

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

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE
DEPOGAZ PLOIEȘTI S.R.L.

19. APR. 2021

4206
INTRARE / IEȘIRE

Raportul Administratorilor ♦ 2020



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 56 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 anului 2020.

ELABORAT,

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

NUME și PRENUME

FUNCȚIA

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. 5 din data de 22.04.2021

Cuprins

1. Prezentarea companiei.....	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate.....	6
1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual	6
1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare	8
2. Conducerea societății	9
2.1. Conducerea administrativă.....	9
2.2. Conducerea executivă.....	10
3. Obiective și Indicatori de performanță	10
3.1. Obiective strategice.....	10
3.2. Obiective generale	11
3.3. Indicatori de performanță	11
3.3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.....	11
3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv - Director General	11
3.3.3. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	15
3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2020	17
4. Analiza activității societății	18
4.1. Comunicare, relații internaționale, cooperare și accesare fonduri europene și relații cu clienții, investitorii și autoritățile	18
4.2. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	20
4.3. Organizațional/resurse umane.....	27
4.4. Comercial	29
4.5. Achiziții.....	31
4.6. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă	32
4.7. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020	37
4.8. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	43
4.9. Guvernanță Corporativă.....	46
4.10. Juridic	66
4.11. Prețuri și tarife	66
5. Situația financiar - contabilă.....	67
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	67
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	69
5.3. Indicatori economico-financiar	69

1. Prezentarea companiei

Cine este DEPOGAZ?

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

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNGN Romgaz SA nr. 10/19.12.2014, în baza Directivei 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene, transpusă în legislația națională 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 cerință obligatorie pentru toți angajații DEPOGAZ. Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, cât și în relația cu partenerii și clienții noștri.
- **Profesionalismul și Promptitudinea** definesc echipa noastră care promovează la un nivel înalt importanța unei relații corecte și transparente cu clienții.
- **Loialitatea** stă la baza cultivării unei relații pe termen lung cu partenerii și clienții noștri.

1.1. Date de identificare ale companiei

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

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

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

1.2. Obiectul de activitate

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

Obiectul de activitate îl reprezintă înmagazinarea gazelor naturale, respectiv, ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de operatorul de înmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităților de înmagazinare în depozitele subterane și pentru injectia, 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 de SNT 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 SNT la parametrii de calitate conform legislației în vigoare.

1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual

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

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

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

Obiectivul CE este asigurarea măsurilor necesare pentru a garanta continuitatea furnizării de gaze în întreaga

Uniune Europeană, în special pentru clienții protejați în caz de condiții climatice dificile sau de perturbare a furnizării de gaze.

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

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

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

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de înmagazinare: DEPOGAZ care deține licență pentru operarea unei capacități care reprezintă 90,5% din capacitatea totală de înmagazinare și DEPOMUREȘ, care operează o capacitate care reprezintă 9,5% din capacitatea totală de înmagazinare.

Situația actuală a capacităților operate de DEPOGAZ este:

- **BILCIUREȘTI**, capacitate activă: 1.310 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 10 mil. mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 14 mil. mc/zi
- **URZICENI**, capacitate activă: 360 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 3,0 mil. mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 4,5 mil. mc/zi
- **BĂLĂCEANCA**, capacitate activă: 50 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 1 mil. mc/zi

- Capacitate maximă de extracție: 1,2 mil. mc/zi
- **SĂRMĂȘEL**, capacitate activă: 900 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 6,5 mil. mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 7,5 mil. mc/zi
- **GHERCEȘTI**, capacitate activă: 150 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 2 mil. mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 2 mil. mc/zi

Capacitate activă totală: 2.770 mil. mc/ciclu.

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

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

1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare

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

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

Privite sub aspect funcțional, acestea participă la proces astfel:

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

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

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

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

Stația de uscare asigură eliminarea vaporilor de apă din gaze în vederea introducerii acestora în sistemul de transport cu respectarea condițiilor impuse de standardele în vigoare. Aceasta este racordată la traseul de ieșire

a gazelor din depozite și poate să fie unică pentru întreg depozitul, sau montată separat, câte una la fiecare grup de sonde.

