

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



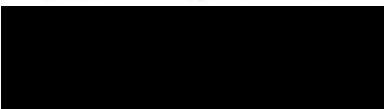
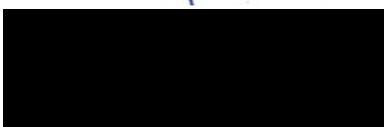
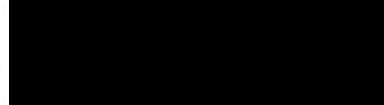
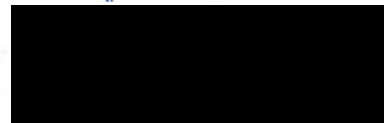
Raportul Administratorilor ♦ Semestrul I 2020



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL aferent semestrului I al anului 2020.

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

NUME și PRENUME	FUNCȚIA	SEMNĂTURA
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. 10 din data de 22.07.2020

Cuprins

1. Prezentarea companiei.....	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate.....	6
2. Conducerea societății	6
2.1. Conducerea administrativă.....	6
2.2. Conducerea executivă.....	7
3. Indicatori de performanță	8
3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.....	8
3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv – Director General.....	9
3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 30.06.2020	10
4. Analiza activității societății	11
4.1. Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene	11
4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile.....	12
4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	13
4.4. Organizațional/ resurse umane.....	18
4.5. Comercial	20
4.6. Achiziții	21
4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Operațională.....	21
4.8. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020	27
4.9. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	29
4.10. Guvernanță Corporativă.....	33
4.11. Juridic.....	40
5. Situația financiar - contabilă.....	40
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	40
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	43
5.3. Indicatori economico-financiar	44

1. Prezentarea companiei

Cine este DEPOGAZ?

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

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

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

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

VIZIUNEA DEPOGAZ

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

MISIUNEA DEPOGAZ

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

VALORILE DEPOGAZ

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

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

1.1. Date de identificare ale companiei

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca filială, având regimul juridic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), în care SNGN Romgaz SA are calitatea de Asociat Unic. Societatea este înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 5210 - Depozitări;
	Clasa CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
	Clasa CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
	Clasa CAEN 7112 – Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
	Clasa CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice;
	Clasa CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
	Clasa CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
	Clasa CAEN 5224 – Activități de manipulare.

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

2. Conducerea 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 guvernanța 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 2020 – 30 iunie 2020, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut *)	Funcția și instituția unde lucrează
1	Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	președinte	neexecutiv independent	Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale a României
2	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	-
4	Baicu-Ciudin Alexandru	membru	neexecutiv independent	Ofițer bancar în cadrul CEC BANK
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

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

În urma finalizării procedurii de recrutare, domnul Cârstea Vasile a fost numit în funcția de Director General al DEPOGAZ, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 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, în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

Alte persoane cu funcții de conducere:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1	Vecerdea Dan Adrian	Director Înmagazinare

2	Ionescu Viorica Mariana	Director Economic
3	Galea Paul	Director Comercial

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

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

3. Indicatori de performanță

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

SNGN Romgaz SA, în calitate de Asociat Unic, a aprobat prin Decizia nr. 8/18.05.2020 valorile țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul 2020, astfel:

- Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi – Anexă la Contractul de mandat

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori țintă 2020
	ICP financiari		20%	
1	EBITDA [%]	≥20	5%	20
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%	313,306
3	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	Mentținerea la nivel aprobat în BVC	5%	1,300
	ICP operaționali		15%	
4	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	15%	75
	ICP orientați către servicii publice		10%	
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%	90-95
	ICP privind guvernanța corporativă		55%	
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	75
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%	80

8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%	100
---	---	--	-----	-----

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

SNGN Romgaz SA, în calitate de Asociat Unic, a aprobat prin Decizia nr. 8/18.05.2020 valorile țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul 2020, astfel:

- Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor executivi – Director General – Anexă la Contractul de mandat

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori țintă 2020
	ICP financiari		45%	
1	EBITDA [%]	≥20	10%	20
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%	313,306
3	Plăți restante [mii lei]	Mentținerea la nivel aprobat BVC	10%	0
4	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	Mentținerea la nivel aprobat în BVC	10%	1,300
	ICP operaționali		25%	
5	Capacitate rezervată (%)	Realizarea capacității operaționale declarate	15%	80
6	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	10%	75
	ICP orientați către servicii publice		10%	
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%	90-95
	ICP privind guvernanța corporativă		20%	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	75

3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 30.06.2020

Realizare indicatori la data de 30.06.2020 - Administratori neexecutivi						
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz. la 30.06.2020	Valori țintă 2020	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	30.96	20	154.81	5%	7.74
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	172,553	313,306	55.07	10%	5.51
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	523	1,300	100.00	5%	5.00
4	Realizarea programului de investiții [%]	21.62	75	28.82	15%	4.32
5*	Gradul de satisfacție al clienților [%]	0	90-95	0.00	15%	0.00
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	75	100.00	20%	20.00
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80	80	100.00	15%	15.00
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100.00	15%	15.00
						72.57

Realizare indicatori la data de 30.06.2020 - Director General						
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realizată 30.06.2020	Valori țintă 2020	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	30.96	20	154.81	10%	15.48
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	172,553	313,306	55.07	15%	8.26
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	523	1,300	100.00	10%	10.00
5	Capacitate rezervată (%)	106.21	80	132.76	15%	19.91
6	Realizarea programului de investiții [%]	21.62	75	28.82	10%	2.88
7*	Gradul de satisfacție al clienților [%]	0	90-95	0.00	10%	0.00
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	75	100.00	20%	20.00
						86.54

Nota: Indicatorul cu * "Gradul de satisfacție al clienților" este cuantificabil anual și nu intră în calcul la semestrul I

Cifra de afaceri mii lei	172,553
Venituri exploatare	172,588
Cheltuieli exploatare	121,980
Amortizare	2,827
	53,435
EBITDA %	30.96
Capacitate rezervată MWh ciclul 2020-2021	31,689,757
Capacitate operațională declarată	29,836,000
Capacitate rezervată %	106.21
Program investiții 2020 mii lei	60,174
Realizat Trim II	9,366
Program investiții Trim II	18,779
%	49.87
Realizat investiții Sem.I	13,006.65
%/an	21.62

4. Analiza activității societății

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

Activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2020 a urmărit, în principal, acțiuni realizate în vederea accesării de fonduri europene, dar și dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe și constante cu potențiali viitori parteneri de afaceri.

