a doua jumătate a anului. Valoarea totală a sponsorizărilor acordate de DEPOGAZ a fost de 24 000 lei.

4.2. Înmagazinare – Tehnic – Investiții

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

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

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

DEPOGAZ deține Licența nr. 1942/2014 pentru operarea celor 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aproximativ 90,23% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2019, este prezentată în tabelul de mai jos:

Depozit	Capacitate activă		Capacitate de extracție		Capacitate de injecție	
	[mil. st m ³ /ciclu]	[TWh/ciclu]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]
Bălăceanca	50	0.545	1.200	13.080	1.000	10.900
Bilciurești	1,310	14.214	14.000	151.900	10.000	108.500
Ghercești	150	1.602	2.000	21.360	2.000	21.360
Sărmășel	900	9.522	7.500	79.350	6.500	68.770
Urziceni	360	3.953	4.500	49.410	3.000	32.940
Total	2,770	29.836	29.200	315.100	22.500	242.470

Depozitul Bălăceanca

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

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

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

Depozitul Bilciurești

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

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

- ☛ 61 de sonde din care 57 sonde injecție/extracție, 3 sonde piezometrice, 1 sondă injecție apă reziduală;
- ☛ infrastructura de suprafață care cuprinde:

- stația de comprimare gaze Butimanu;
- 7 stații de uscare gaze;
- 26,5 km conducte colectoare aferente celor 57 de sonde injecție/extracție;
- 50 încălzitoare gaze sonde;
- 24 separatoare de impurități;
- 14 instalații măsură tehnologică gaze;
- 37,5 km de conducte colectoare;
- panou bidirecțional de măsură fiscală;
- stație de injecție ape reziduale.

Depozitul Ghercești

Structura Ghercești este situată în județul Dolj, în imediata apropiere a municipiul Craiova.

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

- ✚ 85 de sonde din care 79 de sonde de injecție/extracție și 6 sonde piezometrice;
- ✚ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - 135,7 km conducte colectoare aferente celor 79 sonde;
 - 22,6 km de conducte colectoare;
 - 13 separatoare de impurități;
 - 12 instalații de măsură tehnologică gaze;
 - stație de uscare gaze;
 - sistem comunicare și achiziție parametri prin fibră optică;
 - panou bidirecțional de măsură fiscală.

Depozitul Sărmășel

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

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

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

Depozitul Urziceni

Structura Urziceni este situată în județul Ialomița, la circa 50 km NE de municipiul București.

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

- ✚ 31 de sonde din care 30 de sonde de injecție/extracție și 1 sondă piezometrică;
- ✚ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - stația de comprimare gaze Urziceni;

- 19,5 km conducte colectoare aferente celor 31 sonde;
- 3,3 km de conducte colectoare;
- 6 instalații măsură tehnologică gaze;
- 29 încălzitoare gaze sonde;
- 1 stație de uscare gaze;
- sistem achiziție parametri prin fibră optică;
- sistem bidirecțional de măsură fiscală.

Cantități injectate/extrase

În timpul anului 2019 a fost extrasă o cantitate de 1,271,756.011 mii mc (13,641,115.032172 MWh), reprezentând 72.70% din cantitatea estimată a fi extrasă, motivul principal fiind lipsa solicitărilor la extracție ale clienților DEPOGAZ din cauza temperaturilor exterioare ridicate din lunile de iarnă.

În timpul anului 2019 a fost injectată o cantitate de 2,620,472.535 mii mc (27,977,621.940755 MWh), fiind înregistrată o depășire cu aproximativ 52.8% a cantității estimate, motivul principal fiind lipsa consumului de gaze la nivel național din cauza temperaturilor exterioare ridicate pentru perioada respectivă a anului.

DEPOZITE	Extracție anul 2019		Injectie anul 2019	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	715,646,569	7,700,480.063915	1,212,856,282	12,949,717.709259
Urziceni	182,537,952	1,988,771.064822	317,715,252	3,437,596.729711
Bălăceanca	23,017,535	251,700.328723	39,500,539	432,012.931882
Ghercești	88,439,172	944,684.013566	221,426,387	2,379,455.126813
Sărmășel	262,114,783	2,755,479.561146	828,974,075	8,778,839.443090
TOTAL	1,271,756,011	13,641,115.032172	2,620,472,535	27,977,621.940755

În timpul anului 2019 a fost înregistrată, ca și consum tehnologic, o cantitate totală de 16,813.102 mii mc (179,991.303414 MWh), fiind înregistrată o depășire de aproximativ 32,4% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin creșterea cantităților de gaze naturale injectate comparativ cu cantitățile estimate și prin faptul că s-a realizat injecție în preponderent în depozitele dotate cu stații de compresoare echipate cu gazomotocompresoare. Situația cheltuielilor înregistrate cu gazul natural utilizat în scopuri tehnologice este următoarea:

Anul	Consum gaz combustibil		Val. gaz combustibil (fără TVA)	Val. acciza gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciza pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
2019	16,813.102	179,991.303414	17,293,326.21	7,739,445.31	32,528.33	25,065,299.84

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

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

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune a fost de 35.618,88 mii lei.

În cele 12 luni ale anului 2019, DEOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 79.085 mii lei (fără perna de gaze) și a realizat 25.363,64 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 32% din acesta, astfel:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program 12 luni 2019	Realizări 12 luni 2019
1.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	4800,0	2276,30
3.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	62130,0	20462,24
4.	Dotări și utilaje independente	3145,0	2212,75
5.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	9010,0	412,35
	TOTAL GENERAL	79085,0	25363,64

Obiectivele la care s-au înregistrat realizări în perioada 01.01-31.12.2019 sunt:

- **Modernizare infrastructură depozit Ghercești** – 1.767,94 mii lei – Conform Directivei nr. 2012/18/UE transpusă în legislația națională prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare, depozitul de înmagazinare Ghercești a intrat sub incidența Directivei europene SEVESO III. Pentru asigurarea zonelor de siguranță impuse de I.S.U. și pentru a permite accesul la sonde în condiții de timp nefavorabil, în anul 2018 au fost demarate lucrări de execuție a platformelor și drumurilor de acces, lucrări ce au fost finalizate în anul 2019.
- **Despăgubiri și achiziții terenuri** – 508,36 mii lei.
- **Modernizări sonde** – 19.627,91 mii lei – Lucrările sunt necesare din cauza faptului că sondele au performanțe slabe în procesul de injecție/extracție și afectează capacitatea zilnică de injecție și, mai ales, capacitatea zilnică de extracție a depozitelor de înmagazinare. De asemenea, se va îmbunătăți siguranța în funcționare prin echiparea cu valve de siguranță. Aceste lucrări sunt impuse atât pentru îmbunătățirea performanțelor depozitelor, cât și de prevederile rapoartelor de securitate întocmite conform Legii 59/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- **Modernizare distribuitor 20KV, 6KV și 0,4KV și dulapuri comandă la SC Bălăceanca** – 4,47 mii lei – Lucrarea a fost necesară în vederea înlocuirii echipamentelor montate în celulele de distribuție de 20KV, 6KV și 0,4KV.
- **Modernizare instalație încălzire Butimanu** – 56,54 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru asigurarea condițiilor de siguranță la descărcarea separatoarelor de ulei și prevenirea trimiterii lui în zăcământ.
- **Alimentare energie electrică SC Bălăceanca** – 13,46 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru conectarea unui generator electric de siguranță.
- **Modernizare sistem măsură gaze Bălăceanca** – 218,83 mii lei – Modernizarea acestei stații este impusă de vechimea echipamentelor montate (15 ani), necesitatea micșorării expunerii financiare a DEOGAZ datorată incertitudinii de măsurare de peste 1%, siguranța în exploatare a stației de măsură gaze Bălăceanca și o măsură cât mai precisă a cantităților de gaze naturale vehiculate.

- **Modernizare alimentare cu energie electrică SC Urziceni** – 89,54 mii lei – Instalația de alimentare cu energie electrică la Stația de comprimare Urziceni se face cu un transformator 1000KVA, 20/0.4 KV. Puterea instalată la SC M2 Urziceni în perioada ciclului de injecție este de 600KW, iar în perioada de extracție puterea este de 150KW. Pentru reducerea costurilor de energie electrică la SC M2 Urziceni a fost instalat un transformator de 400KVA, 20/0.4 KV, cu modificări în distribuitorul de 0.4 KV.
- **Modernizare instalații încălzire gr. 1 Urziceni** – 2,7 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și a consumului de utilități.
- **Alimentare de siguranță (sursă neîntreruptibilă de curent UPS) SC Sărmășel** – 239,79 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru protejarea instalațiilor de comprimare la anomalii frecvente din sistemul de alimentare cu energie electrică.
- **Modernizare instalație de încălzire Atelier Înmagazinare Craiova** – 34,85 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și a consumului la utilități.
- **Modernizare sistem măsură tehnologică depozit Sărmășel** – 174,150 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru modernizarea sistemului de măsură tehnologică din depozit, pentru monitorizarea comportării sondelor în exploatare.
- **Modernizare sistem telecomunicații** – 867,30 mii lei – Necesitatea modernizării rețelei de comunicații este dată de:
 - Vechimea rețelei existente. Sistemul de comunicații și telefonie actual a fost dat în folosință în anul 2004 (proiectat 2002-2003). Deși s-a extins ulterior, în mare parte structura și funcțiunile de bază au rămas aceleași. Investițiile în infrastructura de date au fost minore, au fost efectuate doar înlocuiri ale echipamentelor defecte și nu s-au achiziționat servicii de suport și actualizare software. Echipamentele de rețea sunt uzate fizic și moral și folosesc versiuni vechi de protocoale care nu mai prezintă siguranță. Traficul de rețea a crescut mult față de anul 2004, iar echipamentele dimensionate la acel moment nu mai corespund necesităților actuale.
 - Nivelul insuficient de securitate al rețelei de comunicații. Pentru a asigura securitatea de ansamblu a sistemului informatic este nevoie ca și la nivelul rețelei de comunicații să fie adăugate componente specializate care să asigure criptarea, segmentarea, implementarea de bariere de control de tip firewall, centralizarea jurnalelor de evenimente (log-uri). Verificările efectuate la nivelul rețelei au evidențiat o serie de vulnerabilități de securitate de nivel ridicat. Măsurile de remediere sunt următoarele: înlocuirea echipamentelor de rețea care nu mai dispun de actualizări software de securitate, separarea rețelilor, înlocuirea serverului de telefonie fixă. Având în vedere faptul că în ultimii ani atacurile cibernetice au luat amploare, este necesar ca la nivelul rețelei de comunicații să fie implementate mecanisme de securitate specifice care să fie riguros controlate (administrare). Sistemul de telefonie fixă utilizează tehnologia din anul 2005, care în prezent are vulnerabilități mari de securitate care nu pot fi corectate. De asemenea, sistemul nu mai poate fi extins prin adăugarea de aparate telefonice suplimentare sau noi funcții.
- **Sursă neîntreruptibilă** – 37,09 mii lei – A fost necesară achiziționarea pentru asigurarea redundanței alimentării cu energie electrică și pentru protejarea împotriva fluctuațiilor de tensiune.
- **Aparat măsurat grosime de perete** - 19 mii lei – Aparatul este folosit de către specialiștii din cadrul DEPOGAZ pentru determinarea grosimii de coroziune a conductelor de gaz din instalațiile tehnologice aflate în administrarea Filialei.
- **PH – Metru de laborator** – 4,40 mii lei – Aceste aparate sunt folosite pentru aplicații de rutină și măsurători de laborator ale PH – ului uleiului utilizat la electrocompresoare. Prin achiziționarea acestui echipament se va putea evita uzura pieselor compresoarelor.