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

2. Conducerea societății

2.1. Conducerea administrativă

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

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

În perioada 1 ianuarie 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 Bogdan Codruț	președinte	neexecutiv independent	Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale a României
2	Câstea Vasile	membru	executiv neindependent	Director General în cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
3	Offenberg Iulian	membru	neexecutiv independent	Expert eficientizare investiții în cadrul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.)
4	Baicu- Ciudin Alexandru	membru	neexecutiv independent	Ofițer bancar în cadrul CEC BANK

5	David Georgeta	membru	neexecutiv independent	Pensionar
---	-------------------	--------	---------------------------	-----------

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

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

2.2. Conducerea executivă

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

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

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

Alte persoane cu funcții de conducere 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. Obiective și Indicatori de performanță

3.1. Obiective strategice

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

1. Mărirea capacității de extracție zilnică din depozite
2. Mărirea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele existente

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

3.2. Obiective generale

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

3.3. Indicatori de performanță

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

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi

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

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

5-20% ICP financiar;

5-25% ICP orientată către serviciul public;

5-20% ICP operaționali;

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

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

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor executivi

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

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

25-50% ICP financiar;

10-25% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

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

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

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

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

3.3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi – aprobați prin Decizia nr. 8/18.05.2020 a Asociatului Unic SNGN Romgaz SA

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2020
	ICP financiar	
1	EBITDA [%]	20
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313,306
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1,300
	ICP operaționali	
4	Realizarea programului de investiții [%]	75
	ICP orientați către servicii publice	
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95
	ICP privind guvernanța corporativă	
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75

7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

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

3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv - Director General - aprobați prin Decizia nr. 8/18.05.2020 a Asociației Unice SNGN Romgaz SA

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2020
	ICP financiari	

1	EBITDA [%]	20
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313,306
3	Plăți restante [mii lei]	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1,300
	ICP operaționali	
5	Capacitate rezervată [%]	80
6	Realizarea programului de investiții [%]	75
	ICP orientați către servicii publice	
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95
	ICP privind guvernanța corporativă	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

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

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

a. Indicatori cheie de performanță financiari

a.1. EBITDA AJUSTATĂ

Denumire indicator: EBITDA marginală %

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei EBITDA asumată prin Planul de Administrare cu modificările ulterioare

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

a.2. CIFRĂ DE AFACERI

Denumire indicator: Cifra de Afaceri

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei CA asumată prin Planul de Administrare

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

a.3. PLĂȚI RESTANTE

Denumire indicator: Plăți restante

Descriere: Respectarea termenelor de plată prevăzute în contracte

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

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

a.4. CREANȚE RESTANTE

Denumire indicator: Creanțe restante

Descriere: Monitorizarea termenelor de încasare prevăzute în contracte

Valoarea țintă: Menținerea creanțelor restante la nivelul aprobat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Mod de verificare: Raportare contabilă ANAF - formular F30 - Date informative, Bugetul de Venituri și Cheltuieli

b. Indicatori cheie de performanță operaționali

b.1. CAPACITATE REZERVATĂ

Denumire indicator: Capacitate rezervată

Descriere: Capacitatea rezervată de clienții DEPOGAZ în depozitele de înmagazinare în cursul unui ciclu de înmagazinare

Valoarea țintă: Realizarea capacității operaționale declarate

Mod de verificare: Totalitatea capacităților rezervate prin contractele de înmagazinare

b.2. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII

Denumire indicator: Realizarea programului de investiții

Descriere: Program anual de investiții, anexă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat

Valoarea țintă: Realizarea Planului de investiții

Mod de verificare: Raportări ale Serviciului Dezvoltare în concordanță cu înregistrările regăsite în Balanțele contabile

c. Indicatori cheie de performanță orientați către servicii publice

c.1. GRADUL DE SATISFACȚIE AL CLIEȚILOR

Denumire indicator: Gradul de satisfacție al clienților

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei asumată prin Planul de Administrare

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

d. Indicatori cheie de performanță privind guvernanta corporativă

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

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

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

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

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

d.2. MONITORIZAREA RESPECTĂRII POLITICILOR DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE LA NIVELUL DEPOGAZ

Denumire indicator: Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate

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

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de Integritate

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

d.3. ASIGURAREA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator: Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

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

3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2020

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic SNGN Romgaz SA în Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 al Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, precum și Decizia nr. 8/18.05.2020 de modificare parțială a art. 3.5, capitolul 3 “Obiectul mandatului” din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv – Director General, în sensul introducerii de noi indicatori și stabilirea valorilor țintă pentru anul 2020, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2020, este detaliat în cele ce urmează:

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz. la 31.12.2020	Valori țintă 2020	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	21.97	20	109.84	5%	5.49
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	10%	10.47
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	20%	20.00
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100.00	15%	15.00
						103.43

Grad de realizare al indicatorilor cheie de performanță - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realizată 31.12.2020	Valori țintă 2020	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	21.97	20	109.84	10%	10.98
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
						108.57