La nivel de management au fost continuate discuțiile cu Banca Europeană de Investiții în vederea obținerii unui împrumut bancar pentru implementarea Proiectului de Interes Comun PCI 6.20.6 – Sărmășel Underground Gas Storage in Romania. Pe de altă parte, în luna februarie a avut loc la București o întâlnire între managementul executiv al DEPOGAZ și reprezentanți ai Băncii Mondiale, care s-au arătat interesați să susțină viitoare proiecte derulate de DEPOGAZ pentru dezvoltarea infrastructurii înmagazinării gazelor naturale.

Planurile de finalizare a culoarului BRUA de transport gaze naturale deschid oportunități de dezvoltare de noi contracte de înmagazinare cu clienți din afara României. În vederea stabilirii unor noi contacte cu viitori clienți, au avut loc discuții și întâlniri cu potențiali parteneri din Germania și Danemarca.

În luna martie 2020, Mecanismul pentru Interconectarea Europei, CEF, a lansat procedura de selecție a proiectelor care pot beneficia de granturi europene. Întrucât proiectul promovat de Filială, pentru creșterea capacității de înmagazinare în depozitul de la Sărmășel de la 900 mil. mc la 1550 mil. mc pe ciclu, a fost inclus în Lista a 4-a a Proiectelor de Interes Comun la nivel European, aprobată la finalul anului 2019, DEPOGAZ a aplicat pentru finanțare CEF în cadrul call-ului CEF 2020.

În acest sens, activitatea desfășurată s-a concentrat pe planificarea acțiunilor care trebuie parcurse în pregătirea întregii documentații și pentru obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor și deciziilor din partea autorităților naționale. Termenul limită de finalizare și transmitere a întregii documentații a fost 27 mai 2020.

DEPOGAZ a respectat Regulamentele europene de întocmire a documentației în vederea accesării de fonduri nerambursabile, respectiv Regulamentele nr. 347/2013 și 1316/2013. În acest sens, a fost solicitată și obținută opinia Operatorului de Sisteme de Transport, SNTGN Transgaz SA, privind importanța pe care proiectul promovat de DEPOGAZ, respectiv "Creșterea capacității de înmagazinare în depozitul de la Sărmășel de la 900 mil. mc la 1550 mil. mc pe ciclu", o are în cadrul programului de dezvoltare națională a infrastructurii de gaze naturale.

Pe de altă parte, în urma colaborării strânse cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, ANRE, s-a obținut Decizia de alocare Transfrontalieră a Costurilor, CBCA, necesară în vederea depunerii documentației pe platforma CEF. Având în vedere faptul că proiectul se referă la dezvoltarea unui depozit de înmagazinare situat pe teritoriul României, cu toate că beneficiile acestuia au impact și asupra țărilor vecine, ANRE a decis alocarea costurilor de investiție ale proiectului strict pentru România.

Întreaga documentație aferentă procedurii de selecție CEF Energy 2020 a fost încărcată pe platforma CEF în data de 26 mai 2020, DEPOGAZ încadrându-se în termenul limită de depunere a aplicației în vederea accesării de fonduri. În vederea implementării proiectului PCI 6.20.6 menționat, având o valoare totală estimată a costurilor de 163,1 milioane euro, DEPOGAZ speră să acceseze fonduri nerambursabile pentru 40% din valoarea costurilor de investiții.

Actualizarea site-ului companiei, www.depogazploiesti.ro a fost urmărită și efectuată, 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.

4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile

Activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2020 a urmărit, în principal, alături de alte structuri din cadrul companiei (Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene, Serviciul Inginerie de Rezervor etc.), acțiuni în vederea obținerii finanțării Proiectului "6.20.6 – Sarmasel underground gas storage in Romania", înregistrat pe lista a 4-a Proiectelor de Interes Comun European, proiect inclus în coridorul Priority Corridor North-South Gas Interconnections in Central Eastern and South Eastern Europe ('NSI East Gas'). Proiectul poate beneficia de grant European prin mecanismul pentru Interconectarea Europei, INEA, demarat de Comisia Europeană în luna martie 2020.

În același context, activitățile desfășurate au avut ca scop îmbunătățirea vizibilității și comunicării în raport cu instituțiile publice naționale și europene, precum și dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe și constante cu potențiali viitori parteneri de afaceri.

Procedura de selecție a proiectelor de interes comun a presupus întocmirea și încărcarea pe platforma CEF a unei serii complexe de documente aferente domeniului de activitate, între care situații financiare, informații tehnice privind derularea implementării proiectului și documente obținute de la autorități. De asemenea, societatea a avut nevoie de o serie de avize, decizii și puncte de vedere, atât din partea autorităților române (Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerul Fondurilor Europene sau Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei), cât și din partea Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană.

În acest sens, s-au făcut demersuri și s-au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor publice respective, în urma cărora DEPOGAZ a obținut avizele pozitive din partea Ministerelor Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și cel al Fondurilor Europene pentru susținerea proiectului, Decizia de alocare Transfrontalieră a Costurilor, CBCA,

din partea ANRE, dar și referințe și puncte de vedere favorabile/susținere din partea Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană pentru acest proiect. De asemenea, au fost sprijinite demersurile structurilor de specialitate din cadrul DEPOGAZ pentru obținerea *opinie* Operatorului de Sisteme de Transport, SNTGN Transgaz SA, privind importanța pe care proiectul promovat de DEPOGAZ, respectiv "Creșterea capacității de înmagazinare în depozitul de la Sărmășel de la 900 mii mc la 1550 mii mc pe ciclu", o are în cadrul programului de dezvoltare națională a infrastructurii de gaze naturale.

Documentația aferentă procedurii de selecție CEF Energy 2020 a fost încărcată pe platforma CEF, conform planificării, DEPOGAZ încadrându-se în termenul limită de depunere în vederea accesării de fonduri, respectiv 27.05.2020. Pentru proiectul menționat, având o valoare estimată de 163,1 milioane euro, DEPOGAZ speră să acceseze fonduri nerambursabile pentru acoperirea a 40% din valoarea estimată a costurilor de investiții ale proiectului.

De asemenea, la nivel de management al companiei au fost continuate discuțiile cu Banca Europeană de Investiții în vederea obținerii unui împrumut bancar pentru implementarea Proiectului de Interes Comun PCI 6.20.6 - Sărmășel Underground Gas Storage in Romania. Pe de altă parte, în luna februarie 2020 a avut loc la București o întâlnire între managementul executiv al DEPOGAZ și reprezentanți ai Băncii Mondiale care s-au arătat interesați să susțină viitoare proiecte derulate de DEPOGAZ pentru dezvoltarea infrastructurii înmagazinării gazelor naturale.