- **Mobilier** – 13.07 mii lei – Necesari pentru dotarea sediilor Filialei.
- **Analizor punct de rouă hidrocarburi** – 110 mii lei - În conformitate cu Anexa nr. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489/01.07.2008) cu modificările și completările ulterioare, la punctele de predare/preluare comercială, gazele naturale trebuie să îndeplinească un minim necesar de condiții de calitate. Pentru a putea monitoriza punctul de rouă al hidrocarburilor este necesară implementarea unui sistem de monitorizare a punctelor de rouă ale hidrocarburilor.
- **Analizor gaze arse** – 14 mii lei – Aparatul este utilizat de către inspectorii de mediu din cadrul Serviciului Protecției Mediului, pentru determinarea componentei gazelor arse din toate secțiunile DEPOGAZ. Achiziționarea acestui echipament a fost necesară întrucât rapoartele analizelor efectuate sunt predate instituțiilor de stat abilitate.
- **Încălzitoare de gaze** – 499,50 mii lei – Achiziția a fost necesară pentru prevenirea formării criohidraților în instalațiile tehnologice.
- **Sistem de determinare în flux a compoziției gazelor naturale livrate în piața de gaze** - 517 mii lei - Calitatea necorespunzătoare a gazelor naturale injectate în depozitele subterane de gaze naturale afectează structura și matricea depozitului, în special dacă sunt depășite limitele admise pentru punctul de rouă hidrocarburi, oxigen și hidrogen sulfurat. Din acest motiv este necesar să se monitorizeze on-line compoziția gazului natural cu gazcromatografe de proces C9+ cu HCDp și H₂S și cu analizor de O₂, pentru a putea lua măsuri operative.
- **Instalație injecție metanol** – 89,50 mii lei – În sondele din depozitele Urziceni și Bilciurești, la începutul ciclului de extracție, se creează depuneri de criohidrați pe țevile de extracție și pe conductele de aducție ale acestora. Pentru prevenirea pierderilor de producție datorate micșorării secțiunii de curgere s-a achiziționat un skid de pompare metanol, cu ajutorul căruia vor fi eliminate depunerile de criohidrați.
- **Debitmetru CORIOLIS** – 41,9 mii lei – Achiziția a fost necesară pentru înlocuirea contorului defect la gr. 1 Bălăceanca pentru etalonarea mai precisă a sondelor și măsurarea atât a cantității de gaze naturale, cât și a cantității de apă de zăcămant adusă de sonda etalonată.
- **Microsoft Enterprise Agreement** – 46,35 mii lei - Pentru asigurarea unui mediu unitar, cu un grad ridicat de funcționalitate și securitate, infrastructura software a DEPOGAZ este bazată pe produse Microsoft, licențiate în baza unui acord de tip EA (Enterprise Agreement). Acordul oferă posibilitatea declarării și achiziționării la nevoie a licențelor noi, astfel încât DEPOGAZ să fie în legalitate în orice moment din punct de vedere al respectării politicilor de licențiere. În acest sens, au fost prevăzute sume acoperitoare pentru licențele necesare noilor angajați.
- **Proiect pentru obținerea autorizației la incendiu** – 22,50 mii lei – Proiectul a fost necesar pentru obținerea Autorizației de Securitate la incendiu, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de Securitate la incendiu și protecție civilă în temeiul Ordinului MAI nr. 129/2016.
- **Studiu depozit Bilciurești** – 250 mii lei – Înmagazinarea subterană reprezintă o parte vitală a industriei gazelor naturale din România. Procesul înmagazinării gazelor naturale oferă certitudinea furnizării gazelor naturale în timpul perioadelor cu cerere ridicată prin suplimentarea livrărilor și reprezintă o măsură de siguranță în cazul diminuării sau întreruperii accidentale a producției curente sau furnizării de gaze.
- **Alte studii și proiecte** – 93,50 mii lei.

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul anului 2019:

- a fost finalizată procedura de achiziție și emis ordinul de începere a lucrărilor pentru elaborarea studiului: „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”;
- au fost finalizate lucrările de modernizare a sondelor 136, 154 și 158 Bilciurești;
- au fost finalizate, recepționate și avizate în CTE DEPOGAZ livrabilele Etapei I a studiului ”Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”.

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

În cursul anului 2019 a fost finalizată procedura de achiziție și emis ordinul de începere a lucrărilor pentru elaborarea Studiului de fezabilitate „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ ciclu”.

3. Depozit nou de stocare subterană a gazelor – Fălticeni

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

4. Modernizare Depozit înmagazinare Bălăceanca

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

Proiectele de dezvoltare ale sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în **Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2019-2028**, aprobat de ANRE prin Decizia nr. 2080 din 11.12.2019.

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

În cursul anului 2019 au fost demarate și finalizate următoarele:

- A fost semnat contractul de servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate ”Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Sărmășel” – fiind în curs de elaborare Etapa I a Studiului;
- Lucrări de modernizare la sondele 170, 180, 208, 612 Sărmășel;
- Elaborare Caiet de sarcini și finalizat procedura de achiziție pentru „MODERNIZARE SONDE ÎNMAGAZINARE: 616, 607, 605, 604, 206, 205, 203, 178, 176, 174, 96, 35 DEPOZIT SĂRMĂȘEL”

În cursul lunii Octombrie 2019 a fost publicată, de către Comisia Europeană, Lista a IV-a a Proiectelor de Interes Comun. Proiectul „Dezvoltare depozit de înmagazinare gaze Sărmășel” este inclus în această listă (PCI 6.20.6-Sărmășel underground gas storage în România) în vederea obținerii de finanțare europeană. Valoarea estimată a întregului proiect este de 136 milioane euro și se dorește a fi realizat până în anul 2024. Proiectul a fost susținut prin includerea în documentele publice care prezintă cerințele de dezvoltare a infrastructurii energetice de gaze.

4.3 Organizațional/ resurse umane

La data de 31 decembrie 2019, DEPOGAZ avea un număr de 514 de angajați.

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

Specificații	2019
Număr de angajați la începutul perioadei	509
Număr de persoane nou angajate	30
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu filiala	25
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	514

Structura personalului la finele anului 2019 se prezintă astfel:

- a) După nivelul de studii
- Studii superioare 185
 - Studii medii 178
 - Altele 151
- b) Pe categorii de vârstă
- Sub 30 ani 49
 - 30 – 40 ani 68
 - 40 - 50 ani 173
 - 50 – 60 ani 186
 - Peste 60 ani 38

- c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

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

Pe parcursul anului 2019, activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv adaptarea salariatului la cerințele postului sau, ale locului de muncă, perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază, reconversia profesională, dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale, precum și menținerea valabilității numărului de autorizații necesare, funcție de legislația existentă privind competențele personalului care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale.

Astfel, s-au avut în vedere:

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

Drept urmare, în anul 2019 au participat la cursuri de formare profesională un număr de **273 de salariați**, cheltuielile realizate cu pregătirea și perfecționarea profesională fiind de **191187.80 lei**.

Planul anual de perfecționare profesională s-a realizat astfel:

- 153 persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 119 persoane au participat la cursuri de autorizare și reautorizare, conform locului de muncă ocupat;
- 1 persoană a participat la cursuri de reconversie profesională.

Activitatea de pregătire profesională a avut ca direcție principală sprijinirea creșterii capacității de adaptare la noile cerințe ale economiei bazate pe cunoaștere, pentru asigurarea și actualizarea competențelor necesare pentru toți salariații. În acest sens, cursurile de pregătire profesională realizate au avut drept scop:

- Dobândirea de abilități practice în vederea auditării și interpretării datelor privind etica, integritatea, transparența decizională și combaterea corupției;
- Inițierea în folosirea sistemelor SCADA în vederea intervenirii la softul sistemului de supervizare sau al WEB Serverul-lui stației în caz de defecțiuni;
- Identificarea de bune practici în implementarea strategiei naționale anticorupție S.N.A.;
- Actualizarea legislației referitoare la GDPR;
- Actualizarea informațiilor în domeniul contabilității și a achizițiilor publice;
- Cunoașterea normelor metodologice de aplicare a principiilor de guvernanță corporativă;
- Instruirea personalului tehnic de metrologie care are în sarcinile postului aceste activități;
- Instruirea în domeniul auditului public intern în conformitate cu cerințele Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

4.4. Comercial

În ciclul de înmagazinare 2019 - 2020, au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 55 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 73 contracte de înmagazinare și 211 acte adiționale aferente contractelor.

Evaluarea satisfacției clienților s-a desfășurat în baza unei proceduri operaționale ce stabilește modul în care se obțin și se utilizează informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor sale, procedură ce constă în trei etape principale:

- Culegerea de date și informații referitoare la satisfacția clientului și percepția acestuia cu privire la performanța organizației. În acest scop, se transmite anual, clienților relevanți, "Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului",
- Evaluarea răspunsurilor clienților și interpretarea rezultatelor, până la sfârșitul primului trimestru, utilizând „Fișa de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”;
- Transmiterea „Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului” la Biroul Management Integrat.

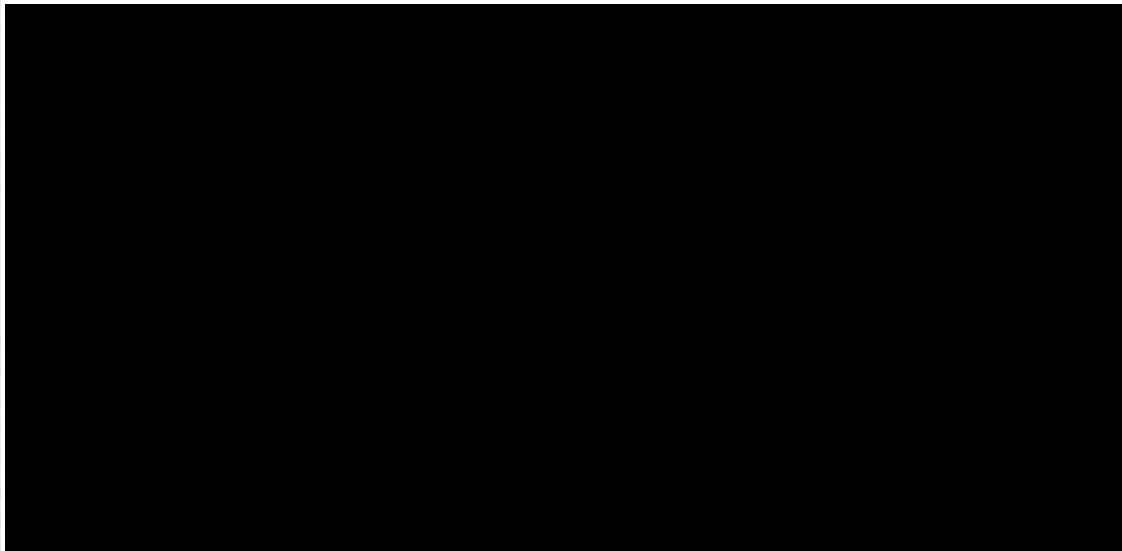
În data de 09.01.2020 s-a transmis beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, „Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”.

