

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



## Raportul Administratorilor ♦ Semestrul II 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 II al anului 2020.

**ELABORAT,****CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SNGN Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL****NUME și PRENUME****FUNCȚIA****SEMNATURĂ****STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ****Președinte****CÂRSTEA VASILE****Membru****OFFENBERG IULIAN****Membru****BAICU CIUDIN ALEXANDRU****Membru****DAVID GEORGETA****Membru**

Document avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 26.02.2021

## 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 31.12.2020 (date preliminate) .....                                  | 9  |
| 4. Analiza activității societății .....                                                                                                       | 11 |
| 4.1. Comunicare, relații internaționale, cooperare și accesare fonduri europene și relații cu clienții, investitorii și autoritățile .....    | 11 |
| 4.2. Înmagazinare – Tehnic – Investiții .....                                                                                                 | 13 |
| 4.3. Organizațional/resurse umane .....                                                                                                       | 18 |
| 4.4. Comercial .....                                                                                                                          | 19 |
| 4.5. Achiziții.....                                                                                                                           | 21 |
| 4.6. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă.....                                                    | 21 |
| 4.7. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 .....                                                                                         | 27 |
| 4.8. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern .....                               | 29 |
| 4.9. Guvernanță Corporativă.....                                                                                                              | 32 |
| 4.10. Juridic .....                                                                                                                           | 38 |
| 5. Situația financiar - contabilă.....                                                                                                        | 39 |
| 5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ .....                                                                         | 39 |
| 5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE .....                                                                          | 41 |
| 5.3. Indicatori economico-financiar .....                                                                                                     | 42 |

## 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 prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de înmagazinare a gazelor naturale a fost separată din cadrul SNGN Romgaz SA și se desfășoară de către SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, în calitate de operator independent, începând cu data de 1 aprilie 2018.

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

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

### VIZIUNEA DEPOGAZ

Modernizarea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale existente și 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;*

- **Exelența** 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 și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească și Actul Constitutiv.

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea societății                  | SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL                     |
| Sediul social                         | Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100492                   |
| Nr. tel/fax                           | 0374-403800 / 0244-515160                                                                       |
| E-mail/ pagină internet               | secretariat@depogazploiesti.ro<br>www.depogazploiesti.ro                                        |
| Cod unic de înregistrare              | 34915261                                                                                        |
| Nr. de ordine în Registrul Comerțului | J29/1181/21.08.2015                                                                             |
| Obiect principal de activitate        | Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*  |
| Obiecte secundare de activitate       | Clasa CAEN 5210 - Depozitări;                                                                   |
|                                       | Clasa CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;                       |
|                                       | Clasa CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;                 |
|                                       | Clasa CAEN 7112 – Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;          |
|                                       | Clasa CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice;                                              |
|                                       | Clasa CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale; |
|                                       | Clasa CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;                                              |
|                                       | Clasa CAEN 5224 – Activități de manipulare.                                                     |

## **1.2. Obiectul de activitate**

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

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

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

### **Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)**

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

### **Ciclu de extracție (noiembrie - martie)**

Gazele preluate din sondele de injecție/extracție aferente fiecărui depozit sunt dirijate către instalațiile de condiționare (încălzire, laminare, separare impurități), uscare, comprimare (dacă este cazul), măsurare și livrate în S.N.T. la 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 iulie 2020 – 31 decembrie 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<br>Bogdan Codruț | președinte    | neexecutiv<br>independent | Consultant Strategie în cadrul<br>Cancelariei Băncii Naționale a României |

|   |                           |        |                           |                                                                                                                        |
|---|---------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Câstea Vasile             | membru | executiv<br>neindependent | Director General în cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL                 |
| 3 | Offenberg Iulian          | membru | neexecutiv<br>independent | Expert eficientizare investiții în cadrul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) |
| 4 | Baicu-Ciudin<br>Alexandru | membru | neexecutiv<br>independent | Ofițer bancar în cadrul CEC BANK                                                                                       |
| 5 | David Georgeta            | membru | neexecutiv<br>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](http://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 Câstea 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 în perioada de referință:

| 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 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|          | <b>ICP financiari</b>                                                                |                                                                                                                          | <b>20%</b>  |                   |
| 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             |
|          | <b>ICP operaționali</b>                                                              |                                                                                                                          | <b>15%</b>  |                   |
| 4        | Realizarea programului de investiții [%]                                             | Nivel aprobat prin BVC                                                                                                   | 15%         | 75                |
|          | <b>ICP orientați către servicii publice</b>                                          |                                                                                                                          | <b>10%</b>  |                   |
| 5        | Gradul de satisfacție al clienților [%]                                              | 90-95                                                                                                                    | 10%         | 90-95             |
|          | <b>ICP privind guvernanța corporativă</b>                                            |                                                                                                                          | <b>55%</b>  |                   |
| 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 |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|          | <b>ICP financiari</b>                                |                                                                       | <b>45%</b>  |                   |
| 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]                             | Menținerea la nivel aprobat BVC                                       | 10%         | 0                 |
| 4        | Nivelul creanțelor restante (mii lei)                | Menținerea la nivel aprobat în BVC                                    | 10%         | 1,300             |
|          | <b>ICP operaționali</b>                              |                                                                       | <b>25%</b>  |                   |
| 5        | Capacitate rezervată (%)                             | Realizarea capacității operaționale declarate                         | 15%         | 80                |
| 6        | Realizarea programului de investiții [%]             | Nivel aprobat prin BVC                                                | 10%         | 75                |
|          | <b>ICP orientați către servicii publice</b>          |                                                                       | <b>10%</b>  |                   |
| 7        | Gradul de satisfacție al clienților [%]              | 90-95                                                                 | 10%         | 90-95             |
|          | <b>ICP privind guvernanța corporativă</b>            |                                                                       | <b>20%</b>  |                   |
| 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 31.12.2020 (date preliminate)

| Realizare indicatori la data de 31.12.2020 - Administratori neexecutivi |                                       |                                 |                   |                |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|
| Nr. Crt.                                                                | Indicatori cheie de performanță (ICP) | Valoare Realizată la 31.12.2020 | Valori țintă 2020 | Grad realizare | Pondere ICP | Pondere % |
| 1                                                                       | EBITDA [%]                            | 22.55                           | 20                | 112.77         | 5%          | 5.64      |

|   |                                                                                      |         |         |        |     |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|---------------|
| 2 | Cifra de afaceri (CA) [mii lei]                                                      | 333,939 | 313,306 | 106.59 | 10% | 10.66         |
| 3 | Nivelul creanțelor restante (mii lei)                                                | 6       | 1,300   | 100.00 | 5%  | 5.00          |
| 4 | Realizarea programului de investiții [%]                                             | 84.06   | 75      | 112.08 | 15% | 16.81         |
| 5 | Gradul de satisfacție al clienților [%]                                              | 99.48   | 90-95   | 104.72 | 15% | 15.71         |
| 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         |
|   |                                                                                      |         |         |        |     | <b>103.82</b> |