4.3. 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 zăcămintele 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 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 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 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 semestrul I 2020 a fost extrasă o cantitate de 923,875.255 mii mc (9,881,556.057776 MWh), fiind înregistrată o depășire de 18.67% față de cantitatea estimată a fi extrasă.

În semestrul I 2020 a fost injectată o cantitate de 571,046.398 mii mc (6,144,230.772997 MWh), fiind înregistrată o scădere cu aproximativ 30% față de cantitatea estimată, datorită stocurilor mari rămase în depozite la sfârșitul anului gazier 2019.

DEPOZITE	Extracție sem. I 2020		Injectie sem. I 2020	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	485,440,055	5,195,240.554638	243,809,125	2,629,459.932538
Urziceni	102,559,616	1,109,983.706699	130,814,830	1,426,345.220622
Bălăceanca	8,324,634	90,960.789866	24,923,258	270,258.260814
Ghercești	64,682,063	697,560.848764	30,080,033	321,671.292731
Sărmășel	262,868,887	2,787,810.157809	141,419,152	1,496,496.066292
TOTAL	923,875,255	9,881,556.057776	571,046,398	6,144,230.772997

În semestrul I 2020 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate de 5,362.859 mii mc (57,910.810595 MWh), fiind înregistrată o scădere cu 48% a cantității estimate, datorită injectiei unei cantități mai mici de gaze naturale decât cea estimată.

Investiții

Pentru anul 2020, DEPOGAZ are un program de investiții aprobat în valoare de 60,174 mii lei.

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

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune a fost de 67 mii lei.

În primele 6 luni ale anului 2020, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 24,979 mii lei și a realizat 13,006.66 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 52% din acesta, astfel:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program S1 2020	Realizări S1 2020
1.	Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite	100	0
2.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	1,200	0
3.	Modernizarea și retehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	18,350	12,199.88
4.	Dotări și utilaje independente	517	112.97
5.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	4,812	693.81
	TOTAL GENERAL	24,979	13,006.66

Obiectivele la care s-au înregistrat realizări în semestrul I 2020 sunt:

- **Modernizări sonde** – 12,199.88 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 necesare pentru îmbunătățirea performanțelor depozitelor, fiind impuse și de prevederile rapoartelor de securitate întocmite conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- **Automatizarea descărcării separatoarelor de ulei** – 25.00 mii lei - Lucrarea este necesară pentru asigurarea condițiilor de siguranță a personalului operator la descărcarea separatoarelor de ulei și prevenirea trimerii uleiului în zăcământ.
- **Modernizare automatizare stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol (lucrare în continuare)** – 79.78 mii lei – Sistemele grupului 102 Bilciurești au fost livrate în anul 2011 și puse în funcțiune în anul 2012. Dată fiind uzura morală și fizică a echipamentelor de monitorizare și control, este necesară înlocuirea acestora.
- **Surse neîntreruptibile Sărmășel** – 67.00 mii lei – Achiziția acestora a fost necesară pentru asigurarea redundanței alimentării cu energie electrică a echipamentelor și pentru protejarea acestora împotriva fluctuațiilor de tensiune.
- **Unitate salvare bandă** – 45.97 mii lei - La sediul DEPOGAZ este necesară o unitate de salvare pe banda magnetică pentru a se putea asigura salvarea și arhivarea datelor aflate pe serverul de fișiere, cât și a celor de pe celelalte servere care deservește infrastructura informatică, în conformitate cu Politica de Securitate și cu procedurile și instrucțiunile de lucru în vigoare.
- **Studiu de fezabilitate depozit Sărmășel (lucrare în continuare)** - 589.70 mii lei – Studiul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m³/ciclu la aprox. 1550 milioane m³/ciclu (o creștere cu 650 milioane m³/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m³/zi, la un total de 10 milioane m³/zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m³/zi, la un total de 12 milioane m³/zi.

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul semestrului I 2020 a fost finalizată și avizată în CTE etapa 2 pentru elaborarea studiului: „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”.

Au fost finalizate și avizate în CTE DEPOGAZ temele de proiectare pentru cele 4 sonde noi, conform studiului în curs de elaborare.

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

În cursul semestrului I 2020 a continuat elaborarea studiului de fezabilitate privind „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ ciclu”.

3. Depozit nou de stocare subterană a gazelor – Fălticeni

În cursul semestrului I 2020 au fost continuate 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.

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 semestrului I 2020 au fost demarate și finalizate următoarele:

- Lucrările de modernizare la sondele 174, 176, 603 Sărmășel;
- Etapa I a Studiului de fezabilitate „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Sărmășel”;
- În calitate de promotor al proiectului de interes comun PCI 6.20.6. "Sărmășel gas storage in Romania", aflat pe Lista a 4-a a Uniunii Europene aprobată la finalul anului 2019, DEPOGAZ a depus, în data de 27 mai 2020, aplicația de înscriere a proiectului în procedura de obținere asistență financiară, CEF-ENERGY-2020, lansată în luna martie 2020 prin Mecanismul de Interconectare a Europei.

4.4. Organizațional/resurse umane

La data de 01 ianuarie 2020, Filiala avea un număr de 513 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2020:

Specificații	2020
Număr de angajați la începutul perioadei	513
Număr de persoane nou angajate	13
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	12
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	514

Structura personalului la finele semestrului I al anului 2020 se prezintă astfel:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| a) După nivelul de studii | |
| • Studii superioare | 185 |
| • Studii medii | 180 |
| • Altele | 149 |
| b) Pe categorii de vârstă | |
| • Sub 30 ani | 51 |
| • 30 – 40 ani | 72 |
| • 40 - 50 ani | 171 |
| • 50 – 60 ani | 184 |
| • Peste 60 ani | 36 |
| c) Pe activități – înmagazinare gaze | 100% |

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	21	0	155	176
Atelier Craiova	51	3	5	59
Atelier Transilvania	19	3	3	25
Secția Înmagazinare Sud	93	6	7	106
Secția Comprimare	121	18	9	148
TOTAL	305	30	179	514

Pe parcursul semestrului I al anului 2020 (perioada ianuarie - iunie), activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, cât și a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, actualizarea valabilității autorizațiilor necesare, conform prevederilor legale, pentru angajații DEPOGAZ. Având în vedere starea de urgență, precum și cea de alertă din trimestrul II 2020, ce au impus distanțarea socială, participarea la cursuri nu a mai fost posibilă până la începutul lunii iulie. Din acest motiv, cifrele la finele semestrului I 2020 au rămas aceleași cu cele de la trimestrul I 2020. Cu speranța intrării în normalitate, se vor organiza în semestrul II 2020 participări la cursuri care să acopere necesarul anual de formare profesională aprobat.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională un număr de **133 salariați**, cheltuielile aferente acestora fiind de **41185.59 lei**.