În urma evaluării răspunsurilor și întocmirii „Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului” a rezultat un Indice de satisfacție globală de 99.81 %, față de valoarea țintă a indicatorului de performanță pentru anul 2019 de 95%.

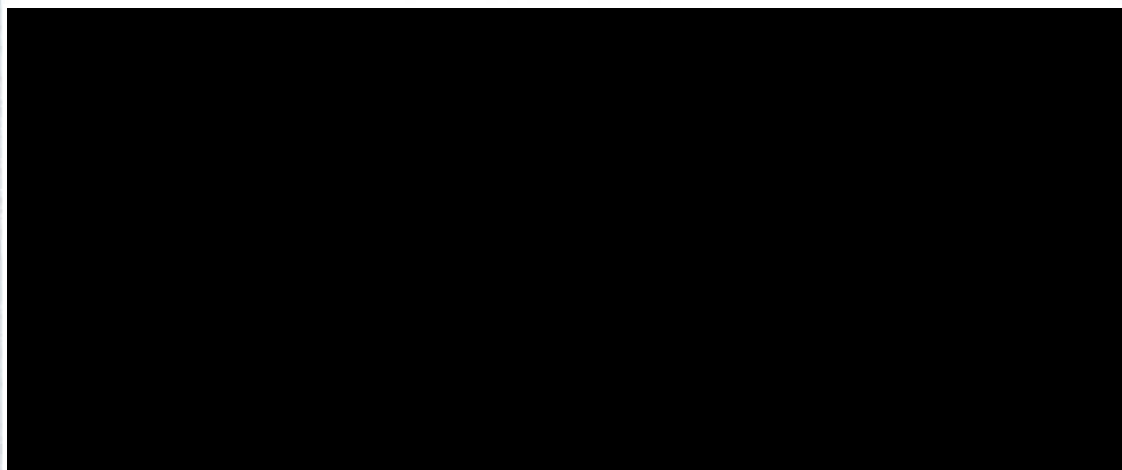
Servicii de injecție / extracție gaze în / din depozite facturate pe clienți:

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

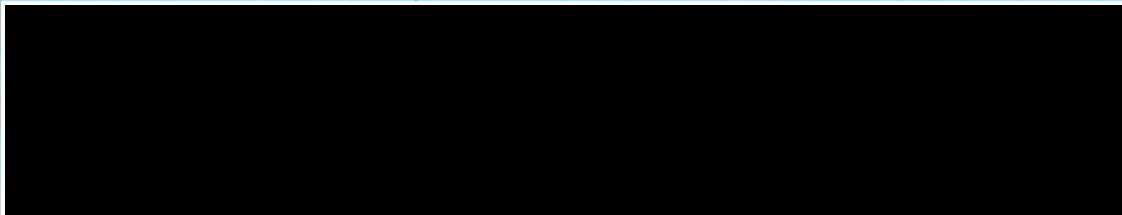
Servicii de injectie gaze in depozite facturate in
anul 2019 (MWh)



Servicii de extracție gaze din depozite facturate
anul 2019 (MWh)

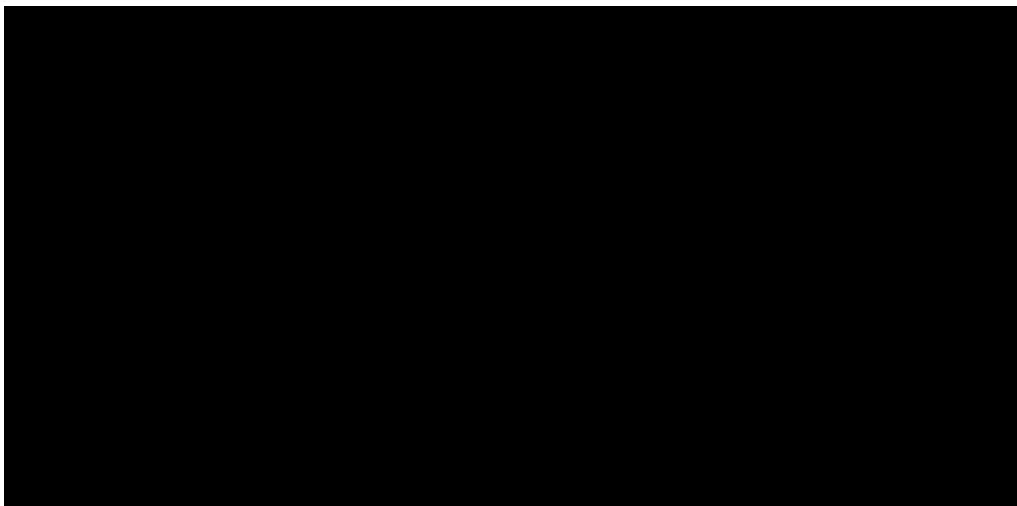


Capacități rezervate în ciclul de înmagazinare 2019-2020:

	Capacități rezervate în ciclul de înmagazinare 2019-2020
	(%)
	



Capacitati rezervate in ciclul de inmagazinare 2019-2020 (%)



4.5. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă anului 2019 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială	179	Licitație deschisă	1	
		Procedură simplificată	40	
		Achiziție directă	132	
		NFIP	4	
		Cesonate	2	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate/ Valoare	134/ 92.740.379,72 lei	Contracte Produse	42	53.204.347,19 lei
		Contracte Servicii	78	12.822.513,93 lei
		Contracte Lucrări	14	26.705.518,60 lei
		Utilități	2	8.000,00 lei

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

În urma implementării sistemului de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă în cadrul DEPOGAZ, managementul societății, precum și Biroul Management Integrat, au urmărit:

În domeniul managementului calității:

- furnizarea consecventă de servicii aliniate cerințelor clientului și cerințelor legale și de reglementare aplicabile;
- evaluarea riscurilor și oportunităților asociate obiectivelor sale;
- facilitatea oportunităților de creștere a satisfacției clientului prin aplicarea eficace a sistemului;
- capacitatea de a demonstra conformitatea cu cerințele specifice ale sistemului de management integrat.

În domeniul managementului mediului:

- creșterea performanțelor de mediu;
- îndeplinirea obligațiilor de conformare;
- îndeplinirea obiectivelor de mediu.

În domeniul managementului sănătății și securității în muncă:

- creșterea performanțelor de sănătate și securitate în muncă;
- alinierea obiectivelor de sănătate și securitate în muncă cu obiectivele de afaceri și îndeplinirea lor;
- minimizarea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă.

OBIECTIVE SUSȚINUTE DE DIRECTORUL GENERAL

Directorul General și-a asumat răspunderea și demonstrează că se angajează în activități cheie ale sistemului de management integrat pentru realizarea obiectivelor.

Sinteza obiectivelor

- Directorul General a susținut obiectivul „Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat în conformitate cu standardele, cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris.

Obiectiv realizat prin:

- Numirea prin Decizia nr. 22/29.01.2019 a unui Reprezentant al managementului la cel mai înalt nivel pentru Sistemul de Management Integrat al DEPOGAZ ;
- Actualizarea deciziilor privind reponsabilitățile RMI - Responsabili Compartimentali ai SMI (Sistemul de Management Integrat);
- Armonizarea documentației sistemului de management integrat prin:
 - continuarea procesului de elaborare/revizie a întregii documentații SMI a DEPOGAZ ;
 - armonizarea responsabilităților în documentele SMI;
 - continuarea procesului de instruire privind documentația (proceduri/instrucțiuni).

- Reanalizarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor la nivelul anului 2019. Leadershipul DEPOGAZ a proiectat, a stabilit și a documentat analiza SWOT;
 - Reevaluarea aspectelor de mediu, modul în care sunt tratate riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele de mediu pentru a preveni și limita consecințele acestora asupra activității DEPOGAZ, activitate realizată în conformitate cu procedura PS-12: Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu;
 - Analiza riscurilor asociate aspectelor de mediu;
 - Reanalizarea riscurilor evaluate pe locuri de muncă în concordanță cu noua organizare;
 - Reevaluarea aspectelor interne și externe relevante având în vedere modificările care au avut loc în structura organizatorică, precum și cerințele din SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008;
 - Asigurarea de noi competențe.
 - Personalul din cadrul Serviciului Prevenire și Protecție a participat și a absolvit cursul „Cerințele standardului SR ISO 45001:2018 și modul de implementare în sistemul existent”, susținut de Prisma Quality Systems.
 - Elaborarea planului de implementare a diferențelor și cerințelor noi apărute în SR EN ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă.
 - Extinderea certificării sistemului de management pentru punctele de lucru DEPOGAZ.
- Directorul General a susținut obiectivul „Planificarea și efectuarea auditurilor interne de conformitate cu cerințele legale și alte cerințe (Auditul SMI)”, urmărind implementarea cu succes a acestui plan de audit intern al SMI considerat o prioritate în cadrul sistemului de management.

Obiectiv realizat prin:

Programul de audit intern al sistemului de management integrat, aprobat de Directorul General la data de 25.02.2019, auditul intern al SMI desfășurat în două perioade ale anului 2019, conform Programului de audit intern nr. 1 și a planurilor de audit.

Concluzii în urma auditului intern

Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului intern.

Au fost inițiate recomandări.

ANALIZA DE MANAGEMENT EFECTUATĂ DE DIRECTORUL GENERAL AL DEPOGAZ

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

Procesul s-a desfășurat sub directă îndrumare a Directorului General, conform procedurii 04PO-01 Analiza efectuată de management în sesiunea din luna noiembrie 2019.

Raportul analizei efectuate de management are la bază rezultatele monitorizării proceselor cuprinse în sistemul de management integrat implementat în cadrul DEPOGAZ și dovezile furnizate de rapoartele de audit intern și audit extern. În urma acestei analize a rezultat un număr de 14 măsuri.

AUDITUL EXTERN DE SUPRAVEGHERE

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

Auditul de supraveghere I al organismului de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 09 -13.12.2019, conform programului de audit.

Obiectivele auditului extern:

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

Concluzii în urma auditului extern

Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului extern.

DEPOGAZ ÎȘI EXTINDE CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PENTRU TOATE PUNCTELE SALE DE LUCRU.