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2020 :

- Cifra de afaceri aferentă anului 2020 a fost de 333.939 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu a înregistrat plăți restante în anul 2020.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt. totale expl. - Amortizarea) =
= 334.011 – (266.364 – 5.726)= 73.373 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =
= (73.373/334.011) × 100 = 21,97%

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

Cifra de afaceri		333,939
Venituri exploatare		334,011
Cheltuieli exploatare		266,364
Amortizare		5,726
		73,373
EBITDA %		21,97

4. Analiza activității societății

4.1. Comunicare, relații Internaționale, cooperare și accesare fonduri europene și relații cu clienții, investitorii și autoritățile

Activitatea desfășurată în 2020 a urmărit noi posibilități de accesare fonduri în vederea implementării proiectelor importante derulate de DEPOGAZ, dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe și constante cu potențiali viitori parteneri de afaceri, noile modificări legislative europene privind sistemul energetic și direcțiile de dezvoltare propuse pentru activitatea de înmagazinare gaze naturale. De asemenea, s-a continuat procesul de îmbunătățire a comunicării în interiorul companiei mai ales în contextul mondial al pandemiei de coronavirus.

La nivel de management au fost continuate discuțiile cu Banca Europeană de Investiții în vederea obținerii unor fonduri pentru implementarea Proiectului de Interes Comun PCI 6.20.6 – Sărmășel Underground Gas Storage în România.

În luna martie 2020, Mecanismul pentru Interconectarea Europei, CEF, a lansat call-ul CEF Energy 2020, un proces de selecție proiecte în vederea acordării de granturi. Întrucât proiectul promovat de DEPOGAZ, pentru creșterea capacității de înmagazinare în depozitul de la Sărmășel de la 900 mil mc la 1550 mil mc pe ciclu, a fost inclus în Lista a 4-a a Proiectelor de Interes Comun la nivel European, aprobată la finalul anului 2019, DEPOGAZ a aplicat pentru finanțare CEF în cadrul call-ului CEF 2020, însă aplicația pentru finanțare a fost exclusă din procesul de selecție. Motivul respingerii a fost strict legat de modalitatea prin care Autoritatea de Reglementare ANRE a decis acordarea deciziei de alocare transfrontalieră a costurilor.

Odată cu publicarea TYNDP 2020, la jumătatea anului 2020, 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 pentru că va încuraja dezvoltarea și implementarea de proiecte de infrastructură ce folosesc energie din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon.

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 2020, 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 au 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 nici un fel de stimulente pentru activitatea de înmagazinare a gazelor. Acesta este motivul prin care organizația GIE își propune, prin ultimul studiu realizat, evidențierea valorii clare a activității de înmagazinare gaze naturale și propunerea organismelor de decizie europene a unor măsuri legislative concrete care să sprijine înmagazinarea.

Studiile recente 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.

Implicarea socială a DEPOGAZ pentru anul 2020 s-a concretizat în 2 (două) proiecte sociale în domeniile social-comunitar și medico-sanitar, desfășurate în a doua jumătate a anului. Valoarea totală a sponsorizărilor acordate de DEPOGAZ a fost de 13 000 lei.

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

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 înțâietatea și competitivitatea noastră în industriile strategice, care sunt esențiale pentru reziliența Europei.

În acest context, s-au inițiat discuții preliminare atât cu conducerea DEPOGAZ, cât și 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 al 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.

Pentru asigurarea unei relații permanente, profesionale și la termen între DEPOGAZ, pe de o parte, și autoritățile și instituțiile publice, partenerii de business ori Asociații Unice, pe de altă parte, Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a menținut legătura continuă (telefonică sau scrisă/corespondență/materiale) atât cu conducerea executivă și administrativă, cât și cu structurile tehnice și de specialitate din cadrul companiei.

Pe durata stării de urgență și, ulterior, de alertă instituite de autoritățile române pe teritoriul României, ședințele Consiliului de Administrație (CA) nu s-au mai ținut la punctul de lucru din București, ci prin teleconferință. Cu toate acestea, Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a asigurat permanent legătura cu membrii Consiliului de Administrație din București, prin prisma informațiilor și a materialelor specifice activității CA.

În plus, în perioada de referință, Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a menținut o legătură permanentă și activă cu ministerul de resort (Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ori cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.

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. 24.6% în anul 2019, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa.

În anul 2019 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 93.77%.