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

- 25 persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 108 persoane au participat la cursuri/examinări în vederea prelungirii autorizațiilor.

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

- dobândirea unor cunoștințe avansate, având în vedere noile reglementări fiscale 2020;
- actualizarea informațiilor pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit intern, control intern, control financiar preventiv, în vederea perfecționării în domeniu, în conformitate cu cele mai noi modificări legislative;
- ținând cont de politica SRAC privind migrarea la ISO 45001:2018 de la OHSAS 18001:2007, cât și de implementarea acestuia în sistemele existente, au fost instruiți în acest sens conducătorii unităților organizatorice;
- personalul căruia îi expiră valabilitatea autorizărilor a participat la cursuri sau examene în vederea prelungirii acestora, având în vedere exercitarea profesiei de către angajați în conformitate cu prevederile în vigoare.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent semestrului I al anului 2020.

În cadrul DEPOGAZ există două **organizații sindicale**, și anume: "Sindicatul Liber Romgaz", care are în componență 217 membri și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", care are în componență 292 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 509, din numărul total de salariați de 514, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 99,03%.

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.

4.5. Comercial

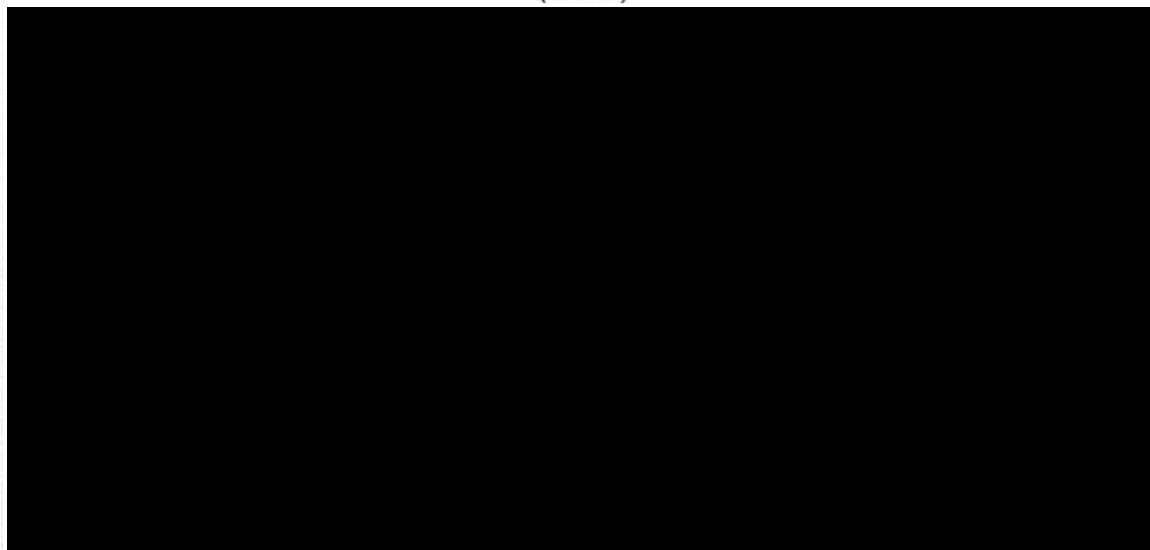
Servicii de injecție/extracție gaze în/din depozite facturate pe clienți:

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate	Servicii de extracție gaze din depozite facturate

SERVICII DE INECȚIE GAZE ÎN DEPOZITE FACTURATE (MWH)

--

**SERVICII DE EXTRAȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE
(MWH)**



4.6. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă perioadei 01.01.2020 – 30.06.2020 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	73	Licitație deschisă	2	
		Procedură simplificată	-	
		Achiziție directă	71	
		NFIP	-	
		Cesonate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate/ Valoare	22/ 4.971.327,76 lei	Contracte Produse	3	1.409.844,36 lei
		Contracte Servicii	16	3.264.358,15 lei
		Contracte Lucrări	3	297.125,25 lei
		Utilități	-	-

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

I. Măsuri dispuse în urma analizei efectuate de management

Realizarea măsurilor dispuse de Directorul General în urma analizei efectuate de management

- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat, procedura privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în colaborare cu Compartimentul de specialitate;
- A fost elaborată Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul DEPOGAZ, în colaborare cu Compartimentul de specialitate;
Politica este postată:
 - pe site-ul DEPOGAZ, la adresa <https://www.depogazploiesti.ro>;
 - pe portalul Infoweb, la adresa <http://depogaz/Reglementări/Proceduri SMI 01.POLITICI>.
- A fost elaborat planul de implementare a diferențelor și cerințelor noi apărute în standardul SR EN 45001:2018 - Sistem de management al sănătății și securității în muncă;
- A fost elaborată analiza GAP de implementare a diferențelor și cerințelor noi apărute în standardul SR ISO 45001:2018;
- A fost revizuită Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate, securitate ocupațională;
Politica este postată:
 - pe site-ul DEPOGAZ, la adresa <https://www.depogazploiesti.ro>;
 - pe portalul Infoweb, la adresa <http://depogaz/Reglementări/Proceduri SMI 01.POLITICI>.
- A fost revizuită Declarația de politică energetică;
Declarația este postată:
 - pe site-ul DEPOGAZ, la adresa <https://www.depogazploiesti.ro>;
 - pe portalul Infoweb, la adresa <http://depogaz/Reglementări/Proceduri SMI 01.POLITICI>.

II. Realizarea domeniilor de îmbunătățire dispuse de Directorul General, recomandate de SRAC CERT

Nr. crt	Referința	Domeniul de îmbunătățire	Activitate/ zona	Termen
1.	ISO 14001:2015	Consemnare riscuri pe aspecte de mediu și obligații de conformare, la nivelul fiecărui amplasament, având în vedere specificitățile acestora.	PROCESE	Iunie 2020 (domeniu de îmbunătățire în derulare, urmare a modificărilor aduse în determinarea aspectelor de mediu și identificarea riscurilor pe aspectele de mediu)
2.	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001	Se recomandă reanalizarea obiectivelor specifice, având în vedere obiectivele generale stabilite de conducerea DEPOGAZ	Management	Realizat (adresa nr. 1221/29.01.2020 elaborată de Biroul Control Intern)
3.	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Detalierea la AEM (analiza efectuată de management) a eficacității acțiunilor întreprinse pentru abordarea riscurilor și oportunităților.	RMI	Octombrie 2020

4.	OHSAS 18001	Realizarea competenței pe bază de instruire externă a cadrului tehnic PSI	Conducere	Realizat
----	-------------	---	-----------	----------

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

Trimestrul I

Directorul General a dispus ca Biroul Management Integrat să întreprindă acțiuni pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă al DEPOGAZ cu standardele, cerințele legale și alte cerințe, mereu în schimbare, la care societatea a subscris.