Protecția Mediului

Pentru anul 2019 obiectivele generale de mediu au fost :

- obținerea și menținerea valabilității autorizațiilor de mediu și de gospodărirea apelor, pentru punctele de lucru și activitățile desfășurate în cadrul acestora;
- educarea, instruirea, conștientizarea și motivarea personalului în domeniul protecției mediului;

Eficientizarea continuă a activității desfășurate s-a transpus prin acțiuni pentru protecția mediului:

- gestionarea deșeurilor în mod optim din punct de vedere tehnic, economic și de mediu, respectiv minimizarea cantităților de deșeuri generate, creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate;
- reducerea poluării aerului prin scăderea cantității de emisii poluante;
- menținerea în limitele admise a calității apelor evacuate, concomitent cu reducerea semnificativă a volumului de apă de răcire evacuată.

Activitatea de protecția mediului desfășurată a urmărit în principal respectarea obligațiilor de mediu și de gospodărire a apelor, solicitate de autoritățile de reglementare cu ocazia emiterii Autorizațiilor de mediu și a Autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Au fost depuse documentele necesare obținerii vizelor anuale pentru autorizațiile de mediu.

În vederea respectării cerințelor din autorizațiile emise pentru obiectivele DEPOGAZ, s-au efectuat monitorizări ale factorilor de mediu și s-a ținut evidența gestiunii deșeurilor periculoase și nepericuloase, a substanțelor periculoase conform legislației specifice.

Modul în care aceste cerințe sunt respectate a făcut obiectul Inspekțiilor interne și externe efectuate de reprezentanți din cadrul Serviciului Protecția Mediului și ai autorităților de reglementare. Astfel, în anul 2019 au fost efectuate:

- 9 inspekții interne;
- 11 inspekții externe din județele Ialomița, Ilfov, Dâmbovița, Mureș, Dolj, Alba și Sibiu;
- testarea a 8 planuri de intervenție în caz de accident ecologic.

Au fost prelevate și efectuate măsurători ale indicatorilor fizico-chimici pentru apa uzată și apa tehnologică eliminată, conform cerințelor din autorizațiile de gospodărire a apelor emise pentru amplasamentele Filialei. Nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor admise de reglementările în vigoare.

În conformitate cu cerințele Procedurii de achiziție lucrări, servicii, produse, pentru toate caietele de sarcini promovate la nivelul DEPOGAZ, unitatea organizatorică de specialitate a transmis Cerințe de protecția mediului asociate aspectelor de mediu potențiale pentru dezvoltarea serviciilor care nu au impact negativ asupra mediului.

În cadrul unității organizatorice de specialitate se urmărește derularea Contractelor abonament de gestionare a apelor extrase din subteran prin foraje de apă, a contractelor de prestări servicii privind servicii de salubritate pe amplasamentele DEPOGAZ, a contractelor de prestări servicii de valorificare-eliminare deșeurilor periculoase și nepericuloase.

La nivelul unității organizatorice de specialitate, conform legislației specifice, se ține evidența gestiunii deșeurilor pe fiecare amplasament și centralizarea deșeurilor pe fiecare tip de deșeurilor periculoase sau deșeurilor nepericuloase.

Această evidență este notificată către autoritățile de mediu prin platforma programului Sistemul Integrat de mediu.

Tot în cadrul unității organizatorice de specialitate se ține evidența cantității de apă consumată și evacuată, atât pentru apa provenită din forajele proprii, cât și cea furnizată de operatorii locali, precum și evidența cantității de gaz combustibil consumat pe fiecare tip de instalație (gazomotocompresoare, încălzitoare de gaze, stații de uscare, centrale termice, generatoare de curent).

Lunar se face calculul FONDULUI DE MEDIU care se plătește la Administrația Fondului de Mediu București.

La nivelul anului 2019 au fost programate cheltuieli de 200000 lei, iar cheltuielile efectuate au fost de 169000 lei.

În urma inspekțiilor efectuate de autoritățile de control, nu au fost date amenzi. În anul 2019, DEPOGAZ nu a înregistrat niciun accident ecologic.

Securitate și sănătate în muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate relevante,

respectarea cerințelor legale în domeniul înmagazinării gazelor naturale și asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos, în condiții de securitate.

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

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

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

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

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

În decursul anului 2019, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, au efectuat un control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 23 de controale.

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

În urma controalelor efectuate, au fost constatate un nr. de 18 deficiențe și toate au fost remediate până la data de 31.12.2019.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➤ **Realizări:**

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

- S-au efectuat controale medicale la angajare, controale medicale periodice și s-a continuat monitorizarea stării de sănătate pentru toți salariații, urmărindu-se și respectarea recomandărilor privind aptitudinea dată de medicul de medicina muncii;

- S-au completat și revizuit fișele de indentificare a factorilor de risc;
- În vederea îmbunătățirii activității, s-a revizuit procedura operațională *00PO – 101 Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor*;
- S-au întocmit Evaluări ale riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, iar în urma acestora s-au adaptat planurile de prevenire și protecție;
- S-au efectuat controale interne, verificându-se efectuarea instruirii personalului și testarea acestuia;
- S-au refăcut toate tematicile de instruire pentru DEPOGAZ;
- S-au elaborat instrucțiuni proprii de sănătate, securitate ocupațională;
- S-a actualizat *Lista internă de dotare cu EIP a DEPOGAZ*;
- S-au întocmit convenții de securitate și sănătate în muncă pentru contractele de servicii și lucrări;
- S-au întocmit cerințe de securitate pentru caietele de sarcini;
- S-au achiziționat materiale igienico-sanitare;
- S-a achiziționat și recepționat echipament individual de protecție;
- S-a achiziționat vaccin antigripal pentru sezonul 2019-2020;
- S-a întocmit documentația tehnică pentru obținerea atestatului de conformitate Ex și a documentului privind protecția la explozie la SUG Sărmășel și la SUG Urziceni;
- S-a întocmit documentația tehnică pentru obținerea atestatului pentru instalațiile de ventilare care funcționează în atmosfere explozive la SC Sărmășel și la SC Urziceni;
- S-a obținut atestatul GVIV 2017-4427 pentru instalații de ventilație care funcționează în atmosfere explozive pentru SC Sărmășel;
- S-a obținut atestatul GANEX și protecție la explozie pentru SC Bălăceanca, SC Sărmășel, SC Butimanu M3, SUG 102 Bilciurești.

➤ **Autorizări obținute:**

În anul 2019 au fost:

- reautorizați intern (autorizare inițială ISCIR), ca personal de deservire auxiliar, pentru exercitarea meseriei de:
 - Stivuitorist: 7 persoane;
 - Legător de sarcină: 50 persoane;
 - Macaragiu pod rulant: 23 persoane;
 - Fochist: 24 persoane;
 - Manevrant transpalet manual: 43 persoane;
- autorizați intern, pentru exercitarea meseriei de:
 - Electrician: 40 persoane;

- Autorizații ANRE :
 - Electrician: Gr. IIB – 1 persoană;
 - Electrician – 5 persoane;
 - Instalator: EGT – 14 persoane;
 - EGIU – 5 persoane;
 - EGD – 5 persoane;
 - PGT – 4 persoane;
- Autorizații ISCIR:
 - Responsabil tehnic cu execuția RTE: 2 persoane;
 - Responsabil tehnic RTS: 1 persoană;
 - Operator RSVTI – 10 persoane;
 - Sudor: 1 persoană;
- Autorizații INSEMEX – 13 persoane.

➤ **Accidente de muncă:**

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

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

4.7. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

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

Prin Codul de Conduită aprobat de Directorul General și Consiliul de Administrație s-au stabilit normele de conduită care reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri, norme obligatorii, aplicabile tuturor angajaților, din toate structurile organizatorice ale DEPOGAZ.

În scopul aderării la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 („S.N.A.”), Directorul General a formulat Declarația de Aderare, document prin care se exprimă adeziunea angajaților societății față de valorile, principiile, obiectivele, măsurile și termenele prevăzute de S.N.A.

În vederea implementării S.N.A., a fost aprobat Planul de Integritate, document care detaliază, în mod particularizat, măsurile aplicabile DEPOGAZ, subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute de S.N.A., în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice.

În primul semestru al anului în curs, prin Decizia Directorului General s-a modificat componența Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul DEPOGAZ și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

În ultima decadă a lunii septembrie s-a analizat și revizuit Planul de Integritate. Ca urmare, în cele ce urmează se va prezenta stadiul de implementare în perioada 01.01.2019-30.09.2019 și în perioada 01.10.2019-31.12.2019.

Stadiu implementare Plan de integritate

01.01.2019-30.09.2019

Măsuri	Indicatori de performanță	Stadiu implementării
Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul organizației		
1.1 Informarea angajaților cu privire la elaborarea și aprobarea planului de integritate. Distribuirea în cadrul filialei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul organizației.	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, notă informativă, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, notă informativă etc) Plan de integritate publicat pe site-ul organizației	S-a aprobat Planul de integritate prin Decizia 160/12.09.2018 S-a comunicat aprobarea și publicarea deciziei prin e-mail către toți salariații Planul de integritate este aprobat prin Decizia 160/12.09.2018 și publicat pe site-ul organizației
1.2 Elaborarea unei proceduri de Management al Riscurilor Introducerea treptată la nivelul unităților organizatorice, a noii metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planului de integritate Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice filialei Crearea unui Registru al riscurilor și publicarea acestuia în rețeaua internă-Portal DEPOGAZ	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	PS-07 Managementul riscurilor Raport de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DEPOGAZ Ploiești 2018, nr. înregistrare 7804/24.10.2018 Raportul mai sus menționat este publicat în rețeaua internă-Portal DEPOGAZ
1.3 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri implementate/ nr. măsuri de remediere	În Raportul de la punctul 1.2. sunt menționate măsuri de remediere a vulnerabilităților
1.4 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către entitatea ierarhic superioară, SGG și Ministerul Justiției.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Evaluarea implementării planului de integritate se face anual, în luna septembrie.
1.5 Autoevaluarea periodică	Date și informații colectate pentru toți	Autoevaluarea se face anual,

(anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	indicatorii cuprinși în inventar	odată cu evaluarea planului de integritate.
1.6 Realizarea pe pagina de internet a filialei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu, etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Există pe site-ul DEPOGAZ, secțiune dedicată domeniului integritate, https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparenta/guvernanta-corporativa/documente-de-referinta/strategia-nationala-anticoruptie
1.7 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	În luna februarie 2019 s-a realizat operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al filialei pentru perioada aprilie-decembrie 2018. La nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost elaborat și aprobat de Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 – Anexa 4.3 – OSG 600/2018. Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Inventarierea funcțiilor sensibile se face anual.
1.8. Corelarea codului de conduită, regulamentului intern și Reglementărilor specifice fraudei/corupției, nou elaborate, la nivelul filialei	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Codul de Conduită a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2019.
1.9. Elaborarea și implementarea la nivelul filialei a unor Reglementări	Nr. indicatori definiți prin Reglementări interne	În curs de elaborare

pentru definirea indicatorilor anticorupție (metodologie privind transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități și modul de gestionare a acestora atunci când sunt identificate, avertizarea în interes public etc) ¹	Nr. Reglementări interne privind definirea indicatorilor specifici anticorupției, implementate	
1.10 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului filialei	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul filialei cu privire la normele de etică Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. angajați care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Consilierul de etică a prelucrat cu angajații prevederile Codului de conduită revizuit. Fiecare persoană nou angajată semnează Declarația privind luarea la cunoștință a Codului de conduită. Consilierul de etică a elaborat Raportul de monitorizare a respectării normelor de conduită pe sem II 2019.
1.11 Implementarea la nivelul filialei a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legale Nr. avertizări privind faptele de corupție, depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări privind corupția	Orice persoană poate semna o iregularitate și/sau o posibilă faptă de corupție la adresa info@depogazploiesti.ro
Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților		
2.1. Organizarea /derularea /asigurarea participării la programe de pregătire profesională pe problematica anticorupției, atât în cadrul unor cursuri externe, cât și al unor activități interne filialei, a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției, expres în activități de achiziție (contractare, urmărire contracte, etc.)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. Participant Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare Nr. angajați instruiți prin diseminarea cunoștințelor dobândite în urma cursurilor efectuate de nivelul ierarhic superior și/sau structuri cu atribuții în	În semestrul al II-lea al anului 2019, la nivelul filialei au avut loc instruirii interne ale angajaților cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Au participat la cursul "Etică și integritate. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020", 42 de angajați.

	acest sens	
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/broșuri/pliante elaborate	Raportul de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DEPOGAZ Ploiești 2018, nr. înregistrare 7804/24.10.2018 este publicat în rețeaua internă-Portal DEPOGAZ.
2.3. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri organizate Nr. bune practici diseminate	În cadrul filialei sunt derulate campanii de conștientizare, organizare de dezbateri periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție cu angajații filialei.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local		
3.1. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ²	Filiala asigură accesul la informațiile de interes public, conform Legii 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul Biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene. Solicitățile de informații de interes public se transmit prin completarea și trimiterea formularului "Cerere solicitare informații de interes public". Eventualele reclamații privind nerespectarea termenelor de furnizare a informațiilor de interes public solicitate sau refuzul de a oferi informațiile solicitate se pot transmite prin completarea și trimiterea formularului "Reclamații". Formularele se pot completa și transmite de orice persoană, pe e-mail la adresa info@depogazploiesti.ro sau se pot depune la sediul DEPOGAZ, conform termenelor prevăzute de legea 544/2001 cu modificările și completările ulterioare.
3.2. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 ³ la SNA	Nr. de informații publicate	Parte dintre documentele solicitate prin standardul general Anexa 4 și Anexa 5 ³ la SNA sunt publicate pe site-ul DEPOGAZ, iar parte dintre ele se afla în curs de elaborare.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ		

4.1. Continuarea consolidării structurilor de control intern și audit și conștientizarea angajaților cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Nr. măsuri control intern și recomandări formulate/implementate	La nivelul CA există Comitet de Audit cu atribuții legate de auditul intern și controlul intern managerial (Regulamentul de funcționare a Comitetului de Audit) Funcția de audit intern există și este funcțională. Primul plan anual de audit se desfășoară în 2019. Funcția de control intern există și este funcțională
4.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Consilierul de etică a elaborat Raportul de monitorizare a respectării normelor de conduită .
4.4. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Nu a fost cazul

Stadiu de implementare Plan de Integritate

01.10.2019-31.12.2019

Măsuri	Indicatori de performanță	Stadiu implementare
OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL DECIZIONAL		
Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale		
1.1.1. Actualizarea site-ului societății în conformitate cu standardul general	Site funcțional	Există pe site-ul DEPOGAZ, secțiune dedicată domeniului integritate, https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparența/guvernanta-corporativa/documente-de-referinta/strategia-nationala-anticoruptie
Obiectiv specific 1.2: Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice		
1.2.1. Implementarea open Contrading Data Standard în domeniul achizițiilor publice (JSON)	Date furnizate în formatul solicitat	Se așteaptă implementare ADDR
OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE		
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale		

2.1.1 Elaborarea unei proceduri de identificare a riscurilor la corupție	Metodologie elaborată	A fost elaborată PS-17" <i>Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție</i> "
2.1.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	Consilierul de etică a prelucrat cu angajații prevederile Codului de conduită revizuit. Fiecare persoană nou angajată semnează Declarația privind luarea la cunoștință a Codului de conduită. Consilierul de etică a elaborat Raportul de monitorizare a respectării normelor de conduită pe anul 2019.
Obiectiv specific 2.2 – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare		
2.2.1. Implementarea la nivelul filialei a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex: adresa e-mail dedicată)	Nr. avertizări privind faptele de corupție, depuse	S-a implementat la nivelul filialei un sistem de avertizare a neregulilor/neregularităților prin dedicarea unei adrese de e-mail specifică: avertizor@depogazploiesti.ro A fost elaborată procedura „Semnalarea Neregulilor/Neregularităților”
2.2.2. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Trimestrial se publică/difuzează raport privind sancțiunile disciplinare
2.2.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate	Consilierul de etică a elaborat Raportul de monitorizare a respectării normelor de conduită pe anul 2019.
OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL DEPOGAZ		
Obiectiv specific 3.6.- Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale		
3.6.1. Crearea unei baze de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu DEPOGAZ în urma procedurilor de achiziții sectoriale	Baza de date	În curs de elaborare
OBIECTIV GENERAL 4 : CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI INFORMARE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI		
Obiectiv specific 4.1 : Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul DEPOGAZ		
4.1.2 Cursuri de formare și perfecționare a salariaților pe teme privind integritatea, corupția și fraudă	Nr. cursuri organizate Nr. participanți la cursuri	-
Obiectiv specific 4.2 : Creșterea gradului de informare a angajaților cu privire la impactul fenomenului de corupție		
4.2.1. Inițierea unor campanii de conștientizare a salariaților privind fenomenul fraudei și corupției	Nr. și tipul activității	În curs de elaborare
OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE		

Obiectiv specific 5.3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ		
5.3.1 Prioritizarea acțiunilor de audit și control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la fraudă și corupție	Nr. controale realizate	A fost elaborat Raportul anual de către Biroul Audit Public Intern
5.3.2 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr.funții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Inventarierea funcțiilor sensibile se face anual. Sistemul de control intern managerial este conform
OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTIFRAUDA ȘI ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII		
Obiectiv specific 6.1.: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza de analiza de risc și standarde de control intern		
6.1.1 Informarea angajaților cu privire la elaborarea și aprobarea planului de integritate. Distribuirea în cadrul filialei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul organizației.	Nr.angajați informați cu privire la planul de integritate	S-a aprobat Planul de integritate prin Decizia 232/30.09.2020 S-a comunicat aprobarea și publicarea deciziei prin e-mail către toți salariații Planul de integritate s-a publicat pe site-ul organizației
6.1.2 Evaluarea anuală a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	S-a analizat, avizat și aprobat Raportul anual asupra Planului de Integritate nr.10107/16.09.2019. A fost actualizat în integralitate Planul de Integritate și aprobat prin decizia 232/30.09.2019
6.1.3 Evaluarea stadiului de implementare a planului de integritate	Nr.standarde implementate	Au fost implementate 10 măsuri din 14 planificate.

Etică

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

La începutul anului 2019, având în vedere necesitatea conformării cu cerințele legislative privind guvernarea corporativă, controlul intern și Strategia Națională Anticorupție (SNA) la care societatea a aderat, a avut loc un curs de formare profesională având tema Etica și Integritate - Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020, la care au participat 42 de persoane.

În perioada de referință a fost revizuit Codul de Conduită al DEPOGAZ, document aprobat în ședința Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2019.

Atât șefii unităților organizatorice, cât și întregul personal din subordinea acestora, au luat la cunoștință prevederile Codului de conduită revizuit, completând și semnând în acest sens un Chestionar de evaluare și un Raport de instruire.

Pe parcursul anului 2019 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă fiind faptul că au fost înregistrate două sesizări privind încălcarea normelor de conduită, a regulamentului intern, a Contractului Colectiv de Muncă sau a altor reglementări interne.

1	Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de conduită (cod conduită, regulament intern, CCM, alte reglementări interne)	2	
2	Număr de sesizări în curs de soluționare	-	-
3	Număr de sesizări rezolvate	2	
4	Numărul de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de conduită	2	
5	Număr/categoria de salariați care au încălcat normele de conduită (confirmat prin decizii)	Personal de conducere	-
		Personal de execuție	2
6	Măsuri dispuse	Avertisment scris	-
		Retrogradarea din funcție	1
		Reducerea salariului de baza și/sau a sporului de conducere	1
		Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă	-
		Alte măsuri	-
7	Număr de decizii anulate sau modificate de instanță, conducerea societății	-	-

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

Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor

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

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

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

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

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

Anual, la nivelul Filialei este elaborat, analizat, avizat și aprobat în cadrul ședinței Comisiei de monitorizare Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (PDSCIM).

Având în vedere obiectivele cuprinse în acesta, prin acțiunile întreprinse la nivelul Filialei, au fost realizate următoarele:

- Codul de Conduită, aprobat în ședința Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018, a fost revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2019.
- S-au analizat și avizat de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ, denumită în continuare Comisie de monitorizare, proceduri documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- La nivelul Filialei au fost identificate obiective generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Registrul riscurilor la nivelul Depogaz este actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, semestrial și anual fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective.
- Comisia de monitorizare a analizat aceste documente privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- A fost elaborată/actualizată și aprobată Lista procedurilor documentate și activităților desfășurate în cadrul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.
- A fost elaborată și aprobată procedura de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile. Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem mai sus menționată. Acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 42

de unități organizatorice, care au avut în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. În urma acțiunii a fost elaborată și aprobată "Informarea privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL".

- La nivelul DEPOGAZ a fost elaborată și aprobată procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, procedură care stabilește metodologia de identificare, analiză și gestionare a riscurilor privind posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție la nivelul unităților organizatorice din cadrul DEPOGAZ.
- Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul DEPOGAZ și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016 a analizat și actualizat Raportul de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DEPOGAZ.
- Prin Decizia Directorului General nr. 232/30.09.2019 a fost aprobat Planul de integritate al SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, actualizat.
- La nivelul Filialei a fost elaborată procedura operațională 01PO-08: Delegarea/subdelegarea atribuțiilor. Procedura are drept scop reglementarea modalității de delegare/subdelegare a atribuțiilor, a principiilor și regulilor aplicabile, în cadrul DEPOGAZ.
- În vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, prin Decizia Directorului General a fost aprobată demararea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, precum și a acțiunii de îndrumare metodologică cuprinzând reglementările legale și interne privind sistemul de control intern managerial.

Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2019, sunt următoarele:

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2019 (Anexa 4.1 Ordin SG 600/2018), asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei Filialei în vigoare, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale;
- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 (Anexa 3 Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare;
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (Anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare.