Realizare indicatori la data de 31.12.2020 - Director General

| Nr. Crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP)                | Valoare Realizată 31.12.2020 | Valori țintă 2020 | Grad realizare | Pondere ICP | Pondere %     |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| 1        | EBITDA [%]                                           | 22.55                        | 20                | 112.77         | 10%         | 11.28         |
| 2        | Cifra de afaceri (CA) [mii lei]                      | 333,939                      | 313,306           | 106.59         | 15%         | 15.99         |
| 3        | Plăți restante [mii lei]                             | 0                            | 0                 | 100.00         | 10%         | 10.00         |
| 4        | Nivelul creanțelor restante (mii lei)                | 6                            | 1,300             | 100.00         | 10%         | 10.00         |
| 5        | Capacitate rezervată (%)                             | 106.21                       | 80                | 132.76         | 15%         | 19.91         |
| 6        | Realizarea programului de investiții [%]             | 84.06                        | 75                | 112.08         | 10%         | 11.21         |
| 7        | Gradul de satisfacție al clienților [%]              | 99.48                        | 90-95             | 104.72         | 10%         | 10.47         |
| 8        | Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%] | 75                           | 75                | 100.00         | 20%         | 20.00         |
|          |                                                      |                              |                   |                |             | <b>108.86</b> |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>Cifra de afaceri</b>                   | <b>333,939</b> |
| Venituri exploatare                       | 334,008        |
| Cheltuieli exploatare                     | 264,403        |
| Amortizare                                | 5,725          |
|                                           | 75,330         |
| <b>EBITDA %</b>                           | <b>22.55</b>   |
| Capacitate rezervată MWh ciclul 2020-2021 | 31,689,757     |
| Capacitate operațională declarată         | 29,836,000     |
| <b>Capacitate rezervată %</b>             | <b>106.21</b>  |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Program investiții 2020                  | 42,168        |
| Realizat la data de 31.12.2020           | 35,447        |
| Program investiții 2020                  | 42,168        |
| %                                        | 84.06         |
| <b>Realizat investiții la 31.12.2020</b> | <b>35,447</b> |
| %/an                                     | <b>84.06</b>  |

#### **4. Analiza activității societății**

##### **4.1. Comunicare, relații internaționale, cooperare și accesare fonduri europene și relații cu clienții, investitorii și autoritățile**

Activitatea desfășurată în al doilea semestru al anului 2020 s-a concentrat pe mai multe direcții, respectiv: urmărirea derulării analizei aplicației DEPOGAZ pentru granturi CEF în cadrul call-ului CEF Energy 2020, analiză efectuată de organisme europene, noi posibilități de accesare fonduri în vederea implementării proiectelor importante derulate de DEPOGAZ, noile modificări legislative europene și direcțiile de dezvoltare propuse pentru activitatea de înmagazinare gaze naturale. De asemenea, s-a continuat procesul de îmbunătățire a comunicării în interiorul companiei și eforturile pentru dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe și constante cu potențiali viitori parteneri de afaceri.

În cadrul procedurii de selecție a proiectelor de interes comun care pot beneficia de granturi prin mecanismul pentru Interconectarea Europei, INEA, aplicația pentru finanțare trimisă de DEPOGAZ a fost exclusă din proiectul de selecție în baza condițiilor de eligibilitate. Motivul respingerii a fost strict legat de modalitatea prin care Autoritatea de Reglementare ANRE a decis acordarea deciziei de alocare transfrontalieră a costurilor.

Actualizarea listei proiectelor incluse în TYNDP 2020 a fost realizată în colaborare cu ENTSG în cadrul lunilor iulie – august 2020. Odată cu publicarea TYNDP, Comisia Europeană a anunțat revizuirea Regulamentului TEN-E, conform noilor obiective privind decarbonizarea sistemului energetic.

Noul Regulament TEN-E va schimba inclusiv modalitatea de selecție a proiectelor de interes comun deoarece va încuraja dezvoltarea și implementarea de proiecte de infrastructură regenerabilă și cu emisii reduse de carbon, proiecte ce folosesc surse regenerabile de energie.

Noul cadru legislativ va necesita acțiuni clare în vederea decarbonizării sistemului energetic. Din acest motiv este necesară stabilirea unei strategii naționale și la nivel de companie care să permită dezvoltarea sistemului energetic, inclusiv din surse regenerabile.

La nivel național, obiectivul de rentabilizare a reducerii emisiilor de dioxid de carbon a determinat introducerea unui nou mecanism de finanțare, respectiv Fondul de Modernizare, care își propune să sprijine investițiile în proiectele prioritare de dezvoltare. La finalul lunii octombrie, DEPOGAZ a reușit înscrierea proiectului de creștere a capacității de înmagazinare de la Sărmășel în apelul de proiecte pentru finanțare din Fondul de Modernizare. Nu se cunoaște încă data limită la care se va finaliza procesul de selecție a proiectelor pentru finanțare.

Comunicarea și colaborarea externă au inclus, pe de o parte, promovarea imaginii, activității companiei și a proiectelor de viitor în cadrul Conferinței online Black Sea Oil and Gas desfășurată în luna octombrie, ocazie ce a reunit mari jucători ai pieței energetice. Pe de altă parte, multitudinea de evenimente online organizate de GIE la finalul anului 2020 a fost un prilej de evaluare a direcției în care se îndreaptă activitatea de înmagazinare gaze naturale, la nivel european. Cu toate că valoarea activității de înmagazinare este recunoscută în integrarea sistemului energetic, actualele reglementări europene nu oferă niciun fel de stimulente pentru această activitate. Acesta este motivul pentru care organizația GIE își propune, prin ultimul studiu realizat, evidențierea valorii clare a activității de înmagazinare gaze naturale și recomandarea către organismele de decizie europene a unor măsuri legislative concrete care să sprijine înmagazinarea.

Analizele recent realizate arată că, în viitorul nu foarte îndepărtat, instalațiile subterane de stocare a gazului vor furniza servicii de stocare sezonieră a energiei din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen. Studiile recente arată că hidrogenul pur va putea fi înmagazinat în cavernele saline, cu unele adaptări tehnologice, iar zăcămintele epuizate de gaze naturale au potențial de stocare hidrogen în amestec.

Înmagazinarea gazelor naturale rămâne un factor esențial în tranziția energetică/integrarea sectorială și stimulează coeziunea socială și teritorială, oferind soluții accesibile și durabile pentru viitorul sistem energetic decarbonizat.

De asemenea, raportat la perioada de referință, trebuie menționat faptul că în data de 8 iulie 2020 au fost adoptate, la nivelul Uniunii Europene, **Strategiile UE privind integrarea sistemelor energetice și pentru hidrogen**. Acestea vor deschide calea către un sector energetic mai eficient și mai interconectat, impulsat de dublul obiectiv al unei planete mai curate și al unei economii mai puternice.

Cele două strategii prezintă o nouă agendă privind investițiile în energie curată, în conformitate cu pachetul de măsuri al Comisiei privind redresarea economică Next Generation EU și cu Pactul verde european. Investițiile planificate au potențialul de a stimula redresarea economică în urma crizei coronavirusului. Acestea vor crea locuri de muncă în Europa și vor consolida înțărirea și competitivitatea noastră în industriile strategice, care sunt esențiale pentru reziliența Europei.

În acest context, s-au inițiat discuții preliminare cu diverse părți interesate (reprezentanța României la Bruxelles, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare) în vederea stabilirii unui plan pentru implementarea noilor tehnologii privind înmagazinarea hidrogenului ca sursă regenerabilă de energie.

Totodată, s-au purtat discuții cu conducerea Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Râmnicu Vâlcea (în cadrul său există o facilitate dedicată – ICSI Energy – ce are misiunea de a implementa, dezvolta și disemina în România tehnologiile energetice bazate pe hidrogen, dar și de a sprijini politicile prioritare naționale în domeniul energetic și de mediu) pentru a identifica stadiul de cercetare/posibilități de implementare a tehnologiilor de producere, transport și înmagazinare a hidrogenului.

De asemenea, rămâne deschisă posibilitatea aderării DEPOGAZ la Alianța Europeană pentru Hidrogen Curat (European Clean Hydrogen Alliance), respectiv la Asociația pentru Energia Hidrogenului din România.

În perioada de referință, s-a menținut o legătură permanentă și activă cu ministerul de resort (Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), cu Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei ori cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

Alte activități ce privesc comunicarea internă și externă au inclus actualizarea permanentă a site-ului companiei, [www.depogazploiesti.ro](http://www.depogazploiesti.ro), în vederea respectării cerințelor legale referitoare la transparența instituțiilor publice. Nu au fost înregistrate solicitări privind informațiile de interes public.