S-au făcut demersuri în vederea armonizării documentației documentației Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ cu standardul SR ISO 45001:2018.

Au fost analizate, revizuite și transmise pentru analiză elaboratorilor și Responsabililor de Procese, un număr de 25 de proceduri/instrucțiuni de lucru.

Au fost elaborate și transmise pentru analiză Responsabililor de Proces, proceduri noi conform cerințelor standardului SR ISO 45001:2018.

- Instruirea lucrătorilor în domeniul situațiilor de urgență;
- Evaluarea conformării în domeniul sănătății și securității în muncă (SSM) și situațiilor de urgență (SU);
- Circuitul documentelor prin secretariat.

A fost revizuită Matricea de aplicabilitate a legislației din domeniul de activitate/procese, cod :00F-092. Matricea este încărcată pe portalul Infoweb.

Trimestrul II

S-a continuat revizuirea și îmbunătățirea documentelor Sistemului de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă al DEPOGAZ.

Directorul General a dispus, prin adresa nr. 5683 din 15.06.2020, analiza documentelor SMI, având în vedere modificările aduse în structura de organizare și funcționare a DEPOGAZ, modificările legislative, contextul intern, cât și cel extern, părțile interesate și nevoile sau așteptările acestora, recomandările primite în auditurile interne ale SMI efectuate de către Biroul Management Integrat, recomandările primite în auditurile publice interne efectuate de către Biroul Audit Public Intern, recomandările primite în urma misiunilor de control efectuate de către Biroul Control Financiar de Gestiune.

A fost revizuită Matricea de aplicabilitate a legislației din domeniul de activitate/procese, cod :00F-092. Matricea este încărcată pe portalul Infoweb.

Stadiul reviziei documentației Sistemului de Management Integrat este în derulare.

Documentele în vigoare sunt postate pe portalul <http://depogaz/Reglementări> de către unitatea organizatorică de specialitate.

Protecția Mediului

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, activitatea de protecția mediului și-a concentrat eforturile, în principal, pe asigurarea respectării obligațiilor de conformare a activității desfășurate pe amplasamentele depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Obiectivele urmărite au fost:

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

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

1. Depozitul de gaze naturale Ghercești;
2. Gr. de sonde 1 și 2 Bălăceanca.

Din cauza stării de urgență, precum și a celei de alertă, nu s-au mai efectuat inspecții interne și, de asemenea, în această perioadă nu au mai fost efectuate inspecții externe din partea autorităților de mediu.

Schimbarea codului CAEN al DEPOGAZ a generat obligația revizuirii tuturor autorizațiilor de mediu. În acest sens, au fost întocmite și transmise documentațiile de revizuire a autorizațiilor de mediu la Agențiile pentru Protecția Mediului, conform cerințelor Ordinului nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost obținute 9 autorizații de mediu revizuite, restul fiind în curs de finalizare de către APM -urile din județele Ialomița, Dolj și Mureș. Cauzele eliberării cu întârziere a autorizațiilor revizuite sunt legate de deplasarea pe teren a autorităților cu respectarea restricțiilor din starea de urgență, dar și de observații privind noul cod CAEN și lipsa codului CAEN 5210 de la punctele de lucru.

În această perioadă au fost obținute:

- Autorizația de gospodărire a apelor pentru Depozitul Bălăceanca de la SGA București-Ilfov;
- Decizia inițială de la APM Mureș pentru proiectul de mărire a capacității depozitului Sărmășel;
- 7 Decizii de la APM Mureș pentru începerea lucrărilor de modernizare sonde, careu și drum acces la sondele 35, 203, 205, 206, 604, 607 Sărmășel;
- Au avut loc întâlniri cu autoritățile de mediu și gospodărirea apelor pentru verificarea obiectivelor și finalizarea revizuirii celorlalte autorizații de mediu din Ialomița, Dolj și Mureș, precum și pentru emiterea noilor autorizații de gospodărire a apelor la obiectivele Urziceni și Bilciurești.

Au fost întocmite Raportările de protecția mediului și transmise autorităților județene de protecția mediului, în conformitate cu obligațiile menționate în Autorizațiile de protecția mediului emise pentru fiecare amplasament încadrat cu impact semnificativ asupra mediului.

În urma comunicărilor primite de la autoritățile de mediu privind deschiderea platformei Sistemului Integrat de mediu, unitatea organizatorică de specialitate a operat la secțiunile: gestiunea deșeurilor, Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (EPRT) și emisii poluante.

La solicitarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmbovița în vederea emiterii autorizației de gospodărire a apelor pentru depozitul Bilciurești, s-a demarat actualizarea documentației cu un proiectant acreditat.

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.

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

Eficiența activității este dovedită de faptul că în semestrul I 2020 nu s-au primit avertismente, sancțiuni sau amenzi pentru nerespectarea legislației din domeniul protecției mediului.

Cheltuielile efectuate în baza contractelor de prestări servicii sunt conforme cu Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale și cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

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 semestrului I 2020, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, nu au efectuat niciun control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 4 controale (în contextul epidemiologic al sindromului respirator acut cu noul coronavirus au fost efectuate mai puține controale, ca urmare a distanțării sociale).

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 2 deficiențe, care au fost remediate până la data de 31.03.2020.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➤ **Realizări:**

S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent semestrului I 2020, 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;
- 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 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;
- În contextul epidemiologic al sindromului respirator acut cu noul coronavirus, s-au elaborat instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă (00IP-00-11 Activități în regim de muncă la domiciliu, 00IP-00-12 Spălarea, dezinfectia mâinilor, dezinfectia suprafețelor).