Pe baza documentelor mai sus menționate la nivelul DEPOGAZ a fost elaborat și aprobat de Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 – Anexa 4.3 – Ordin SG nr. 600/2018.

Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Audit Public Intern

Auditul intern este desfășurat în cadrul societății în baza prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare și aplică Normele generale cuprinse în H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern (H.G. nr. 1086/2013).

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

Obligațiile Biroului Audit Public al DEPOGAZ în raport cu Serviciul Audit Public Intern al SNGN ROMGAZ SA, în calitate de organ ierarhic superior, sunt stabilite în conformitate cu H.G. nr. 1086/2013.

Biroul Audit Public Intern evaluează eficacitatea și eficiența politicilor, procedurilor și sistemelor în vigoare în companie, menite să asigure: identificarea corectă și gestionarea riscurilor, fiabilitatea și integritatea informațiilor, conformitatea cu legile și reglementările, protecția activelor, utilizarea economică și eficientă a resurselor și realizarea obiectivelor și scopurilor stabilite.

În anul 2019, Biroul Audit Public Intern a desfășurat auditurile planificate în Planul anual de audit intern aprobat de către Directorul General și avizat de către Comitetul de Audit. Planul anual de audit a derivat din strategia de audit stabilită în urma analizei riscurilor și reflectată în Planul multianual de audit aferent perioadei 2019 – 2021.

Trimestrial, Biroul Audit Public Intern informează Comitetul de Audit cu privire la rezultatele auditurilor realizate și la gradul de implementare a recomandărilor făcute de către auditori și prezintă acestuia Raportul anual al activității de audit public intern.

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

Guvernanța corporativă la nivelul 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 că o bună guvernanță corporativă este condiția performanței unei întreprinderi.

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

- Actul constitutiv al DEPOGAZ, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Asociatul Unic, Consiliul de Administrație, conducerea executivă), precum și la competențele și procedurile de funcționare a acestora;
- Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație, care detaliază și operaționalizează modul în care acest organism se întrunește, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentele Interne ale Comitetelor de Nominalizare și Remunerare, de Strategie și de Audit, care detaliază și operaționalizează modul în care acestea se întrunesc, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentul de organizare și funcționare al DEPOGAZ, Codul de Conduită, Regulamentul intern al DEPOGAZ, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății.

Transparență și obligații de raportare

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

Astfel, Consiliul de Administrație monitorizează respectarea principiilor de transparență, conform prevederilor actului normativ menționat anterior. În acest scop, unitățile organizatorice de specialitate din cadrul DEPOGAZ asigură publicarea documentelor prevăzute în O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pe site-ul www.depogazploiesti.ro, în cadrul secțiunii *Governanță Corporativă*.



De asemenea, în vederea conformării cu cerințele legale, s-au respectat obligațiile de raportare către Asociatul Unic (autoritate publică tutelară) și instituțiile abilitate. În ceea ce privește raportarea semestrială și anuală prin prisma completării și transmiterii formularului S1100, au fost respectate prevederile Ordinului MFP nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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.

Asociatul Unic

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

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

Asociatul Unic are următoarele atribuții:

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

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

În anul 2019 s-au înregistrat un număr de 7 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
1	09.01.2019	Decizie majorare în principiu capital social cu valoarea mijloacelor fixe
2	16.01.2019	Decizie numire auditor financiar Ernst&Young Assurance Services SRL (2018-2022)
3	05.02.2019	Decizie revocare auditor SC Deloitte Audit SRL
4	05.02.2019	Decizie aprobare Indicatori Cheie de Performanță și acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor
5	27.03.2019	Decizie prelungire contracte închiriere mijloace fixe
6	10.05.2019	Decizie aprobare Buget Venituri și Cheltuieli 2019
7	30.05.2019	Decizie aprobare situații financiare 2018

Dintre cele 7 Decizii emise de Asociatul Unic, în perioada de referință au fost înregistrate 4 Decizii în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, respectiv:

- Decizia Asociatului Unic nr. 2/16.01.2019;
- Decizia Asociatului Unic nr. 3/05.02.2019;
- Decizia Asociatului Unic nr. 5/27.03.2019;
- Decizia Asociatului Unic nr. 7/30.05.2019.

Consiliul de Administrație

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

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

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

Asociatul Unic, SNGN ROMGAZ SA, a desemnat prin Decizia nr. 161/18.09.2018 membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, cu o durată a mandatului de 4 ani, după cum urmează:

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

Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 13/21.09.2018 a Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor art. 140[^]1 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.

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

Atribuțiile Consiliului de Administrație

Aspectele privind drepturile, obligațiile și competențele administratorilor, precum și aspectele privind desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație sunt detaliate în Actul Constitutiv și în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație.

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale filialei;
- b) aprobarea planului de management;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a directorului general și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;

- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea ședințelor Adunării Generale (Asociatul Unic), precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a filialei;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a Adunării Generale (Asociatul Unic), a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prevederilor Actului constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau orice alte puncte de lucru);
- k) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

Alte competențe ale administratorilor vizează:

- a) formularea de propuneri către Adunarea Generală (Asociatul Unic) cu privire la nivelul remunerației și al indemnizațiilor pentru Consiliu;
- b) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, stabilirea atribuțiilor delegate, stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională și stabilirea remunerației acestora în limitele generale stabilite de adunarea generală și de lege;
- c) aprobarea planului de administrare;
- d) autoevaluarea anuală a eficienței Consiliului;
- e) evaluarea activității directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea planului de management;
- f) constituirea comitetelor consultative;
- g) adoptarea și revizuirea Codului de etică/conduită ale filialei;
- h) numirea Secretarului consiliului, la recomandarea Președintelui Consiliului;
- i) aprobarea formei finale a contractului colectiv de muncă;
- j) asigurarea publicării anunțurilor de selecție a administratorilor și a directorilor;
- k) prezentarea rapoartelor trimestriale asupra activității de administrație în cadrul Adunării Generale (Asociatul Unic);
- l) primirea rapoartelor periodice din partea Comitetului de Audit cu privire la gradul de adecvare al sistemelor de control intern și de management al riscurilor;
- m) aprobarea tuturor rapoartelor financiare și a rapoartelor de gestiune ale Filialei, înaintea raportării acestora către Adunarea Generală (Asociatul Unic);
- n) aprobarea la începutul fiecărui an a calendarului ședințelor CA;
- o) alte competențe conform contractului de administrație.

Componența comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost aprobată prin Hotărârea nr. 13/21.09.2018 a Consiliului de Administrație, după cum urmează:

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

Baicu Ciudin Alexandru – președinte;

Stănescu Nicolae Bogdan Codruț – membru;

Offenberg Iulian – membru.

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

Offenberg Iulian – președinte;

David Georgeta – membru;

Baicu Ciudin Alexandru – membru.

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

Cârstea Vasile – președinte;

David Georgeta – membru;

Offenberg Iulian – membru.

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

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

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

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

Atribuțiile comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație

• **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** are următoarele atribuții:

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

a) În domeniul activității de remunerare:

- a.1 formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de Asociatul Unic și de lege;
- a.2 elaborează și supune aprobării Consiliului o Politică privind remunerarea directorilor ce se va publica;
- a.3 elaborează un raport anual cu privire la remunerație și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor ce va fi prezentat în cadrul ședinței Asociatului Unic în care se aprobă situațiile financiare anuale.

b) În domeniul activității de evaluare:

- b.1 asistă Președintele Consiliului în procesul de evaluare a performanțelor administratorilor;
- b.2 asistă Președintele Consiliului în identificarea necesităților de pregătire și dezvoltare a administratorilor;
- b.3 propune Consiliului schimbări în structura comitetelor consultative când constată modificări în statutul administratorilor sau alte aspecte relevante;
- b.4 asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor.

c) În domeniul activității de nominalizare:

În funcție de responsabilul desemnat de Asociatul Unic pentru organizarea procedurii de selecție a administratorilor (autoritatea publică tutelară sau societate), Consiliul coordonează procedura sau doar asistă autoritatea publică tutelară pe parcursul procesului în momentele prevăzute de legislație.

Astfel, Comitetul:

- c.1. asistă Consiliul de Administrație în stabilirea principiilor de selecție a candidaților pentru funcția de administrator;
- c.2. elaborează/contribuie la elaborarea planului de selecție, inclusiv a termenilor de referință pentru expertul independent, a profilului și matricei consiliului, a criteriilor de selecție a candidaților pentru funcția de administrator (în baza scrisorii de așteptări);
- c.3. realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă și elaborează raportul pentru numirile finale prin care formulează propuneri către Consiliu.

Alte atribuții și responsabilități:

- 1. înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
- 2. revizuieste periodic Regulamentul intern al comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;
- 3. autoevaluează anual propria performanță și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

În anul 2019, Regulamentul Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/15.03.2019.

• **Comitetul de Audit** are următoarele atribuții:

a) În domeniul coordonării activității de audit intern, control intern și gestiunea riscurilor

- a.1. Avizează Carta Biroului de Audit Intern;
- a.2. Avizează elaborarea / actualizarea Proiectului normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Filialei;
- a.3. Avizează planul anual și multianual de audit intern și monitorizează îndeplinirea acestuia;
- a.4. Analizează și face recomandări privind sfera de competență a Biroului de Audit Intern și se asigură că dispune de resursele adecvate și că are acces corespunzător la informații, pentru a-și putea desfășura activitatea în mod eficient și în conformitate cu standardele profesionale relevante;

- a.5. Monitorizează și revizuieste activitatea Biroului de Audit Intern, pentru a se asigura că acesta acționează în mod eficient și independent de conducerea executivă și că își îndeplinește sarcinile în mod imparțial, competent și cu diligența unui profesionist;
 - a.6. Monitorizeaza modificările care intervin la nivelul personalului Biroului de Audit Intern (angajări, transferuri, demisii, concedieri);
 - a.7. Face recomandări privind criteriile de selecție a auditorului/auditorilor interni;
 - a.8. Face recomandări privind numirea în funcție sau concedierea conducătorului compartimentului de Audit Intern și evaluează performanța acestuia;
 - a.9. Analizează cu ocazia fiecărei ședințe raportul transmis de conducătorul compartimentului de Audit intern cu privire la stadiul de implementare al celor mai recente concluzii și recomandări din cadrul rapoartelor de audit intern;
 - a.10. Monitorizează și revizuieste eficiența și gradul de adecvare al sistemelor de control intern ale Societății și analizează rapoartele relevante furnizate de conducerea executivă;
 - a.11. Primește și evaluează rapoartele periodice prezentate de compartimentul de gestiune a riscurilor (cel puțin semestrial) privind profilul de risc al Societății, stadiul de implementare și eficiența sistemului de gestiune a riscurilor;
 - a.12. Adoptă o abordare sistematică pentru a monitoriza toate categoriile principale de riscuri majore și se asigură de gestionarea eficace a acestora;
 - a.13. Informează periodic Consiliul de administrație în legătură cu principalele riscuri asumate de Societate;
 - a.14. Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
 - a.15. Asistă Consiliul de Administrație cu elaborarea Declarației referitoare la angajamentul Consiliului de Administrație privind implementarea politicii de management al riscului și aplicarea mecanismelor sistemului de control intern;
 - a.16. Evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern/managerial. Evaluarea va avea în vedere eficacitatea auditului intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către Comitetul de Audit, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern;
 - a.17. Informează Consiliul de Administrație în legătură cu rezultatele evaluării anuale și cu recomandările/propunerile privind îmbunătățirea Sistemului de control intern/managerial;
 - a.18. Raportul anual de evaluare a sistemului de control intern/managerial, realizat de către Comitetul de Audit, se prezintă și acționarilor, în ședința Asociatului Unic în care se prezintă situațiile financiare anuale. Raportul se va publica, atât împreună cu materialele pentru respectiva ședință a Asociatului Unic, cât și distinct, pe pagina de internet a Societății;
 - a.19. Verifică secțiunea din Raportul anual al administratorilor cu privire la controlul intern și gestiunea riscului.
- b) În domeniul coordonării activității de monitorizare a procesului de raportare financiară:
- b.1. Monitorizează politicile contabile și financiare;
 - b.2. Examinează și verifică corectitudinea situațiilor financiare consolidate anuale și interimare ale Societății și a oricăror alte raportări de natură financiară, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului de Administrație spre aprobare;