#### 4.2. Înmagazinare – Tehnic – Investiții

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

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

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

DEPOGAZ deține Licența nr. 1942/2014 pentru operarea celor 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate în 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 2020, este prezentată în tabelul de mai jos:

| Depozit      | Capacitate activă               |               | Capacitate de extracție      |                | Capacitate de injecție       |                |
|--------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|              | [mil. st m <sup>3</sup> /ciclu] | [TWh/ciclu]   | [mil. st m <sup>3</sup> /zi] | [GWh/zi]       | [mil. st m <sup>3</sup> /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         |
| <b>Total</b> | <b>2,770</b>                    | <b>29.836</b> | <b>29.200</b>                | <b>315.100</b> | <b>22.500</b>                | <b>242.470</b> |

##### Depozitul Bălăceanca

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

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

- ↳ 24 de sonde din care 21 de sonde de injecție/extracție și 3 sonde piezometrice;
- ↳ infrastructura de suprafață care cuprinde:
  - stația de comprimare gaze Bălăceanca;
  - 8,4 km de conducte colectoare;
  - 4 separatoare;
  - 4 instalații măsură tehnologică gaze;
  - stație de uscare gaze;
  - 15 încălzitoare gaze sonde;

- sistem comunicare și achiziție parametri prin fibră optică;
- panou măsură fiscală bidirecțional.

#### **Depozitul Bilciurești**

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

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

- ✎ 61 de sonde din care 57 sonde injecție/extracție, 3 sonde piezometrice, 1 sondă injecție apă reziduală;
- ✎ infrastructura de suprafață care cuprinde:
  - stația de comprimare gaze Butimanu;
  - 7 stații de uscare gaze;
  - 26,5 km conducte colectoare aferente celor 57 de sonde injecție/extracție;
  - 50 încălzitoare gaze sonde;
  - 24 separatoare de impurități;
  - 14 instalații măsură tehnologică gaze;
  - 37,5 km de conducte colectoare;
  - panou bidirecțional de măsură fiscală;
  - stație de injecție ape reziduale.

#### **Depozitul Ghercești**

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

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

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

#### **Depozitul Sărmășel**

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

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

- ✎ 63 de sonde;
- ✎ infrastructura de suprafață care cuprinde:
  - stația de comprimare gaze Sărmășel;
  - 3 module de uscare gaze naturale cu trietilenglicol;
  - 26,7 km conducte colectoare aferente celor 63 sonde;
  - 13,8 km conducte colectoare;

- 59 separatoare de impurități;
- panou bidirecțional de măsură fiscală.

### Depozitul Urziceni

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

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

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

### Cantități injectate/extrase

În semestrul II 2020 a fost extrasă o cantitate de 892,841.816 mii mc (9,586,868.408504 MWh), fiind înregistrată o depășire de 28.57% față de cantitatea estimată a fi extrasă (694,444 mii mc sau 7,430,550 MWh).

În semestrul II 2020 a fost injectată o cantitate de 544,074.121 mii mc (5,858,749.596051 MWh), fiind înregistrată o depășire cu aproximativ 26,3% față de cantitatea estimată (430,741 mii mc sau 4,652,003 MWh).

| DEPOZITE     | Extracție sem. II 2020 |                         | Injecție sem. II 2020 |                         |
|--------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | [mc]                   | [MWh]                   | [mc]                  | [MWh]                   |
| Bilciurești  | 427,938,542            | 4,614,119.711761        | 368,059,100           | 3,975,930.685508        |
| Urziceni     | 149,422,409            | 1,629,705.832303        | 65,945,932            | 720,767.645881          |
| Bălăceanca   | 10,491,890             | 114,122.972482          | 8,853                 | 96.400317               |
| Ghercești    | 45,443,876             | 485,706.406019          | 26,818,524            | 287,109.897841          |
| Sărmășel     | 259,545,099            | 2,743,213.485939        | 83,241,712            | 874,844.966504          |
| <b>TOTAL</b> | <b>892,841,816</b>     | <b>9,586,868.408504</b> | <b>544,074,121</b>    | <b>5,858,749.596051</b> |

În semestrul II 2020 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate de 4,164.236 mii mc (44,771.273923 MWh), fiind înregistrată o scădere cu 45% a cantității estimate, datorită faptului că s-au injectat gaze naturale preponderent în depozitele echipate cu compresoare cu motoare electrice.

### Investiții

Pentru anul 2020, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 42,168 mii lei.

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

În semestrul II al anului 2020, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 27,714 mii lei și a realizat investiții în valoare de 22,029.961 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a investițiilor programate în semestrul II de 79 %.

Structura cheltuielilor de investiții din semestrul II 2020, în conformitate cu structura programului aprobat, este următoarea:

- Mii lei -

| Nr. crt. | Specificații                                                                                                                 | Program SII 2020 | Realizări SII 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1.       | Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite                  | 200              | 163.3              |
| 2.       | Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale                                                                 | 900              | 253.595            |
| 3.       | Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților | 19,355           | 17,608.422         |
| 4.       | Dotări și utilaje independente                                                                                               | 3,064            | 945.025            |
| 5.       | Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.                                            | 4,195            | 3,059.619          |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                         | <b>27,714</b>    | <b>22,029.961</b>  |

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

- **Modernizări sonde** – 11,691 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.
- **Studiu de fezabilitate depozit Bălăceanca** - 143.98 mii lei – A fost finalizată prima etapă a studiului de fezabilitate, respectiv actualizarea studiului geologic și au fost stabilite scenariile ce trebuie luate în calcul pentru menținerea capacității actuale de 50 mil. Smc și a utilizării depozitului în regim alternativ injecție/extracție.
- **Automatizarea descărcării separatoarelor de ulei** – 495.77 mii lei – S-au demarat lucrările pentru asigurarea condițiilor de siguranță a personalului operator la descărcarea separatoarelor de ulei.
- **Modernizare sistem de comandă a motoarelor electrice** – 400.27 mii lei. S-au executat lucrările pentru optimizarea în funcționare a instalației de comandă a motoarelor electrice ce acționează compresoarele (MCC1 și MCC2 UCM Reșita - Stația Comprimore Butimanu).
- **Stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol grup 145 Bilciurești** – 1,770 mii lei – S-au demarat lucrările la această stație de uscare care va crea condițiile pentru creșterea capacității zilnice de livrare de gaze din depozit la 20 mil Smc/zi.

- **Studiu de fezabilitate depozit Sărmășel** - 2,228.63 mii lei – Studiul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane Sm<sup>3</sup>/ciclu la aproximativ 1550 milioane Sm<sup>3</sup>/ciclu (o creștere cu 650 milioane Sm<sup>3</sup>/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane Sm<sup>3</sup>/zi, la un total de 10 milioane Sm<sup>3</sup>/zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane Sm<sup>3</sup>/zi, la un total de 12 milioane Sm<sup>3</sup>/zi.
- **Studiu privind analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în depozitul Bilciurești** – 430.00 mii lei – Studiul are drept scop analiza comportării în exploatare a depozitului și identificarea soluțiilor tehnice ce trebuie adoptate pentru atingerea unui debit zilnic de extracție de 20 mil. Smc/zi.

*Aceste date sunt preliminare, urmând să fie corelate cu situația contabilă atunci când aceasta va fi finalizată.*

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

#### **1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești**

În cursul semestrului II 2020 a fost finalizat și avizat în CTE studiul: „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”.

A fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru cele 4 sonde noi, conform studiului menționat anterior.