Pentru realizarea activității de securitate și sănătate în muncă nu s-a depășit fondul prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

➤ **Autorizări obținute:**

În semestrul I 2020 au fost:

- reautorizații intern (autorizare inițială ISCIR), ca personal de deservire auxiliar, pentru exercitarea meseriei de:
 - Stivuitorist: 7 persoane;

- Legător de sarcină: 49 persoane;
- Macaragiu pod rulant: 21 persoane;
- Fochist: 23 persoane;
- Manevrant transpalet manual: 43 persoane.
- autorizați intern, pentru exercitarea meseriei de:
 - Electrician: 22 persoane.
- autorizați ISCIR:
 - Stivuatorist – 6 persoane;
 - Macaragiu – 20 persoane;
 - Fochist clasa C – 14 persoane.

➤ **Accidente de muncă:**

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

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

4.8. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

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

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

DEPOGAZ are obligația implementării Planului de integritate aprobat, la nivelul acesteia, în luna septembrie 2018, prevăzut ca cerință a Hotărârii nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public. Planul de integritate al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL este anexă la Decizia Directorului General nr. 232/30.09.2019.

Obiectivele asumate de Filială pentru implementarea Planului de integritate sunt:

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

Ținând cont de obiectivele menționate mai sus, indicatorii de performanță, riscurile asociate, sursele de verificare, termenele, responsabilii și resursele necesare asumate, în semestrul I al anului 2020, comisia de implementare a SNA a întreprins următoarele acțiuni:

- a fost analizată, avizată și aprobată procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor. Prin grija Consilierului de etică a fost demarat procesul de instruire al angajaților, conform procedurii 01PO-05: Instruirea personalului.
- au fost actualizate și publicate pe pagina de internet, <https://www.depogazploiesti.ro>, informațiile de interes public.

Etică

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

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

Pe parcursul primului semestru al anului 2020 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă fiind faptul că nu a fost înregistrată nicio sesizare privind încălcarea normelor de conduită, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă sau a altor reglementări interne.

În urma sesizării făcute în trimestrul IV 2019, măsura dispusă, respectiv retrogradarea din funcție, și-a produs efectele în luna ianuarie 2020.

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

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

Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor

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

Implementarea, dezvoltarea, menținerea și evaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul Filialei se realizează cu respectarea cerințelor Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 privind 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.

La începutul anului 2020, a fost elaborat, analizat, avizat și aprobat, de către Comisia de monitorizare, Raportul privind Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA Mediaș – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL - an 2019.

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

Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în PDSCIM, la nivelul Filialei, prin acțiunile întreprinse în primul semestru al anului 2020, au fost realizate următoarele:

- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat procedurile documentate elaborate/revizuite, analizate și avizate de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, denumită în continuare Comisie de monitorizare;
- Au fost analizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2020, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul Filialei;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor;

- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătățirea performanței Filialei prin identificarea, analiza, evaluarea și gestionarea tuturor riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor lor;
- Sunt analizate periodic, dar cel puțin o dată pe an, riscurile aferente obiectivelor identificate la nivelul DEPOGAZ, fiind elaborat un Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective, cu scopul limitării posibilelor consecințe ale acestora;
- Registrul riscurilor la nivelul DEPOGAZ este actualizat anual și ori de câte ori este necesar;
- Centralizatorul cu propunerile de obiective la nivelul DEPOGAZ este actualizat anual și ori de câte ori este necesar;
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat următoarele:
 - Document de obiective (centralizat) – actualizat/completat;
 - Registrul Riscurilor Filială – actualizat/completat;
 - Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective actualizat/completat pentru anul 2020, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate pentru anul 2019, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective pentru același an;
- Comisia de monitorizare a analizat aceste documente privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Directorul General a aprobat Centralizatorul cu stadiul îndeplinirii obiectivelor pe anul 2019 la nivelul DEPOGAZ. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor generale și specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor;
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș, până la data de 20.01.2020, a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul DEPOGAZ pentru anul 2019 și elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 al Filialei, prin Decizia Directorului General acțiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice s-a derulat în perioada 03-15.01.2020. 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 către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 – Anexa 4.3 Ordin SG 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.

- Raportarea asupra stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei s-a realizat către SNGN ROMGAZ SA Mediaș - Birou Control Intern Managerial, cu respectarea termenului stabilit de aceasta, în conformitate cu termenul impus de legislația în domeniu în vigoare;
- Directorul General – Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor. Prin grija Consilierului de etică a fost demarat procesul de instruire al angajaților, conform procedurii operaționale 01PO-05: Instruirea personalului.

În data de 01.04.2020 a intrat în vigoare noua structură organizatorică a Filialei, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/27.03.2020.

Ținând cont de schimbarea organizatorică, cât și de obiectivele cuprinse în PDSCIM, la nivelul Filialei, prin acțiunile întreprinse în primul semestru al anului 2020, au fost realizate următoarele:

- Directorul General a decis modificarea și completarea Comisiei de monitorizare, astfel a emis Decizia privind Comisia de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și Subcomisia de monitorizare pentru stabilirea cerințelor privind protecția mediului, sănătate, securitate ocupațională și managementul energiei în procedurile și instrucțiunile documentate ale Sistemului de Management Integrat;
- Prin Decizia Directorului General s-a completat lista cu Responsabilii cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al DEPOGAZ a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Filialei prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și modificat prin Hotărârea nr. 9/28.05.2020, nr. înregistrare 4901/22.05.2020;
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese până la data de 15.06.2020, de către toți angajații care au această obligație, prin grija responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare;
- În luna iunie 2020 a fost elaborată și aprobată "Lista procedurilor și instrucțiunilor documentate elaborate și aprobate corelată cu inventarul activităților procedurale din 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.

Audit Public Intern

În cadrul DEPOGAZ auditul intern cuprinde, dar nu se limitează la, examinarea și evaluarea caracterului adecvat și a eficacității guvernării corporative a organizației, managementul riscului, precum și a controalelor interne și

calitatea performanței în îndeplinirea responsabilităților, atribuite în cadrul societății, pentru a atinge obiectivele strategice, generale și specifice asumate ale organizației.

Activitatea de audit intern se desfășoară în conformitate cu:

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice proprii, emise în baza H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, avizate de către SNGN Romgaz SA Mediaș;
- O.M.F.P. nr. 252/2004, Codul de conduită etică al auditorului intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Carta auditului intern din cadrul DEPOGAZ, avizată de către SNGN Romgaz SA Mediaș.

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.

Strategia de audit stabilită în urma analizei riscurilor se reflectă în Planul multianual de audit aferent perioadei 2019 – 2021. Planul anual de audit pentru anul 2020 derivat din strategia de audit a fost revizuit, în luna aprilie 2020, ca urmare a măsurilor luate de către societate în vederea respectării cerințelor impuse de reglementările referitoare la stările de urgență și de alertă generate de pandemia COVID-19.