În îndeplinirea acestor atribuții, Comitetul de Audit va acorda atenție sporită următoarelor aspecte:

- conformitatea cu standardele contabile și cu cerințele prevăzute de legi și reglementări actuale;
- măsura în care situațiile financiare sunt afectate de orice tranzacții semnificative sau neuzuale realizate în decursul anului și modul în care aceste tranzacții sunt raportate;
- metodele folosite pentru justificarea tranzacțiilor semnificative sau neuzuale, atunci când sunt posibile mai multe abordări;
- claritatea, caracterul complet și adecvat al raportărilor;
- orice ajustări semnificative propuse de auditorul extern;
- consecvența politicilor contabile și orice modificări aduse acestora.

- b.3. Monitorizează procesul de raportare financiară și analizează deficiențele controlului intern în acest domeniu comunicate de auditorul extern;
- b.4. Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- b.5. Informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces.
- b.6. Elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație Politica privind tranzacțiile cu părțile afiliate, care se publică pe pagina de internet a Societății.

c) În domeniul coordonării activității de selecție a auditorului statutar sau a firmei de audit:

- c.2. Răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit;
- c.3. Avizează și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație criteriile de selecție a auditorului statutar;
- c.4. Avizează raportul asupra rezultatelor procedurii de selecție și prezintă Consiliului de Administrație o recomandare în ceea ce privește desemnarea auditorilor statutari sau a firmelor de audit;
- c.5. Dezvoltă și implementează o politică privind prestarea oricăror alte servicii non-audit de către auditorul extern, ținând cont de reglementările legale aplicabile și de orice recomandare etică relevantă în acest sens;
- c.6. Efectuează recomandări privind remunerația auditorului statutar atât pentru serviciile de audit cât și pentru alte servicii prestate, astfel încât nivelul onorariilor percepute să permită efectuarea unui audit adecvat;
- c.7. Aprobă condițiile în care se derulează relația profesională cu auditorii externi, făcând recomandări inclusiv cu privire la clauzele incluse în contractul de audit; avizează contractul cu auditorul/ firma de audit numită de Asociatul Unic;
- c.8. Aprobă contractarea serviciilor non-audit efectuate de auditorul statutar;
- c.9. Asigură tranziția între auditori din perspectiva accesului la informații;
- c.10. Monitorizează și evaluează periodic eficiența, independența și obiectivitatea auditorilor externi;
- c.11. Organizează întâlniri periodice cu auditorul extern, cu precădere în etapele de planificare, execuție și raportare ale auditului pentru a discuta aspectele legate de procesele de audit eventualele deficiențe ale procedurilor de control intern și concluziile misiunii de audit;

- c.12. Face propuneri Consiliului de Administrație privind domeniile specifice în care pot fi necesare verificări suplimentare din partea auditorilor externi;
 - c.13. Revizuieste concluziile auditului cu auditorul extern și discută orice probleme esențiale care intervin.
- d) În domeniul coordonării activității de Conformitate, conduită etică și conflicte de interese:
- d.1. Se asigură că politicile și practicile Societății sunt conforme cu legile și reglementările locale și internaționale, cu recomandările autorităților de reglementare și cu cele mai bune practici;
 - d.2. Ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Societatea adoptă un Cod de Conduită și/sau o Politică privind conflictele de interese și va aviza cele două reglementări interne;
 - d.3. Analizează rapoartele semestriale privind respectarea normelor de conduită;
 - d.4. Oferă consiliere în materie de etică și conflicte de interese membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General;
 - d.5. Analizează și transmite către Consiliul de Administrație opinie cu privire la orice tranzacție a Societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5 % din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar);
 - d.6. Elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație Politica privind tranzacțiile cu părțile afiliate;
 - d.7. Analizează periodic sau cel puțin la numirea acestora, declarațiile de independență ale administratorilor;
 - d.8. Evaluează anual pe baza declarațiilor de independență, a proceselor verbale și a altor informații relevante existența conflictelor de interese ale fiecărui administrator și informează corespunzător CA.
- e) Alte atribuții și responsabilități:
- e.1. Întindează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
 - e.2. Revizuieste periodic Regulamentul intern al comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;
 - e.3. Evaluează anual propria performanță și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

• **Comitetul de Strategie** are următoarele atribuții:

a) În domeniul strategic:

- a.1) asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății;
- a.2) analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională a Societății;
- a.3) analizează și avizează strategia de dezvoltare a companiei pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele strategice cuantificabile (KPIs);
- a.4) avizează planul anual și pe termen mediu (trei ani) de implementare a strategiei elaborate de către conducerea executivă;
- a.5) monitorizează modul de implementare a obiectivelor strategice pe baza indicatorilor (KPIs) agreeți;

- a.6) analizează propunerile elaborate de către conducerea executivă privind planul de investiții, aferent propunerilor strategice, în vederea includerii în proiecția bugetului de venituri și cheltuieli și face recomandări;
- a.7) avizează planul de investiții aferent propunerilor strategice, inclusiv a modului de implementare a obiectivelor strategice;
- a.8) analizează oportunitățile identificate de conducerea executivă privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea;
- a.9) elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- a.10) elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație:
 - Politica de dividende a Societății;
 - Politica privind Previziunile.

b) Alte atribuții și responsabilități:

- b.1) revizuieste anual propria performanță și Regulamentul intern, pentru a se asigura că își desfășoară activitatea cu eficiență maximă. În urma acestei evaluări, Comitetul propune Consiliului de Administrație spre aprobare, orice modificări pe care le consideră necesare;
- b.2) înaintează semestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
- b.3) pregătește, la finalul fiecărui an calendaristic, un plan de activitate pentru anul următor și îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

În anul 2019, Regulamentul Comitetului de Strategie a fost modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/15.03.2019.

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

Administrator	Consiliu de Administrație		Comitet de Nominalizare și Remunerare		Comitet de Audit		Comitet de Strategie	
Număr total ședințe	14		8		9		5	
Tip vot	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	13	1	7	1	-	-	-	-
Cârstea Vasile	14	-	-	-	-	-	5	-
Offenberg Iulian	13	1	7	1	8	1	4	1

Baicu – Ciudin Alexandru	13	1	7	1	8	1	-	-
David Georgeta	14	-	-	-	9	-	5	-

În anul 2019 s-au înregistrat un număr de 9 (nouă) împuterniciri speciale pentru administratorii ce s-au aflat în imposibilitatea de a participa la ședințe, aceștia exercitându-și dreptul la vot prin intermediul administratorilor împuterniciți.

Sumarul activităților:

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

- aprobarea modificării Planului de Administrare al Consiliului de Administrație al Filialei ca urmare a solicitării Asociatului Unic, punctului de vedere al Direcției Economice a Filialei și răspunsului DEPOGAZ;
- aprobarea referatului privind indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al Filialei și înaintarea către Asociatul Unic în vederea aprobării acestora;
- aprobarea convocării Asociatului Unic în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari, atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru cei executivi, precum și a formei, conținutului și încheierii actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor DEPOGAZ;
- aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Directorul General al DEPOGAZ;
- aprobarea formei, conținutului și încheierii actului adițional la contractul de mandat al Directorului General al DEPOGAZ;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a DEPOGAZ;
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al DEPOGAZ;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al Comitetului de Strategie și Regulamentului Intern al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- aprobarea prelungirii cu un an de zile a contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între SNGN Romgaz SA și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, începând cu data de 1 aprilie 2019, prin încheierea unor acte adiționale în valoare totală de 8,843,619 lei/lună;
- aprobarea formei finale a Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de unitate SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și care își produce efectele în perioada 28 martie 2019 - 27 martie 2021;
- aprobarea încheierii asigurării de răspundere civilă a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General al DEPOGAZ, limita de răspundere totală asigurată prin poliță fiind de 5.000.000 lei cu sublimite în agregat și pe eveniment;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2019 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- aprobarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2018 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;

- aprobarea Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea repartizării profitului net realizat în anul 2018, a participării salariaților la profit, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 377528 lei, a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2018 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2018 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportului Comitetului de Audit pentru anul 2018;
- aprobarea Raportului Comitetului de Strategie aferent anului 2018;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent anului 2018 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea publicării pe site-ul acestuia, respectându-se astfel prevederile art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ aferenți trimestrului I 2019 și transmiterea referatului către Asociatul Unic, în vederea aprobării;
- aprobarea revizuirii Codului de Conduită al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2018 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea publicării pe site-ul acestuia, respectându-se astfel prevederile art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea calendarului ședințelor Consiliului de Administrație aferent anului 2019;
- aprobarea modificării situațiilor financiare ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării Asociatului Unic, avizarea constituirii rezervei legale în cuantum de 28071 lei și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- aprobarea modificării Raportului administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2018, urmare a modificării situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportului modificat al auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea modificării Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent anului 2018, urmare a modificării situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018;
- aprobarea modificării Raportului de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2018, urmare a modificării situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 și transmiterea către Asociatul