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

În cursul semestrului II 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. Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca**

În cursul semestrului II 2020 a continuat elaborarea „Studiului de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.

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

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

În cursul semestrului II 2020 au fost demarate și finalizate următoarele:

- Caietul de sarcini pentru modernizarea sondelor 85; 172; 173; 175; 179; 201; 204; 209; 210; 215; 600 și 613 Sărmășel;
- Lucrările de modernizare la sondele 96, 178, 203, 205, 206, 604 și 605 Sărmășel;

- Avizat în CTE DEPOGAZ etapa a III-a a Studiului de fezabilitate „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Sărmășel”.

#### 4.3. Organizațional/resurse umane

La data de 01 iulie 2020, Filiala avea un număr de 514 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2020:

| Specificații                                                             | 2020       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Număr de angajați la începutul perioadei</b>                          | <b>514</b> |
| <b>Număr de persoane nou angajate</b>                                    | <b>14</b>  |
| <b>Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala</b> | <b>12</b>  |
| <b>Număr de angajați la sfârșitul perioadei</b>                          | <b>516</b> |

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

a) După nivelul de studii

- Studii superioare 185
- Studii medii 182
- Altele 149

b) Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 56
- 30 – 40 ani 78
- 40 - 50 ani 172
- 50 – 60 ani 185
- Peste 60 ani 25

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

| Entitatea                      | Muncitori  | Maiștri   | TESA       | Total      |
|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>Sediu</b>                   | <b>21</b>  | <b>0</b>  | <b>155</b> | <b>176</b> |
| <b>Atelier Craiova</b>         | <b>52</b>  | <b>3</b>  | <b>6</b>   | <b>61</b>  |
| <b>Atelier Transilvania</b>    | <b>20</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>   | <b>26</b>  |
| <b>Secția Înmagazinare Sud</b> | <b>95</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>108</b> |
| <b>Secția Comprimare</b>       | <b>119</b> | <b>17</b> | <b>9</b>   | <b>145</b> |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>307</b> | <b>29</b> | <b>180</b> | <b>516</b> |

Cheltuielile aferente pregătirii/formării profesionale desfășurate pe parcursul semestrului II al anului 2020 se ridică la suma de **140188.53 lei**, pentru un număr de 85 salariați.

Detaliind cele de mai sus, participarea din punct de vedere a tipului de curs, conform planului anual de formare profesională, s-a realizat astfel:

- 63 salariați au participat la cursuri de formare/pregătire profesională;
- 22 salariați au participat la cursuri/examinări în vederea reautorizării/autorizării.

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

În cadrul Depogaz există două **organizații sindicale**, și anume: "Sindicatul Liber Romgaz", care are în componență 174 membri și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", care are în componență 337 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 511, din numărul total de salariați de 516, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 99,03%.

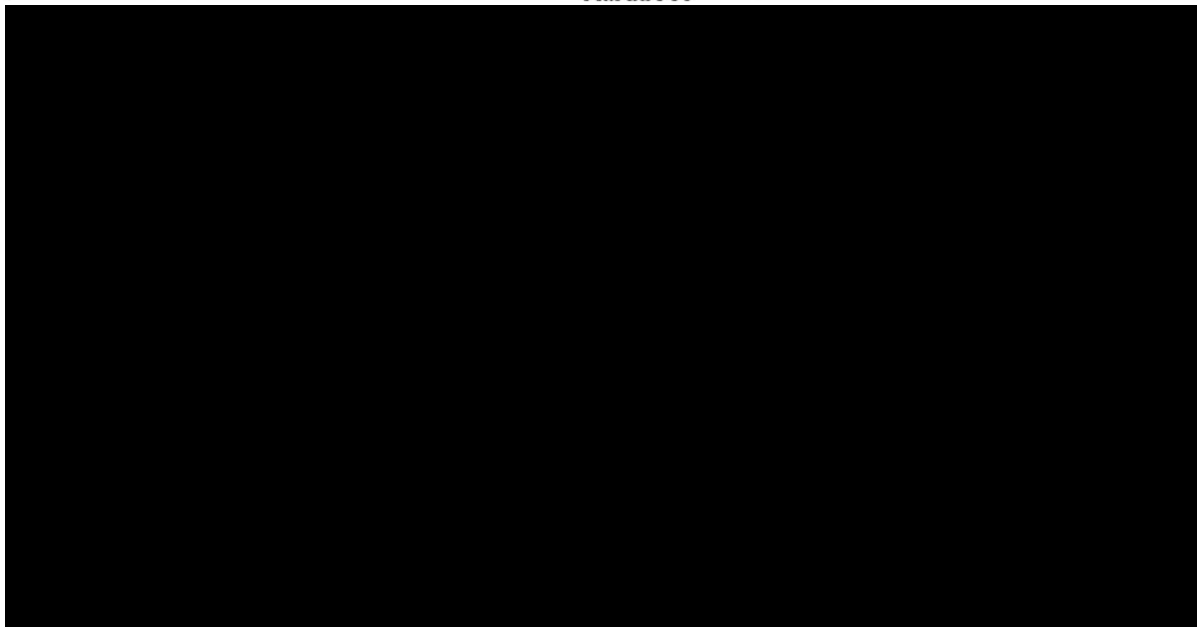
**Raporturile dintre manager și angajați:** la această dată este în vigoare un Contract Colectiv de Muncă negociat cu "Sindicatul Liber Romgaz", contract la care a aderat și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", valabilitatea acestuia fiind până la data de 27 martie 2021.

#### **4.4. Comercial**

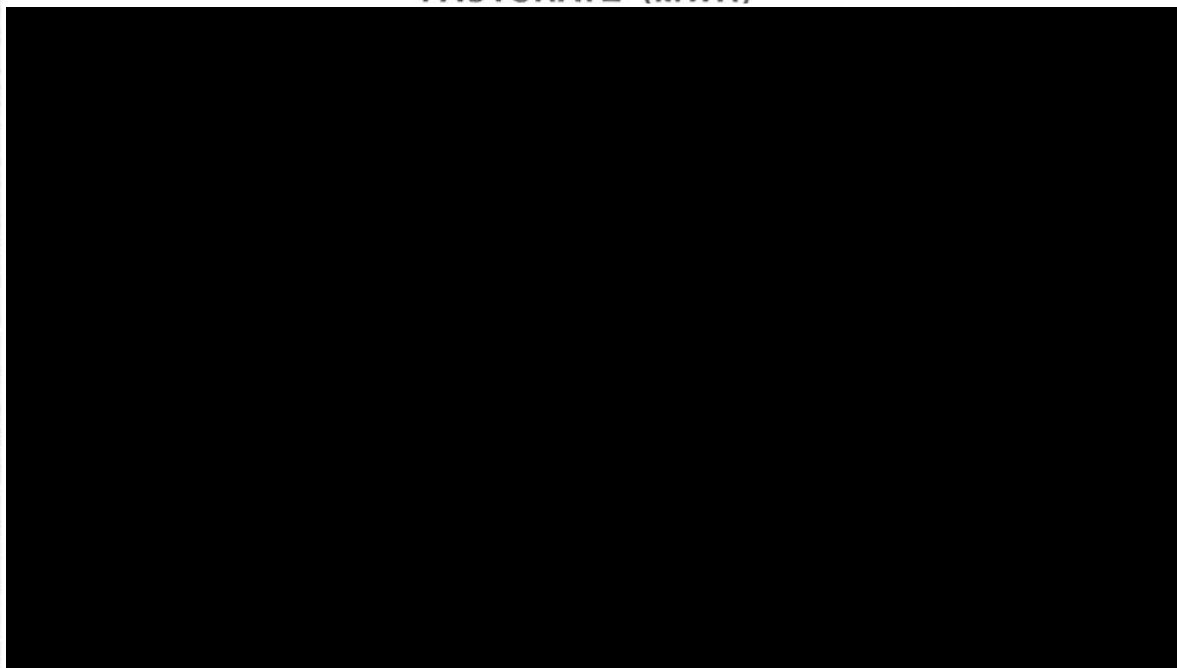
Servicii de injecție/extracție gaze în/din depozite facturate pe clienți:

|  | Servicii de injecție gaze în depozite facturate Sem. II/2020 | Servicii de extracție gaze din depozite facturate Sem. II/2020 |
|--|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                              |                                                                |