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

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2020, este prezentată în tabelul de mai jos:

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

Depozitul Bălăceanca

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

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

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

Depozitul Bilciurești

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

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

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

- 37,5 km de conducte colectoare;
- panou bidirecțional de măsură fiscală;
- stație de injecție ape reziduale.

Depozitul Ghercești

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

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

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

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 de măsură fiscală bidirecțional.

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 de măsură fiscală bidirecțional.

Cantități injectate/extrase

În anul 2020 a fost extrasă o cantitate de 1,816,717.071mii mc (19,468,424.466280 MWh), fiind înregistrată o depășire de 27,5% față de cantitatea estimată a fi extrasă (1,424,274 mii mc sau 15,239,731.8 MWh).

În anul 2020 a fost injectată o cantitate de 1,115,120.519 mii mc (12,002,980.369048 MWh), fiind înregistrată o diminuare de 17% față de cantitatea estimată (1,344,971.780 mii mc sau 14,391,198.046 MWh).

DEPOZITE	Extracție 2020		Injectie 2020	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	913,378,597	9,809,360.266399	611,868,225	6,605,390.618046
Urziceni	251,982,025	2,739,689.539002	196,760,762	2,147,112.866503
Bălăceanca	18,816,524	205,083.762348	24,932,111	270,354.661131
Ghercești	110,125,939	1,183,267.254783	56,898,557	608,781.190572
Sărmașel	522,413,986	5,531,023.643748	224,660,864	2,371,341.032796
TOTAL	1,816,717,071	19,468,424.466280	1,115,120,519	12,002,980.369048

În anul 2020 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate de 9,527.095 mii mc (102,682,084518 MWh), fiind înregistrată o scădere cu 41,4% a cantității estimate, datorită faptului că s-au injectat gaze naturale preponderent în depozitele echipate cu compresoare cu motoare electrice și la extracție datorită presiunii mari din depozitul Sărmașel și presiunea mică din sistemul național de transport au permis realizarea extracției și prin energie proprie fără utilizarea stației de compresoare.

Investiții

Pentru anul 2020, DEOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 42,168.00 mii lei, structurat astfel:

Capitolul II: Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructura și utilitățile în câmpuri și depozite: 300.00 mii lei

Capitolul III: Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor: 1,100.00 mii lei

Capitolul V: Modernizarea și rețehnologizare instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață a utilităților: 31,730.00 mii lei

Capitolul VI: Dotări și utilaje independente: 3,131.00 mii lei

Capitolul VII: Consultanță, studii și proiecte, softuri și licențe: 5,907.00 mii lei

Pe parcursul anului 2020 au fost executate lucrări în valoare de 35,447.43 mii lei, reprezentând 84.06% din bugetul aprobat.

În tabelul următor sunt prezentate toate cheltuielile aferente Programului de investiții, precum și structurarea lor pe capitolele din program și obiective:

- Mii lei -

Capitol program	Denumire obiectiv	Plan 2020 (mii lei)	Realizat 2020 (mii lei)
Capitolul II: Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructura și utilitățile în câmpuri și depozite			
1	Sistem de supraveghere și securitate	300	163.38
TOTAL CAPITOL II		300.00	163.38
Capitolul III: Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor			
2	Despăgubiri și achiziții terenuri	400	256.925
3	Infrastructură depozit Ghercești	200	0.00
4	Foraj sonde Bilciurești	500	0.00
TOTAL CAPITOL III		1,100.00	256.93
Capitolul V: Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață a utilităților			
5	Automatizarea descărcării separatoarelor de ulei	500	495.48
6	Modernizare sistem PSI	50	19.00
7	Modernizare sistem comandă a motoarelor electrice	401	400.27
8	Modernizare instalații automatizare	0	0.00
9	Stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol GRUP 145 Bilciurești	1,778	1,770.14
10	Modernizare sistem de monitorizare și control grup 102 Bilciurești	84	83.69
11	Modernizare instalație încălzire în complexul mecano - energetic	73	72.09
12	Modernizare sistem de monitorizare și control Bălăceanca	94	93.49
13	Modernizare sistem încălzire grupuri Ghercești	20	18.33
14	Modernizare sistem iluminat grupuri Ghercești	90	67.93
15	Alimentare de siguranță grup 2 Ghercești	70	57.76
16	Modernizare instalație automatizare	50	0.00
17	Modernizare instalație de preparare apă caldă menajeră	40	0.00
18	Bucă de reglare aspirație compresoare în ciclul de extracție	500	353.70
19	Modernizare instalație de iluminat panou măsură	50	29.95
20	Modernizări sonde Sărmășel	25,900	24,031.70
21	Modernizare automatizare stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol gr. 102	80	79.78
22	Sistematizare colectoare de aspirație și refulare stație comprimare gaze Butimanu și colector Butimanu - Bilciurești	1,700	1,533.18
23	Sistem de supervizare panou măsură gaze Bălăceanca cu web server inclus	120	78.90
24	Modernizare sistem măsură tehnologică sonde	50	25.80