Unic în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, respectându-se astfel prevederile art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- aprobarea modificării Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent trimestrului I 2019, ca urmare a modificării indicatorilor economici realizați în trimestrul I 2019;
- avizarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ aferenți trimestrului I 2019, recalculat în baza modificării indicatorilor financiari aferenți trimestrului I 2019, ca urmare a solicitării Asociației Unic de modificare a situațiilor financiare pentru anul 2018 și transmiterea referatului către Asociația Unic, în vederea aprobării;
- aprobarea raportărilor contabile ale DEPOGAZ aferente semestrului I 2019 și transmiterea spre informare către Asociația Unic;
- aprobarea Raportului Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL aferent semestrului I 2019 și transmiterea spre informare către Asociația Unic;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație;
- analiza rapoartelor prezentate de conducerea executivă privind indicatorii economici realizați de DEPOGAZ;
- alte decizii privind activitatea Filialei, conform competențelor date de Actul Constitutiv al DEPOGAZ;
- avizarea gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ aferenți trimestrelor II și III 2019 și a plății componentei variabile către membrii Consiliului de Administrație și către Directorul General, conform contractelor de mandat, și transmiterea către Asociația Unic, în vederea aprobării;
- aprobarea politicii de sponsorizare la nivelul DEPOGAZ și a modelului de contract de sponsorizare;
- aprobarea unor solicitări de sponsorizare;
- aprobarea înființării unui sediu secundar al DEPOGAZ la București;
- aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor DEPOGAZ și publicării acesteia pe site-ul societății pentru transparență decizională, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociația Unic;
- aprobarea Politicii de remunerare a directorilor DEPOGAZ și publicării acesteia pe site-ul societății pentru transparență decizională, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociația Unic;
- aprobarea mandatării Directorului General pentru semnarea unui nou contract de furnizare energie electrică cu S.C. Electrica Furnizare S.A. aferent anului 2020;
- aprobarea mandatării Directorului General pentru semnarea contractului având ca obiect "Modernizarea sondelor aferente Depozitului de Înmagazinare Gaze Sărmașel", cu asocierea S.C. Develtor S.R.L. - S.C. Petrostar S.A.– S.C. Transmarin S.R.L.;
- avizarea modificării obiectului principal de activitate de la clasa CAEN 5210 "Depozitări" la clasa CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale", respectiv a statutului societății și transmiterea către Asociația Unic spre aprobare;
- aprobarea rapoartelor trimestriale ale Directorului General al DEPOGAZ;
- aprobarea Rapoartelor trimestriale de informare privind activitatea Consiliului de Administrație și transmiterea acestora spre informare Asociației Unic;
- aprobarea rapoartelor trimestriale de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a rapoartelor semestriale ale Comitetului de Strategie;

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

Directorul General

Demararea procedurii de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ, conform prevederilor O.U.G. nr. 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 a Directorului General s-a finalizat prin numirea domnului Cârstea Vasile în funcția de Director General al DEPOGAZ, în urma Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 17/09.11.2018, încheindu-se cu acesta Contractul de mandat nr. 228/15.11.2018 pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2018.

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat nr. 228/15.11.2018, în Regulamentul intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

Conform Regulamentului intern al Consiliului de Administrație, responsabilitățile Directorul General includ:

- a) elaborarea planului de management supus aprobării Consiliului;
- b) îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale societății prevăzute în contractul de mandat;
- c) supravegherea pregătirii strategiei, planurilor de afaceri pe mai mulți ani și a bugetului anual și prezentarea acestora Consiliului spre verificare și aprobare;
- d) coordonarea activității directorilor executivi;
- e) aplicarea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- f) asigurarea implementării unor sisteme eficiente de gestiune a riscurilor și de control intern;
- g) informarea Consiliului de Administrație, în mod regulat, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere a fi întreprinse, inclusiv elaborarea de rapoarte trimestriale privind execuția mandatului;
- h) orice altă sarcină care i-a fost delegată de către Consiliu.

Directorul General furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație. Directorul General aprobă forma tuturor materialelor supuse analizei Consiliului de Administrație, susținând conținutul materialelor, legalitatea, necesitatea sau, după caz, oportunitatea acestora, materiale ce constituie baza deciziilor adoptate de către Consiliul de Administrație.

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

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

Remunerația administratorilor și a Directorului General

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

Conform Politicii privind remunerarea administratorilor DEPOGAZ și în baza prevederilor legale aplicabile, remunerația administratorilor este alcătuită dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

- **Administratorii neexecutivi**

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

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

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, s-a stabilit forma și conținutul contractului de mandat și nivelul indemnizației fixe lunare. Astfel, indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație, este egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație a fost de **540.384 lei**.

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile anuale atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru cei executivi ai DEPOGAZ, precum și valorile țintă ale acestora. Astfel, au fost încheiate actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, începând cu data de 05.02.2019.

Cuantumul componentei variabile este determinat în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță cuprinși în Planul de Administrare și aprobați de Asociatul Unic.

În anul 2019 nu s-a acordat componentă variabilă.

Plata aferentă componentei variabile pentru anul 2019 se efectuează după aprobarea de către Asociatul Unic.

- **Directorul General**

Conform Politicii privind remunerarea directorilor DEPOGAZ și în baza prevederilor legale aplicabile, remunerația Directorului General este alcătuită dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și o compententă variabilă determinată și acordată în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare și al indicatorilor cheie de performanță, financiari și nefinanciari aprobați de către Asociatul Unic pentru administratorii executivi.

Conform art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

Ca urmare a Deciziei Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019 privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile anuale, precum și valorile țintă ale acestora, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/07.02.2019 a fost aprobată încheierea unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 Directorului General al DEPOGAZ a fost de **451.226 lei**, din care **7.930 lei** reprezintă indemnizație de delegare.

În anul 2019 nu s-a acordat componentă variabilă.

Plata aferentă componentei variabile pentru anul 2019 se efectuează în baza Hotărârii Consiliului de Administrație, după aprobarea de către Asociatul Unic.

4.10. Juridic

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

4.11. Prețuri și tarife

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este o activitate reglementată de către ANRE atât în ceea ce privește licențierea operatorilor de depozite, a accesului la depozitele de înmagazinare subterană, cât și în ceea ce privește stabilirea tarifelor pentru desfășurarea activității de înmagazinare.

Metodologia pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru activitatea de înmagazinare gaze naturale, a fost aprobată prin *Ordinul ANRE nr. 14 din 2019*.

Tarifele de înmagazinare practicate în cele două perioade de comparație sunt cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 58 din 29 martie 2018 (pentru perioada 1 aprilie 2018 - 31 martie 2019) și Ordinul ANRE nr. 44 din 29 martie 2019 (pentru perioada 1 aprilie 2019-31 martie 2020).

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componenta de tarif	U.M.	Tarife (01.04.2018- 31.03.2019)	Tarife (începând cu 01.04.2019)
Componentă volumetrică pentru <i>injecția</i> gazelor naturale	lei/MWh	1,68	1,90
Componentă fixă pentru <i>rezervarea capacității</i> de înmagazinare	lei/MWh/ciclu de înmagazinare	9,90	9,98
Componentă volumetrică pentru <i>extracția</i> gazelor naturale	lei/MWh	1,67	1,61

5. Situația financiar - contabilă

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

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

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

Indicator	(Ron)	
	31.12.2018	31.12.2019
ACTIVE		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizări corporale	37.842.548	59.519.187
Alte imobilizări necorporale	235.377	1.018.770
Alte active imobilizate	0	16.069
Total active imobilizate	38.077.925	60.554.026
<i>Active circulante</i>		
Stocuri	16.080.709	14.871.498
Creanțe comerciale și alte creanțe	37.321.914	47.063.773
Numerar și echivalent de numerar	17.088.328	46.769.349
Total active circulante	70.490.951	108.704.620
Cheltuieli în avans	72.350	127.342
TOTAL ACTIVE	108.641.226	169.385.988
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
<i>Capital și rezerve</i>		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	28.073	7.507.199
Rezultatul reportat (pierdere)	(97.396)	(857.977)

<i>Pierdere /Profit exercitiu financiar</i>	(732.510)	47.644.117
	65.226.256	112.870.373
<i>Datorii pe termen scurt</i>		
Datorii comerciale pe termen scurt	7.937.603	6.383.452
Datorii către entități din cadrul grupului	16.566.860	18.888.642
Alte datorii	10.470.036	18.338.561
Total datorii pe termen scurt	34.974.499	43.610.655
<i>Provizioane</i>		
Provizioane beneficii angajați si alte provizioane	8.440.471	12.888.415
Venituri în avans		16.545
<i>Datorii pe termen lung</i>		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	108.641.226	169.385.988

Din totalul activelor de 169.385.988 ron, activele imobilizate reprezintă **60.554.026** ron, respectiv 36%, iar activele circulante **108.704.620** ron, respectiv 64%.

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2019.

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	38.403.204	38.403.204	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	7.125.083	7.125.083	
Alte creanțe	1.535.486	1.535.486	
TOTAL	47.063.773	47.063.773	

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, avans concedii de odihnă acordate în luna decembrie 2019 și efectuate în luna ianuarie 2020, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emitere ianuarie 2020.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2019
Conturi la bănci în lei	16.686

Conturi la bănci în valută	110
Numerar în casa lei	1.679
Numerar în casa valută	1.471
Alte valori (depozite bancare)	46.749.403
Total	46.769.349

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesoite	1.692.244	1.692.244	
Furnizori	4.691.208	4.691.208	
Datorii față de personal	3.388.801	3.388.801	
Impozite și taxe aferente salariilor	2.264.855	2.264.855	
Impozit pe profit	4.906.632	4.906.632	
Impozit -TVA	3.801.446	3.801.446	
Sume de plată către entități afiliate	18.888.642	18.888.642	
Redevență, fond handicap și fond mediu	3.137.682	3.137.682	
Alte datorii	839.145	839.145	
Total	43.610.655	43.610.655	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2018	Anul 2019
Venituri din exploatare total	208.678.439	355.980.192
Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică	40.640.807	75.590.649
Cheltuieli cu personalul	43.227.502	59.803.650
Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale	65.518	2.901.144
Ajustări de valoare privind activele circulante		472.823
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)	116.002.886	157.031.218
Provizioane	8.440.471	4.447.944
Cheltuieli de exploatare total	208.377.184	300.247.428
Pierdere/Profit din exploatare	301.255	55.732.764
Venituri financiare - dobânzi	261.160	464.524
Cheltuieli financiare - diferențe de curs valutar	1.000	1.459
Profit financiar	260.160	463.065
Total venituri	208.939.599	356.444.716
Total cheltuieli	208.378.184	300.248.887
Profit /Pierdere contabil	561.415	56.195.829
Impozit profit	1.293.925	8.551.712
Pierdere	-732.510	47.644.117

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

Din totalul de 300.247.428 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 30.508.500 ron din care, consum tehnologic, inclusiv combustibil: 26.028.420 ron;
- Energie electrică: 44.331.281 ron;
- Cheltuielile cu personalul, inclusiv taxe: 59.803.650 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 135.865.643 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 18.610.982 ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite și reversate în anul 2019 în suma de 4.447.944 ron, 2.877.200 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 869.979 ron provizion componenta variabilă membri Consiliu de Administrație și Director General, 584.424 ron provizion pentru terminarea contractului de muncă.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 463.967 ron.

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	46.769.349
--	-------------------

5.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în anul 2019:

	2019
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.50
Indicatorul lichidității imediate	0.34
2. Indicatori de risc	
Indicatorul gradului de îndatorare	25.69%
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți (nr.de ori)	9.60
Viteza de rotație a activelor totale	2.10
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	15.80
Rentabilitatea economică	28.15

Impozitarea

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

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru anul 2019 a fost în sumă de 8.551.712 ron.