**SERVICII DE INECȚIE GAZE ÎN DEPOZITE FACTURATE  
(MWH)**



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



#### 4.5. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă perioadei 01.07.2020 -31.12.2020 este detaliată în tabelul următor:

|                                                 |                           |                        |     |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----|-------------------|
| Număr proceduri achiziție sectorială finalizate | 152                       | Licitație deschisă     | 3   |                   |
|                                                 |                           | Procedură simplificată | 17  |                   |
|                                                 |                           | Achiziție directă      | 130 |                   |
|                                                 |                           | NFIP                   | 2   |                   |
|                                                 |                           | Cesionate              | -   |                   |
|                                                 |                           | Tranzacție             | -   |                   |
|                                                 |                           |                        |     |                   |
| Număr contracte încheiate/<br>Valoare           | 65/<br>102.653.446,47 lei | Contracte Produse      | 18  | 27.226.950,53 lei |
|                                                 |                           | Contracte Servicii     | 31  | 36.514.313,96 lei |
|                                                 |                           | Contracte Lucrări      | 16  | 38.918.181,96 lei |
|                                                 |                           | Utilități              | -   | -                 |

#### 4.6. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă

##### I. Realizarea măsurilor dispuse de Directorul General pentru îndeplinirea obiectivului "Obținerea certificatului ISO-45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale"

Organizația DEPOGAZ, certificată conform OHSAS 18001:2007, a întreprins următoarele acțiuni pentru migrarea la standardul SR EN 45001 și realizarea obiectivului „Obținerea certificatului ISO-45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale”:

- A fost elaborată analiza GAP de implementare a diferențelor și cerințelor nou apărute în standardul SR ISO 45001:2018 pentru a identifica resursele, acțiunile și perioada de timp necesare pentru efectuarea migrării și a fost procurat standardul ISO 45001:2018;
- A fost elaborat Planul de implementare a diferențelor și cerințelor nou apărute în standardul SR EN 45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă;
- Au fost asigurate noile competențe necesare – au fost instruite 16 persoane conform cerințelor standardului ISO 45001:2018;
- A fost revizuit Angajamentul Directorului General referitor la dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) calitate-mediu-sănătate și securitate *în muncă*. Documentul a fost aprobat de Directorul General în data de 22.09.2020, fiind postat pe website-ul Depogaz și rețeaua internă;
- A fost revizuită Politica referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă. A fost aprobată de Directorul General în luna octombrie, documentul fiind postat pe website-ul Depogaz și rețeaua internă;

- A fost revizuit Domeniul de aplicare al Sistemului de Management Integrat. A fost aprobat de Directorul General în luna octombrie 2020, fiind postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne;
- A fost revizuit MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT, cod: M-SMI, Ediția 2, Revizia 0, Exemplar nr. 1. A fost aprobat de Directorul General în data de 26.10.2020;
- A fost întocmit documentul „Analiza SWOT pentru identificarea riscurilor și oportunităților SM PM cod 00F-18- Act0. Este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne Analiza SWOT – DEPOGAZ;
- A fost întocmit documentul „Analiza SWOT pentru identificarea riscurilor și oportunităților sistemului de management SSM (sănătate , securitate în muncă). Este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne Analiza SWOT – DEPOGAZ;
- A fost întocmit documentul „Identificarea și tratarea riscurilor și oportunităților aferente aspectelor de mediu”, cod: 00F-19-Act0. Este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne RISCURI DE MANAGEMENT DE SSM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;
- A fost întocmit documentul „Identificarea și tratarea riscurilor și oportunităților aferente aspectelor obligațiilor de conformare de mediu, cod: 00F-20-Act0. Este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne RISCURI DE MANAGEMENT DE SSM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;
- A fost actualizat sistemul de management integrat și s-au implementat toate cerințele ISO 45001.

Înainte de evaluarea de către organismul de certificare SRAC CERT, în vederea migrării la noul referențial, a avut loc un audit intern complet și o analiză efectuată de management.

Rezultatele acestora au fost înregistrate și modificările implementate.

## II. Auditul extern de supraveghere

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

Auditul de supraveghere II al organismului de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 09 -12.12.2020, conform programului de audit extern. La audit au participat trei auditori externi.

Obiectivele auditului extern:

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

Concluzii în urma auditului extern:

*Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului extern.*

### III. Realizarea măsurilor dispuse de Directorul General pentru îndeplinirea obiectivului "Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management al calității, mediului, sănătății, securității în muncă"

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

Directorul General a dispus ca Biroul Management Integrat să întreprindă acțiuni pentru realizarea măsurilor dispuse în analiza efectuată de management din anul 2019, coroborate cu domeniile de îmbunătățire recomandate de „SRAC CERT SRL”.

Măsurile au fost realizate și DEPOGAZ își menține certificările conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN 14001:2015 și obține certificarea pe standardul 45001:2018.

Sistemul de management implementat în cadrul DEPOGAZ este menținut corespunzător, activitățile fiind desfășurate conform procedurilor și instrucțiunilor în vigoare, regulamentelor și metodologiilor.

Evaluarea și revizuirea procedurilor specifice, ori de câte ori este necesar, intră în atribuțiile fiecărui responsabil de proces.

Instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor elaborate intră în atribuțiile responsabililor numiți prin decizie.

Un aspect important îl reprezintă conștientizarea tuturor angajaților DEPOGAZ privind aplicarea politicii referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă și a hotărârilor conducerii organizației în ceea ce privește sistemul de management integrat.

Sistemul de management integrat evaluat are un număr de 206 informații documentate (proceduri și instrucțiuni de lucru).

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

#### ***Protecția Mediului***

Pe parcursul semestrului II 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;
- urmărirea realizării tuturor raportărilor impuse de legislația de mediu în vigoare și transmiterea acestora autorităților publice.

Au fost efectuate inspecții externe din partea autorităților de reglementare județene, respectiv:

- Reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului, Inspectoratului Situații de Urgență, Gărzii de mediu din jud. Dolj au efectuat inspecția comună la depozitul Ghercești în perioada 8 - 9 octombrie 2020, privind modul de implementare a cerințelor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare (SEVESO);
- Reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului, Inspectoratului Situații de Urgență, Gărzii de mediu Ilfov au efectuat inspecție comună la depozitul Bălăceanca în data de 23 octombrie 2020, privind modul de implementare a cerințelor Legii nr. 59/2016, cu modificările și completările ulterioare (SEVESO).

Schimbarea codului CAEN al DEPOGAZ a generat obligația revizuirii tuturor autorizațiilor de mediu.

Au fost obținute ultimele 7 autorizații de mediu revizuite.

În această perioadă au fost obținute și Autorizațiile de gospodărire a apelor pentru Depozitul Bilciurești, Depozitul Ghercești, Stația de comprimare gaze naturale Butimanu și Stația de comprimare Urziceni.

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.