25	Modernizare automatizare stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol	80	79.78
TOTAL CAPITOL V		31,730.00	29,290.97
Capitolul VI: Dotări și utilaje independente			
26	Autoturism	100	0.00
27	Calculatoare tip laptop	216	176.50
28	Firewall perimetru	682	660.68
29	Server virtualizare	48	47.85
30	Unitate salvare bandă	46	45.97
31	Soluție stocare	113	0.00
32	Infrastructură rețea IT Filiala Ploiești	1,200	942.62
33	Sursă neîntreruptibilă Sărmășel	67	67.00
34	Analizor hidrogen sulfurat	30	29.80
35	Analizor oxygen	80	0.00
36	Etalon indicator și calibrator de presiune pentru verificarea sistemului măsură gaze	57	0.00
37	Comunicator hard	35	0.00
38	Pirometru EX	8	0.00
39	Încălzitoare gaze tip II X 140 bar	400	0.00
40	Multimetru multifuncțional cu osciloscop	10	0.00
41	Generator sudură	7	3.025
42	Instalație aer condiționat	24	0.00
43	Mașină tuns gazon	3	0.00
44	Pompă submersibilă	5	0.00
TOTAL CAPITOL VI		3,131.00	1,973.45
Capitolul VII: Consultanță, studii și proiecte, softuri și licențe			
45	Stație măsură Urziceni	0	0.00
46	Modernizare Stație măsură gaze Sărmășel	0	0.00
47	Înlocuirea turnurilor de răcire cu sistem de răcire cu circuit închis SC Butimanu	20	0.00
48	Adaptarea instalațiilor tehnologice în vederea efectuării probelor ISCIR Urziceni (grupuri și stație de comprimare)	10	0.00
49	Alte studii și proiecte	500	0.00
50	Licențe soft diverse	20	9.00
51	Studiu Depozit Bilciurești	500	430.00
52	Studiu fezabilitate Depozit Ghercești	600	77.28
53	Studiu fezabilitate Depozit Bălăceanca	500	323.97
54	Studiu fezabilitate Depozit Sărmășel	3600	2,818.33
55	Automatizarea descărcării separatoarelor de ulei SC Butimanu	35	0.00
56	Aplicație informatică întocmire devize (DOCLIB)	12	0.00

57	Microsoft Enterprise Agreement (EA)	110	104.12
TOTAL CAPITOL VII		5,907.00	3,762.70
TOTAL GENERAL		42,168.00	35,447.43

Din analiza acestor cheltuieli se observă că obiectivele principale aferente Programului de investiții sunt:

- **Modernizări sonde** – Lucrările, finalizate în anul 2020, au fost necesare pentru îmbunătățirea performanțelor sondelor în procesul de injecție/extracție. De asemenea, a fost îmbunătățită siguranța în funcționare prin echiparea cu valve de siguranță. Aceste lucrări sunt impuse atât pentru îmbunătățirea performanțelor depozitelor cât și de prevederile rapoartelor de securitate întocmite conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- **Stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol grup 145 Bilciurești** – Lucrarea este necesară pentru asigurarea unui grad sporit în exploatarea și modernizarea infrastructurii existente. În anul 2016 a fost finalizat Studiul de fezabilitate privind modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze din depozitul Bilciurești. Acest studiu a reliefat posibilitatea măririi capacității de producție zilnice din depozitul Bilciurești până la 20 mil. Stmc/zi, cu condiția realizării etapizate a unor lucrări de investiții. Această lucrare este o nouă etapă de modernizare a depozitului. Lucrările au început în anul 2020 și vor fi finalizate la sfârșitul anului 2021.
- **Sistematizare colectoare de aspirație și refulare stație comprimare gaze Butimanu și colector Butimanu – Bilciurești** - A fost finalizat proiectul tehnic pentru "Sistematizare colectoare de aspirație și refulare stație comprimare gaze Butimanu și colector Butimanu – Bilciurești". Această lucrare este necesară pentru modernizarea instalațiilor tehnologice la interfața dintre stația de comprimare Butimanu și depozitul Bilciurești, precum și construirea unui colector nou între depozitul Bilciurești și Stația de Compresoare Butimanu, realizându-se, în acest caz, condițiile atingerii unei cantități maxime zilnice de livrare de gaze de 20 mil. Stmc, precum și asigurarea condițiilor de funcționare a stațiilor de uscare din depozit. Se intenționează ca, pe parcursul anului 2021, să se inițieze procedurile de achiziție publică și să se demareze lucrările de construcție.
- **Studiu de fezabilitate depozit Sărmășel** - Au continuat lucrările pentru acest studiu de fezabilitate care are drept scop mărirea capacității depozitului de înmagazinare subterană Sărmășel, de la capacitatea de 900 milioane mc/ciclu la aproximativ 1550 milioane mc/ciclu (o creștere cu 650 milioane mc/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 10 milioane mc/zi și creșterea capacității de extracție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 12 milioane mc/zi.