Biroul Audit Public Intern a desfășurat auditurile planificate în Planul anual de audit intern revizuit, aprobat de către Directorul General și avizat de către Comitetul de Audit în condițiile impuse de reglementările legale.

	Tema misiunii	Tipul misiunii	Stadiul derulării	Evaluarea activității
1.	<i>Regimul acordării echipamentului individual de protecție, materialelor igienico-sanitare și alimentației de protecție</i>	<i>Regularitate Conformitate</i>	<i>Finalizată</i>	<i>Funcțională</i>
2.	<i>Activitatea de aprovizionare a materialelor necesare procesului de înmagazinare în cadrul Secției de Comprimare Gaze Naturale</i>	<i>Regularitate Conformitate</i>	<i>Finalizată</i>	<i>Funcțională</i>
3.	<i>Respectarea cerințelor de protecție a mediului la nivelul Filialei DEPOGAZ în calitate de operator independent înmagazinare gaze naturale</i>	<i>Regularitate Conformitate</i>	<i>În derulare</i>	

Prin misiunile de audit intern se evaluează sistemul de control intern, riscurile și strategiile de control implementate și se sugerează inițiative, propuneri, soluții și recomandări de îmbunătățire a strategiilor de control.

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. De asemenea, prezintă acestuia Raportul anual al activității de audit public intern. Raportul anual aferent anului 2019 a fost înaintat în termen către SNGN Romgaz SA și Camerei de Conturi Prahova, în conformitate cu reglementările în vigoare.

4.10. Guvernanță Corporativă

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

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

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

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

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

Transparență și obligații de raportare

În scopul îndeplinirii responsabilităților asumate de către membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al DEPOGAZ 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 *Guvernanță 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 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.

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 perioada de referință s-a înregistrat un număr de 8 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
1	29.01.2020	Decizie privind aprobarea modificării 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"
2	25.02.2020	Decizie privind majorarea capitalului social al Depogaz
3	25.02.2020	Decizie privind modificarea punctului 3.5., capitolul 3 - Obiectul Contractului, din contractele de mandat încheiate cu administratorii Depogaz
4	25.02.2020	Decizie privind modificarea punctului 3.2., capitolul 3 - Obiectul Mandatului, din contractele de mandat încheiate cu administratorii Depogaz
5	27.03.2020	Decizie privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al Depogaz
6	06.04.2020	Decizie privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între SNGN ROMGAZ SA și SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, cu un an de zile, începând cu data de 1 aprilie 2020
7	18.05.2020	Decizie privind aprobarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a gradului de realizare la data de 31.12.2019 a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al Filialei
8	18.05.2020	Decizie privind modificarea parțială a art. 3.5, capitolul 3 "Obiectul mandatului" din contractele de mandat ale administratorilor DEPOGAZ, respectiv a valorilor țintă aferente anului 2020 pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi, cât și a celui executiv - Director General

Consiliul de Administrație

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

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

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

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

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

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

Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt definite în Regulamentul Intern al acestuia, care a fost modificat, în semestrul I 2020, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

La nivelul Consiliului de Administrație există următoarele comitete consultative:

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

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

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

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

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

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

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

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

Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative sunt definite în Regulamentele Interne ale acestora, documente aprobate de către Consiliul de Administrație.

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie
Număr ședințe	9	8	7	5
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	9 - participare efectivă;	8 - participare efectivă;	-	-
Cârstea Vasile	9 - participare efectivă;	-	-	5 – participare efectivă
Offenberg Iulian	9 - participare efectivă;	8 - participare efectivă;	7 - participare efectivă;	5 - participare efectivă;
Baicu – Ciudin Alexandru	9 - participare efectivă;	8 - participare efectivă;	7- participare efectivă;	-
David Georgeta	9 - participare efectivă;	-	7 - participare efectivă;	5 - participare efectivă

Tabel nr. 1. Număr ședințe CA și comitete consultative 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020

Sumarul activităților:

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

- avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2019 (date preliminare) a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare, urmând ca datele finale să fie înaintate spre aprobare odată cu situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019;
- aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație al DEPOGAZ în perioada octombrie - decembrie 2019 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit în perioada octombrie - decembrie 2019;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada octombrie - decembrie 2019;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie în perioada iulie - decembrie 2019;
- aprobarea declasării materialelor existente în gestiunile DEPOGAZ care nu mai pot fi utilizate la reviziile și întreținerea utilajelor din Stațiile de Comprimare, în valoare totală de 231331,35 lei;
- 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 încheierii unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor DEPOGAZ și transmiterea către Asociații Unic spre aprobare și semnare;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al DEPOGAZ și transmiterea către Asociații Unic spre aprobare;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare modificat al DEPOGAZ;
- aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2020 al DEPOGAZ;
- aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2020 al DEPOGAZ;
- aprobarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului II 2019 și transmiterea spre informare către Asociații Unic;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent trimestrului IV 2019;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
- aprobarea Politicii de evaluare a Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 modificat al DEPOGAZ și transmiterea către Asociații Unic spre aprobare;
- aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractul de mandat al Directorului General al DEPOGAZ;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a DEPOGAZ, începând cu data de 01.04.2020;
- aprobarea prelungirii cu un an de zile, începând cu data de 1 aprilie 2020, a contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între SNGN Romgaz SA și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- aprobarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2019 și transmiterea către Asociații Unic spre informare;
- informare asupra Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 și transmiterea spre informare către Asociații Unic;
- avizarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociații Unic în vederea aprobării;
- avizarea repartizării profitului net realizat în anul 2019, a participării salariaților la profitul aferent anului 2019, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019 și transmiterea către Asociații 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 2019 și transmiterea către Asociații Unic spre informare;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent anului 2019;
- aprobarea Raportului Comitetului de Strategie aferent anului 2019;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent anului 2019;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului General al DEPOGAZ pentru anul 2019 și transmiterea către Asociații Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2019 (date finale) a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, a plății componente variabile către membrii

- neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către cel executiv - Director General, conform contractelor de mandat și transmiterea către Asociatul Unic, în vederea aprobării;
- avizarea modificării valorilor țintă aferente anului 2020 ale indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și administratorului executiv - Director General, aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019, precum și a propunerii de încheiere a unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor în acest sens și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
 - informări asupra etapelor parcurse de DEPOGAZ pentru înscrierea proiectului PCI "Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la 900 milioane m³ la 1550 milioane m³ în cadrul depozitului de la Sărmășel" în procedura de accesare fonduri prin mecanismul de Interconectare a Europei (CEF);
 - avizarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ aferenți trimestrului I 2020, atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru cel executiv – Director General și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
 - aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent trimestrului I 2020;
 - aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație al DEPOGAZ în perioada ianuarie – martie 2020 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
 - aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent trimestrului I 2020;
 - aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada ianuarie – martie 2020;
 - aprobarea înființării unui punct de lucru al DEPOGAZ, precum și a radierii unui punct de lucru al DEPOGAZ;
 - aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare la licitație a bunurilor din proprietatea SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
 - aprobarea plății componente variabile aferente anului 2019 către Directorul General al DEPOGAZ;

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

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

În urma finalizării procedurii de recrutare, domnul Cârstea Vasile a fost numit în funcția de Director General al DEPOGAZ, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 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, în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

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

4.11. Juridic

În primul semestru al anului 2020, DEPOGAZ nu a fost implicată în niciun fel de litigiu, în consecință neavând calitate de reclamantă sau de pârâtă în vreun dosar aflat pe rolul instanțelor judecătorești din România.

Activitatea principală a Filialei este înmagazinarea subterană a gazelor naturale, care până la data de 29.01.2020 a fost încadrată în clasa CAEN 5210 – „Depozitări”. Prin Decizia nr. 1/29.01.2020 a Asociatului Unic, SNGN Romagz SA, s-a aprobat modificarea obiectului principal de activitate al societății la clasa CAEN 0910 – „Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”.

De asemenea, conform prevederilor art. 8 și 9 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/28.05.2020, a fost înființat punctul de lucru al DEPOGAZ - Depozit Central Finta și a fost radiat punctul de lucru al DEPOGAZ - Atelier de Înmagazinare Transilvania – Formația Cetatea de Baltă, potrivit Rezoluției ONRC nr. 9141 din data de 12.06.2020.

5. Situația financiar - contabilă

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la data de 30 iunie 2020.

(Ron)	
Indicator	30.06.2020
ACTIVE	
Active imobilizate	
Imobilizări corporale	69.065.157
Alte imobilizări necorporale	1.652.080
Alte active imobilizate	16.069
Total active imobilizate	70.733.306
Active circulante	
Stocuri	15.832.307
Creanțe comerciale și alte creanțe	40.286.199
Numerar și echivalent de numerar	73.657.183

<i>Total active circulante</i>	129.775.689
Cheltuieli în avans	809.436
TOTAL ACTIVE	201.318.431
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	
<i>Capital și rezerve</i>	
Capital social	66.056.160
Rezerve	25.717.106
Rezultatul reportat (pierdere)	
<i>Pierdere /Profit exercițiu financiar</i>	44.297.835
Total capital propriu	136.071.101
<i>Datorii pe termen scurt</i>	
Datorii comerciale pe termen scurt	20.392.632
Datorii catre entități din cadrul grupului	26.684.071
Alte datorii	9.702.105
Total datorii pe termen scurt	56.778.808
<i>Provizioane</i>	
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	8.457.202
<i>Datorii pe termen lung</i>	
Datorii comerciale și alte datorii	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0
Alte datorii	11.320
Total datorii pe termen lung	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	201.318.431

Din totalul activelor de 201.318.431 ron, activele imobilizate reprezintă 70.733.306 ron, respectiv 35,13%, iar activele circulante 129.775.689 ron, respectiv 64,46%.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 30 iunie 2020.

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Termen de lichiditate

Creanțe (Ron)	Sold la 30 iunie 2020	sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	32.949.856	32.949.856	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	5.827.767	5.827.767	
Alte creanțe	<u>1.508.576</u>	<u>1.508.576</u>	

TOTAL	40.286.199	40.286.199		
--------------	-------------------	-------------------	--	--

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

Sumele cuprinse în „Alte creante” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna iunie cu data de emitere iulie 2020.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 30 iunie 2020
Conturi la bănci	9.368.076
Numerar în casă	2.962
Alte valori (depozite bancare)	64.286.145
Total	73.657.183

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 30 iunie 2020	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesosite	7.230.735	7.230.735	
Furnizori	13.161.898	13.161.898	
Datorii față de personal	1.833.858	1.833.858	
Impozite și taxe aferente salariilor	2.103.625	2.103.625	
Impozit pe profit	1.638.582	1.638.582	
Impozit -TVA	1.257.147	1.257.147	
Sume de plată către entități afiliate	26.684.071	26.684.071	
Redeventa și fond mediu	2.470.716	2.470.716	
Alte datorii	<u>398.176</u>	<u>398.176</u>	
Total	56.778.808	56.778.808	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	30 iunie 2020
Venituri din exploatare total	172.588.323
Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie electrică	20.309.609
Cheltuieli cu personalul	31.416.717
Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale	2.827.378
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)	71.857.058
Provizioane	-4.431.213
Cheltuieli de exploatare total	121.979.549
Profit din exploatare	50.608.774
Venituri financiare - dobânzi	617.172
Cheltuieli financiare - diferențe de curs valutar	1.126
Profit financiar	616.046
Total venituri	173.205.495
Total cheltuieli	121.980.675
Profit / Pierdere contabil	51.224.820
Impozit profit	6.926.985
Profit	44.297.835

Din totalul de 172.588.323 ron venituri din exploatare înregistrate în primul semestru al anului 2020, 172.551.081 ron, respectiv 99,97 %, reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 121.979.549 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 10.282.975 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil: 8.732.615 ron;
- Energie electrică: 9.881.934 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 31.416.717 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 65.044.894 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 6.287.045 ron.

Provizioanele în sumă de 4.431.213 ron constau în repunerile de provizioane aferente concediilor previzionate în luna decembrie 2019 și efectuate în primul trimestru al anului 2020, provizioanele pentru pensionare, participarea salariilor la profit, componenta variabilă membrii CA și Director General.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 617.172 ron.

5.3. Indicatori economico-financiari

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiari înregistrați de societate în semestrul I 2020:

	Sem. I 2020
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2,29
Indicatorul lichidității imediate	2,01
2. Indicatori de risc	
Indicatorul rata de îndatorare globală	28
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți(nr.ori)	4,84
Viteza de rotație a activelor totale(ori)	0,86
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	25,67
Rentabilitatea economică	22,09

Productivitatea muncii la nivelul DEPOGAZ a fost în perioada ianuarie-iunie 2020 în valoare de 343 mii lei/salariat.

Impozitarea

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

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru semestrul I 2020 a fost în sumă de 6.926.985 ron.