S-au obținut Vizele anuale, conform Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, pentru următoarele obiective:

- Grup sonde 102 Bilciurești - Decizia nr. 160/18.12.2020 emisă de APM Dâmbovița;
- Grup sonde 145 Bilciurești - Decizia nr. 161/18.12.2020 emisă de APM Dâmbovița;
- Grup sonde 137 Bilciurești - Decizia nr. 162/18.12.2020 emisă de APM Dâmbovița;
- Grup sonde 6 Bilciurești - Decizia nr. 157/17.12.2020 emisă de APM Dâmbovița;
- Grup sonde 57 Bilciurești - Decizia nr. 159/17.12.2020 emisă de APM Dâmbovița;
- Grup sonde 101 Bilciurești - Decizia nr. 156/17.12.2020 emisă de APM Dâmbovița;
- Grup sonde 118 Bilciurești - Decizia nr. 158/17.12.2020 emisă de APM Dâmbovița;
- Grup sonde 1 Urziceni - Decizia nr. 97/10.12.2020 emisă de APM Ialomița.

Au fost efectuate 107 măsuratori emisii poluante la calorifere de sondă, stații de uscare, centrale termice ce folosesc gazele naturale în procesul de funcționare.

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 II 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 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 în muncă este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate relevante, respectarea și îndeplinirea cerințelor legale și a altor cerințe, cerințelor legale în domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale și asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos, în condiții de securitate.

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

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

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

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

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

În decursul semestrului II 2020, atât din partea instituțiilor abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, cât și din partea Serviciului Prevenire și Protecție nu s-a efectuat niciun control, din cauza contextului epidemiologic actual, pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID.

**➤ Realizări:**

S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent semestrului II 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 întocmit convenții de securitate și sănătate în muncă pentru contractele de servicii și lucrări;
- S-au întocmit cerințe de securitate pentru caietele de sarcini;
- S-au achiziționat materiale igienico-sanitare;
- S-a întocmit caietul de sarcini în vederea achiziționării EIP;
- S-a încheiat contract pentru Serviciile de asigurare voluntară de sănătate.

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 II 2020, au fost autorizate de către:

- ANRE:
  - Electrician – grad II tip B: 5 persoane;  
– grad III tip A+B: 1 persoană.
  - Instalator – grad PGT: 7 persoane;  
– grad EGT: 23 persoane;  
– grad PGIU: 3 persoane;  
– grad PGD: 3 persoane;  
– grad EGIU: 5 persoane;  
– grad EGD: 5 persoane.
- Ministerul Economiei:
  - Diriginte șantier lucrări montaj dotări tehnologice industriale  
– prelungire autorizare: 3 persoane;  
– autorizare nouă: 2 persoane.
- INSEMEX:
  - Responsabil cu echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosfere explozive  
– prelungire autorizare: 4 persoane;  
– autorizare nouă: 1 persoană.
- ISCIR:
  - Operator RSVTI  
– autorizare nouă: 2 persoane.

➤ **Accidente de muncă:**

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

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

#### 4.7. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

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

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

DEPOGAZ are obligația implementării Planului de integritate aprobat la nivelul acesteia în luna septembrie 2019, 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 S.A. - 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 II al anului 2020 au fost realizate următoarele:

1. Prin Decizia Directorului General nr. 218/20.10.2020 a fost modificată componența Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016.
2. Prin Decizia Directorului General nr. 219/20.10.2020 a fost numit Coordonatorul pentru implementarea Planului de integritate al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL la nivel de funcție de conducere - domnul Galea Paul, Director Comercial.
3. A fost analizată procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 1, rev. 1/22.10.2019 și au fost efectuate și avizate, de către membrii Comisiei pentru implementarea SNA 2016-2020, modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia. Procedura în forma ei revizuită a fost analizată, avizată și aprobată (ed. 2, rev. 0/13.11.2020) de către membrii Comisiei de monitorizare, fiind postată prin grija Biroului Management Integrat pe Portalul InfoWeb.
4. A fost analizată procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 1, rev. 0/27.01.2020 și au fost efectuate, de către Președintele comisiei – Coordonator implementare

Plan Integritate și Consilierul de etică, modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia, fiind verificate de către șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare. Procedura în forma ei revizuită a fost analizată, avizată și aprobată (ed. 2, rev. 0/13.11.2020) de către membrii Comisiei de monitorizare, fiind postată prin grija Biroului Management Integrat pe Portalul InfoWeb.

5. A fost analizat Stadiul de îndeplinire a obiectivelor din Planul de integritate al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, anexă la Decizia Directorului General nr. 232/30.09.2019, la data de 09.11.2020.

### 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 desfășoară 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 celui de-al doilea semestru al anului 2020 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă fiind faptul că a fost înregistrată o singură sesizare privind încălcarea normelor de conduită, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă sau a altor reglementări interne.

|   |                                                                                                                                                                 |                                                             |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de conduită (Cod conduită, Regulament Intern, Contract Colectiv de Muncă, alte reglementări interne) |                                                             | 1 |
| 2 | Număr de sesizări în curs de soluționare                                                                                                                        |                                                             | - |
| 3 | Număr de sesizări rezolvate                                                                                                                                     |                                                             | 1 |
| 4 | Numărul de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de conduită                                                                                     |                                                             | 1 |
| 5 | Număr/categoria de salariați care au încălcat normele de conduită (confirmat prin decizii)                                                                      | Personal de conducere                                       | - |
|   |                                                                                                                                                                 | Personal de execuție                                        | 1 |
| 6 | Măsuri dispuse                                                                                                                                                  | Avertisment scris                                           | 1 |
|   |                                                                                                                                                                 | Retrogradarea din funcție                                   | - |
|   |                                                                                                                                                                 | 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                                                                                      |                                                             | - |

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

##### **Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor**

Sistemul de control dezvoltat și implementat în cadrul 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.

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.

Ținând cont de obiectivele cuprinse în PDSCIM, la nivelul Filialei prin acțiunile întreprinse în semestrul II al anului 2020, au fost realizate următoarele:

- Au fost analizate și avizate de membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, denumită în continuare Comisie de monitorizare, proceduri și instrucțiuni documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare;
- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propuse a fi procedurate în anul 2020 au fost descrise în proceduri/instrucțiuni documentate în proporție de 100%;
- A fost analizat gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice la sfârșitul primului semestru al anului 2020, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul Filialei;
- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat Documentul de raportare periodică obiective (centralizat) – semestrul I 2020, după ce acesta a fost analizat și avizat de către membrii Comisiei de monitorizare;

- De asemenea, Biroul Control Intern a centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe semestrul I al anului 2020 elaborate de către fiecare șef de unitate organizatorică, conform organigramei Filialei;
- Comisia de monitorizare a analizat Rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscului la obiectivele identificate în Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul DEPOGAZ (perioada ianuarie-iunie 2020). Din analiza efectuată s-a constatat că riscurile la obiectivele identificate în cadrul unităților organizatorice sunt în strânsă legătură cu activitățile desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor;
- 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;
- Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic;
- Sunt analizate periodic, cel puțin o dată pe an, riscurile aferente obiectivelor identificate la nivelul Filialei, fiind elaborat un Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective, cu scopul limitării posibilelor consecințe ale acestora;
- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare, după ce au fost analizate și avizate de către membrii Comisiei de monitorizare, a aprobat următoarele documente actualizate/completate pentru anul 2020:
  - 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.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- 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;
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor;
- Respectând prevederile procedurilor PS-08: Managementul obiectivelor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020 și PS-07: Managementul riscurilor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020, la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2021;
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Documentul (Centralizatorul) cu propunerile de obiective și Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2021 la nivelul Filialei, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare;
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2021 la nivelul Filialei, acesta fiind înaintat spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare;
- Prin Decizia Directorului General s-au modificat următoarele:
  - 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;
  - componența Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016.