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul anului 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 anului 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 anului 2020 a continuat elaborarea „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.

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

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

În cursul anului 2020 au fost demarate și finalizate următoarele:

- Caietul de sarcini pentru modernizarea sondelor 85; 172; 173; 175; 179; 201; 204; 209; 210; 215; 600; 613 Sărmășel;
- Lucrările de modernizare la sondele 96, 178, 203, 205, 206, 604 și 605 Sărmășel;
- Avizat în CTE DEOGAZ etapa III a Studiului de fezabilitate „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Sărmășel”.

4.3 Organizațional/resurse umane

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

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

Specificații	2020
Număr de angajați la începutul perioadei	513
Număr de persoane nou angajate	27
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	24
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	516

Structura personalului la finele 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 la finele anului este prezentată în tabelul de mai jos:

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

Pe parcursul anului 2020, activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, cât și actualizarea valabilității autorizațiilor cerute conform cerințelor legale, pentru angajații DEPOGAZ.

Având în vedere starea de urgență/alertă instaurată pe parcursul anului, această activitate nu s-a putut desfășura la întreaga sa capacitate. Din acest motiv, cheltuielile și implicit numărul participanților a fost sub cel preconizat. Drept urmare, în anul 2020 au participat la cursuri de formare/pregătire profesională un număr de 219 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de **181374.12** lei.

Planul anual de perfecționare profesională s-a realizat astfel:

- 89 de persoane au participat la programe/cursuri de pregătire profesională;
- 130 de persoane au participat la cursuri/monitorizări/examinări, în vederea prelungirii sau obținerii autorizațiilor;

Urmările participării la aceste cursuri au fost:

- Dobândirea unor cunoștințe avansate având în vedere noile reglementări fiscale;
- Actualizarea informațiilor pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit intern, control intern, control de gestiune, control financiar preventiv, în vederea perfecționării în domeniu, în conformitate cu cele mai noi modificări legislative;
- Ținând cont de politica SRAC privind migrarea ISO 45001:2018 de la OHSAS 18001:2007, cât și implementarea acestuia în sistemele existente, au fost instruiți în acest sens conducătorii unităților organizatorice;
- Dobândirea de abilități de comunicare pentru salariați;
- Având în vedere obligativitatea societății de a deține autorizări specifice activității noastre, dar ținând cont și de necesitatea lor pentru exercitarea profesiei de către anumiți angajați în conformitate cu

prevederile în vigoare, s-au organizat cursuri sau examene în vederea obținerii sau prelungirii acestor autorizări.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent 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 de 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

În ciclul de înmagazinare 2020-2021, au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 51 de beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 90 de contracte de înmagazinare și 222 de acte adiționale aferente contractelor.

Procedura operațională „EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIEŢILOR” se aplică în cadrul Serviciului Comercial. Procedura stabilește modul în care se obțin și se utilizează informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor sale.

Evaluarea satisfacției clienților constă în trei etape principale:

- Culegerea de date și informații referitoare la satisfacția clientului și percepția acestuia cu privire la performanța organizației.
- În acest scop, se transmite anual, clienților "Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului".
- Evaluarea răspunsurilor clienților, interpretarea rezultatelor și transmiterea "Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului" la Biroul Management Integrat.

În data de 08.12.2020 s-a transmis beneficiarilor serviciilor de înmagazinare, „Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”.