- A fost realizată acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, conform procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile, ed 1, rev 1/18.05.2020;  
Acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General, a fost efectuată în cadrul a 42 de unități organizatorice, care au avut în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. În urma acțiunii a fost elaborată și aprobată "Informarea privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL".
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul 2020, membrii Comisiei de monitorizare au stabilit derularea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul Filialei în perioada 05 -15.01.2021.

### **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. nr0.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului 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.

|    | <b>Tema misiunii</b>                                                                                                                             | <b>Tipul misiunii</b>                | <b>Stadiul derulării</b> | <b>Evaluarea activității</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | <i>Respectarea cerințelor de protecție a mediului la nivelul Filialei DEPOGAZ în calitate de operator independent înmagazinare gaze naturale</i> | <i>Regularitate<br/>Conformitate</i> | <i>Finalizată</i>        | <i>Funcțională</i>           |
| 2. | <i>Cheltuieli înregistrate cu deplasările interne și externe</i>                                                                                 | <i>Regularitate<br/>Conformitate</i> | <i>Finalizată</i>        | <i>Funcțională</i>           |
| 3. | <i>Evaluarea procesului de organizare și planificare a activităților și resurselor la nivelul secțiilor și atelierelor de înmagazinare</i>       | <i>Regularitate<br/>Conformitate</i> | <i>Finalizată</i>        | <i>Funcțională</i>           |
| 4. | <i>Fiabilitatea contabilității</i>                                                                                                               | <i>Regularitate<br/>Conformitate</i> | <i>Finalizată</i>        | <i>Funcțională</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.

În conformitate cu prevederile legale, Biroul Audit Public Intern a întocmit, în baza analizei riscurilor, strategia de audit pentru perioada 2021 - 2023 reflectată în Planul multianual de audit 2021 – 2023. În baza strategiei de audit a fost întocmit Planul anual de audit 2021. Planurile au fost avizate de către Comitetul de Audit și aprobate de către Directorul General. În vederea asigurării calității activității de audit, Programul de asigurare și îmbunătățire a calității (PAIC) a fost actualizat în luna decembrie 2020, avizat de către Comitetul de Audit (Nota Ședinței Comitetului de Audit din data de 18.12.2020) și aprobat de către Directorul General.

Trimestrial, Biroul Audit Public Intern informează Comitetul de Audit cu privire la rezultatele auditurilor realizate și la gradul de implementare a recomandărilor făcute de către auditori și prezintă acestuia Raportul anual al activității de audit public intern. Raportul anual al activității de audit public intern aferent anului 2020 a fost întocmit și transmis Serviciului Audit Public Intern al SNGN Romgaz SA în termen. Raportul a fost avizat de către Comitetul de Audit și aprobat de către Directorul General.

#### **4.9. Guvernanță Corporativă**

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

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

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

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

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

#### ***Transparență și obligații de raportare***

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

Astfel, Consiliul de Administrație monitorizează respectarea principiilor de transparență, conform prevederilor actului normativ menționat anterior. În acest scop, unitățile organizatorice de specialitate din cadrul DEPOGAZ asigură publicarea documentelor prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pe site-ul [www.depogazploiesti.ro](http://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 DEOGAZ, 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 materiale către Asociatul Unic în vederea informării/aprobării, ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale cu privire la societățile comerciale, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv.

În perioada de referință s-a înregistrat un număr de 3 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

| Nr. decizie | Data emiterii | Obiect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9           | 05.08.2020    | Decizie luare act de: Rapoartele privind activitatea Consiliului de Administrație al Depogaz în perioadele ianuarie - martie 2020 și aprilie - iunie 2020, Raportul Administratorilor Depogaz aferent semestrului I al anului 2020, Raportările contabile semestriale ale Depogaz aferente semestrului I al anului 2020, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, respectiv de gradul de realizare la data de 30.06.2020 a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al Depogaz |
| 10          | 30.09.2020    | Decizie privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al Depogaz pentru anul 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11          | 25.11.2020    | Decizie luare act de gradul de realizare la data de 30.09.2020 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și celui executiv - Director General al Depogaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### **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 Căstea Vasile, administrator executiv neindependent;
- Domnul Offenbergh 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. 140<sup>1</sup>, 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 II 2020, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/29.09.2020.

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 Offenberglulian - membru;

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

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

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

- potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018: domnul Cârstea Vasile - președinte, doamna David Georgeta - membru și domnul Offenberglulian - 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 iulie 2020 – 31 decembrie 2020 sunt detaliate în tabelul următor:

| Administrator                             | Consiliu de<br>Administrație | Comitet de<br>Nominalizare și<br>Remunerare | Comitet de<br>Audit          | Comitet de<br>Strategie      |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Număr ședințe</b>                      | 6                            | 3                                           | 5                            | 4                            |
| <b>Stănescu Nicolae<br/>Bogdan Codruț</b> | 6 - participare<br>efectivă; | 3 - participare<br>efectivă;                | -                            | -                            |
| <b>Cârstea Vasile</b>                     | 6 - participare<br>efectivă; | -                                           | -                            | 4 – participare<br>efectivă  |
| <b>Offenberglulian</b>                    | 6 - participare<br>efectivă; | 3 - participare<br>efectivă;                | 5 - participare<br>efectivă; | 4 - participare<br>efectivă; |

|                             |                           |                           |                           |                          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Baicu – Ciudin<br>Alexandru | 6 - participare efectivă; | 3 - participare efectivă; | 5 - participare efectivă; | -                        |
| David Georgeta              | 6 - participare efectivă; | -                         | 5 - participare efectivă; | 4 - participare efectivă |

Tabel nr. 1. Număr ședințe CA și comitete consultative 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020

#### Sumarul activităților:

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

- aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale DEPOGAZ aferente semestrului I 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului I 2020 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Rapoartelor Directorului General al DEPOGAZ aferente trimestrelor II și III 2020;
- aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație al DEPOGAZ în perioada aprilie – iunie 2020 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Rapoartelor de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioadele aprilie - iunie 2020 și iulie - septembrie 2020, precum și a celui de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie în perioada ianuarie-iunie 2020;
- avizarea gradului de realizare la data de 30.06.2020 și la data de 30.09.2020 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și celui executiv - Director General al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- alte decizii privind activitatea Filialei, conform competențelor date de Actul Constitutiv al DEPOGAZ;
- informări privind gradul de realizare a programului de investiții al DEPOGAZ și prognoza realizării acestuia până la sfârșitul anului;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație;
- aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de proiectare și execuție "STAȚIE DE USCARE GAZE NATURALE CU TRIETILENGLICOL GRUP 145 BILCIUREȘTI";
- aprobarea acordării unor sponsorizări;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- informări privind indicatorii economici realizați de DEPOGAZ;
- aprobarea Regulamentului Intern modificat al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
- aprobarea criteriilor de selecție a auditorului financiar și transmiterea materialului către Asociatul Unic în vederea demarării procedurii privind achiziția serviciilor de audit financiar.
- ratificarea semnării contractelor sectoriale având ca obiect "SERVICII DE PAZĂ ȘI SECURITATE PENTRU OBIECTIVELE DIN CADRUL SNGN ROMGAZ SA – FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIEȘTI SRL";
- aprobarea modificării Politicilor contabile ale DEPOGAZ;

- aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de furnizare energie electrică aferent anului 2021;
- aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea actului adițional aferent anului 2021 la contractul privind consumul tehnologic de gaze naturale;
- aprobarea acordării unui ajutor social unui salariat al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, sub forma unei donații.

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

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

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

#### **4.10. Juridic**

În al doilea semestru al anului 2020, DEPOGAZ a fost parte în dosarul nr. 470/42/2020 aflat pe rolul Curții de Apel Ploiești (având calitatea de intimat-pârât), în materie de contencios administrativ și fiscal, în contradictoriu cu petenta Sicuro Invest SRL. În acest dosar plângerea formulată împotriva Deciziei Consiliului Național de

Soluționare a Contestațiilor ("CNSC") nr. 1650/C10/1479/15.09.2020 de către Sicuro Invest SRL a fost respinsă ca nefondată.