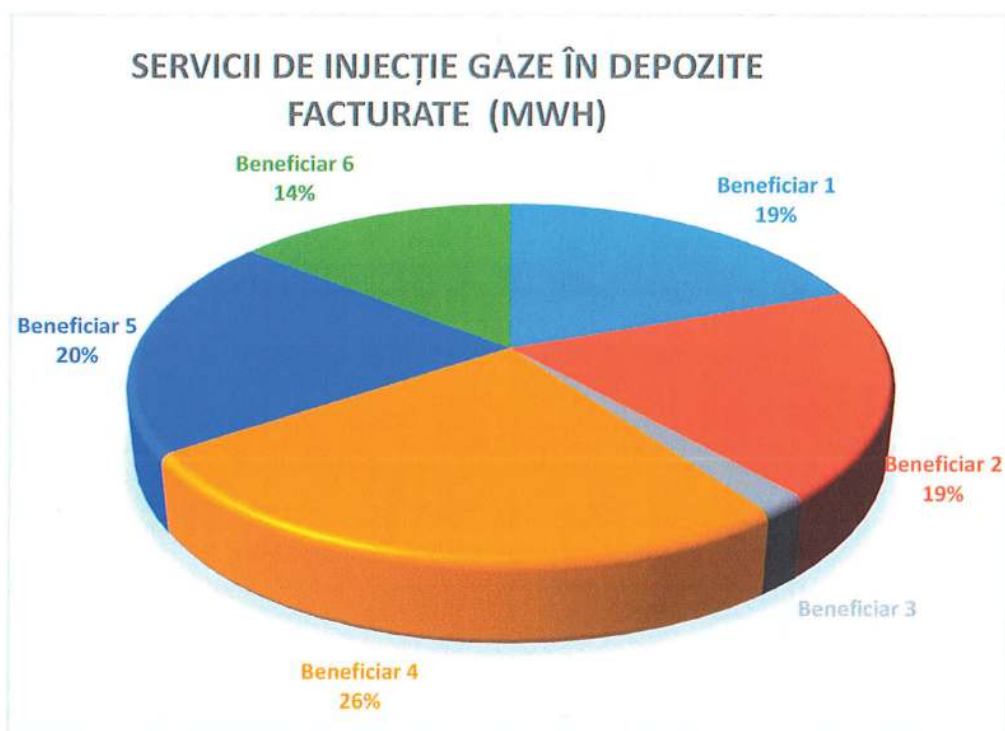
În urma evaluării răspunsurilor și întocmirea „Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”, a rezultat un indice de satisfacție globală de **99.48 %**.

Obiectivul specific în anul 2020 al Serviciului Comercial a fost „Creșterea gradului de satisfacție al clientului”.

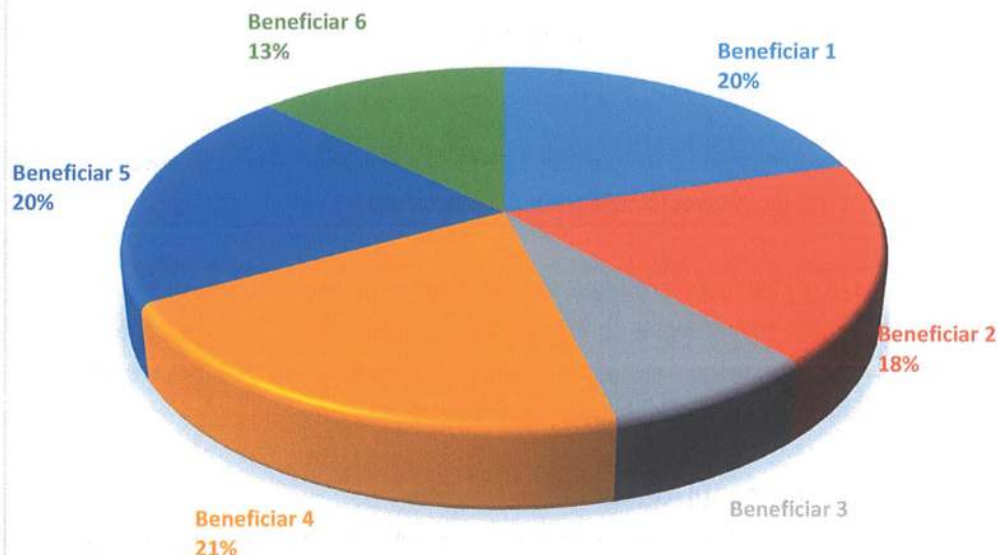
Indicatorul de performanță „ Creșterea/menținerea gradului de satisfacție a clienților pe an pentru anul 2020 a avut valoarea țintă de **95%** .