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

De asemenea, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/22.12.2020, a fost acordat un ajutor social unui salariat al DEPOGAZ, sub forma unei donații.

## 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 31 decembrie 2020:

(Ron)

| Indicator                                   | 31.12.2020         |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVE</b>                               |                    |
| <i>Active imobilizate</i>                   |                    |
| Imobilizări corporale                       | 96.059.508         |
| Alte imobilizări necorporale                | 4.642.603          |
| Alte active imobilizate                     | 16.069             |
| <b>Total active imobilizate</b>             | <b>100.718.180</b> |
| <i>Active circulante</i>                    |                    |
| Stocuri                                     | 15.558.069         |
| Creanțe comerciale și alte creanțe          | 43.320.210         |
| Numerar și echivalent de numerar            | 44.071.302         |
| <b>Total active circulante</b>              | <b>102.949.581</b> |
| Cheltuieli în avans                         | 89.781             |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                         | <b>203.757.542</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>        |                    |
| <i>Capital și rezerve</i>                   |                    |
| Capital social                              | 66.056.160         |
| Rezerve                                     | 25.717.106         |
| Rezultatul reportat (pierdere)              |                    |
| <i>Pierdere /Profit exercițiu financiar</i> | 66.547.238         |
| <b>Total capital propriu</b>                | <b>158.320.504</b> |
| <i>Datorii pe termen scurt</i>              |                    |
| Datorii comerciale pe termen scurt          | 7.904.110          |
| Datorii către entități din cadrul grupului  | 13.432.164         |

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Alte datorii</b>                                       | <b>11.630.831</b>  |
| <b>Total datorii pe termen scurt</b>                      | <b>32.967.105</b>  |
| <b>Provizioane</b>                                        |                    |
| <b>Provizioane beneficii angajati și alte provizioane</b> | <b>12.460.831</b>  |
| <b>Datorii pe termen lung</b>                             |                    |
| <b>Datorii comerciale și alte datorii</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>Datorii cu impozitul pe profit curent</b>              | <b>0</b>           |
| <b>Alte datorii</b>                                       | <b>9.102</b>       |
| <b>Total datorii pe termen scurt</b>                      | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII</b>                   | <b>203.757.542</b> |

Din totalul activelor de 203.757.542 ron, activele imobilizate reprezintă **100.718.180 ron**, respectiv 49.43%, iar activele circulante **102.949.581 ron**, respectiv 50.52%.

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

| <b>Creanțe (Ron)</b>                             | <b>Sold la<br/>31 decembrie 2020</b> | <b>Termen de lichiditate</b> |                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|                                                  |                                      | <b>sub 1 an</b>              | <b>peste 1 an</b> |
| <b>Creanțe Comerciale</b>                        | <b>33.477.863</b>                    | <b>33.477.863</b>            |                   |
| <b>Sume de încasat de la entitățile afiliate</b> | <b>8.389.050</b>                     | <b>8.389.050</b>             |                   |
| <b>Alte creanțe</b>                              | <u><b>1.453.297</b></u>              | <u><b>1.453.297</b></u>      |                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>43.320.210</b>                    | <b>43.320.210</b>            |                   |

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emitere ianuarie 2021.

**Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:**

| <b>Numerar și echivalente de numerar (Ron)</b> | <b>Sold la<br/>31 decembrie 2020</b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Conturi la bănci</b>                        | <b>807.261</b>                       |
| <b>Numerar în casă</b>                         | <b>3.768</b>                         |
| <b>Alte valori (depozite bancare)</b>          | <b>43.260.273</b>                    |
| <b>Total</b>                                   | <b>44.071.302</b>                    |

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

| Datorii (Ron)                         | Sold la<br>31<br>decembrie<br>2020 | Termen de exigibilitate |  |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|------------|
|                                       |                                    | sub 1 an                |  | peste 1 an |
| Furnizori facturi nesosite            | 4.037.216                          | 4.037.216               |  |            |
| Furnizori                             | 3.866.894                          | 3.866.894               |  |            |
| Datorii față de personal              | 4.025.287                          | 4.025.287               |  |            |
| Impozite și taxe aferente salariilor  | 2.148.088                          | 2.148.088               |  |            |
| Impozit pe profit                     | -                                  | -                       |  |            |
| Impozit -TVA                          | 2.181.528                          | 2.181.528               |  |            |
| Sume de plată către entități afiliate | 13.432.164                         | 13.432.164              |  |            |
| Redevența și fond mediu               | 2.507.783                          | 2.507.783               |  |            |
| Alte datorii                          | 768.145                            | 768.145                 |  |            |
| <b>Total</b>                          | <b>32.967.105</b>                  | <b>32.967.105</b>       |  |            |

## 5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

| Indicator                                                     | 31 decembrie<br>2020 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Venituri din exploatare total</b>                          | <b>334.010.817</b>   |
| Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie electrică     | 43.901.573           |
| Cheltuieli cu personalul                                      | 67.874.705           |
| Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale | 5.725.648            |
| Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)        | 143.235.885          |
| Provizioane                                                   | -427.584             |
| <b>Cheltuieli de exploatare total</b>                         | <b>260.310.227</b>   |
| <b>Profit din exploatare</b>                                  | <b>73.700.590</b>    |
| Venituri financiare - dobânzi                                 | 1.018.428            |
| Cheltuieli financiare- diferențe de curs valutar              | 1.614                |
| <b>Profit financiar</b>                                       | <b>1.016.814</b>     |
| <b>Total venituri</b>                                         | <b>335.029.245</b>   |
| <b>Total cheltuieli</b>                                       | <b>260.311.841</b>   |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <i>Profit /Pierdere contabil</i> | <b>74.717.404</b> |
| <i>Impozit profit</i>            | <b>8.170.166</b>  |
| <b>Profit</b>                    | <b>66.547.238</b> |

Din totalul de **334.010.817 ron** venituri din exploatare înregistrate în anul 2020, 333.934.696 ron, respectiv 99,97 %, reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 260.310.227 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 19.268.461 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil: 15.287.547 ron;
- Energie electrică: 24.630.906 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 67.874.705 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 129.563.811 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 12.020.500 ron.

Provizioanele în suma de -427.584 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 salariaților la profitul anului 2019, componentă variabilă membrii CA și Director General, dar și consituirea pentru anul 2020 a provizioanelor privind: participarea salariaților la profitul anului 2020, componentă variabilă pentru membrii CA și contract mandat an 2020, concedii neefectuate în anul 2020.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de **1.018.428 ron**.

### **5.3. Indicatori economico-financiar**

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate la data de 31.12.2020:

|                                                   | <b>31.12.2020</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Indicatori de lichiditate</b>               |                   |
| Indicatorul lichidității curente                  | 3.12              |
| Indicatorul lichidității imediate                 | 2.65              |
| <b>2. Indicatori de risc</b>                      |                   |
| Indicatorul rata de îndatorare globala            | 16                |
| <b>3. Indicatori de activitate</b>                |                   |
| Viteza de rotație a debitorilor clienți (nr. ori) | 15.72             |
| Viteza de rotație a activelor totale (ori)        | 1.64              |

| 4. Indicatori de profitabilitate |       |
|----------------------------------|-------|
| Marja brută din vânzări          | 22.37 |
| Rentabilitatea economică         | 32.66 |

Productivitatea muncii la nivelul DEPOGAZ a fost în perioada ianuarie-decembrie 2020 în valoare de 665 mii lei/salariat.

#### Impozitarea

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

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru anul 2020 a fost în sumă de 8.170.166 ron.