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

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate 2020	Servicii de extracție gaze din depozite facturate 2020
	(MWh)	(MWh)
Beneficiar 1	2.338.000	3.973.000
Beneficiar 2	2.264.600	3.482.000
Beneficiar 3	206.100	1.507.200
Beneficiar 4	3.064.800	4.084.400
Beneficiar 5	2.426.566	3.944.210
Beneficiar 6	1.702.934	2.477.583
Total	12.003.000	19.468.393



SERVICII DE EXTRAȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



4.5. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă anului 2020 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	225	Licitație deschisă	5	
		Procedura simplificată	17	
		Achiziție directă	201	
		NFIP	2	
		Cesonate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate/Valoare	87/107.624.774,23	Contracte	21	28.636.794,89
		Produse		
		Contracte	47	39.778.672,11
		Servicii		
		Contracte	19	39.215.307,21
Lucrări				
Utilități	-	-		

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

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

Directorul General și-a asumat răspunderea pentru menținerea certificărilor conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN 14001:2015 și obține certificări conform standardului SR ISO 45001:2018.

Directorul General a dispus ca Biroul Management Integrat să întreprindă acțiuni pentru continuarea armonizării documentației Sistemului de Management Integrat cu standardele, cerințele legale și alte cerințe mereu în schimbare la care DEPOGAZ a subscris, precum și menținerea certificărilor conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN 14001:2015 și obține certificări conform standardului SR ISO 45001:2018.

OBIECTIVELE SUSȚINUTE DE DIRECTORUL GENERAL

Directorul General și-a asumat răspunderea pentru realizarea obiectivelor și a susținut activitatea de îmbunătățire continuă a documentației sistemului de management integrat în conformitate cu standardele, cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris.

- Directorul General a susținut obiectivul „Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management al calității mediului, sănătății și securității în muncă”
- Directorul General a susținut obiectivul „Obținerea certificatului ISO-45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă” .

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 ca obiective:

- Evaluarea modului în care obligațiile care rezultă din sistemul de management 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.

CONCLUZII

- DEPOGAZ își menține certificările conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN 14001:2015.
- DEPOGAZ obține certificarea conform standardului 45001:2018 și demonstrează că organizația respectă normelor legislative, promovează condiții de siguranță și sănătate la locul de muncă și asigură un mediu de lucru confortabil prin eliminarea pericolelor, prevenirea traumatismelor, reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare.

Protecția Mediului

Activitatea de protecția mediului desfășurată în cadrul unității organizatorice de specialitate a urmărit respectarea obligațiilor din autorizațiile de mediu, autorizațiile de gospodărire a apelor și alte acte de reglementare pentru promovarea proiectelor și lucrărilor de investiții. Modificarea codului CAEN sau promulgarea Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu a condus la:

- Revizuirea celor 16 autorizații de mediu emise pentru funcționarea depozitelor de înmagazinare gaze naturale.
- Obținerea vizelor anuale obligatorii pentru desfășurarea activității DEPOGAZ.

Din punct de vedere al gospodăririi apelor, activitatea desfășurată în cadrul depozitelor de înmagazinare gaze naturale este reglementată de 7 Autorizații de gospodărire a apelor, din care 6 au expirat în anul 2020. În acest sens, au fost întocmite documentații noi și s-a obținut reautorizarea depozitelor, în afară de Stația de injecție apă de zăcământ Bilciurești a cărei autorizație expiră în anul 2022.

Serviciul Protecția Mediului gestionează contractele de alimentare cu apă din surse de suprafață sau puțuri forate, gestionează evacuarea apei tehnologice uzate sau a apei uzate menajere.

Serviciul Protecția Mediului gestionează și contractele de valorificare/eliminare a deșeurilor periculoase și nepericuloase generate în activitatea de injecție-extracție-uscare gaze naturale în cadrul instalațiilor tehnologice ce aparțin depozitelor de înmagazinare gaze naturale.

În anul 2020 au fost efectuate inspecții externe din partea autorităților județene la toate depozitele de înmagazinare gaze naturale, atât în cadrul inspecțiilor programate de Garda Județeană de Mediu, a inspecțiilor de verificare amplasament pentru emiterea vizei anuale de Agenția pentru Protecția Mediului sau controalelor SEVESO.

Au fost efectuate măsurători a indicatorilor apei uzate evacuate în emisari naturali sau stații de epurare, a emisiilor poluante la gazele naturale consumate la stațiile de uscare, încălzitoare de sonde, centrale termice.

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

Obiectivele de mediu asumate au fost realizate. Activitatea de protecția mediului desfășurată a făcut obiectul auditului public intern efectuat de Biroul Audit Public Intern, care a avut temă "Respectarea cerințelor de protecție a mediului la nivelul Filialei în calitate de operator independent înmagazinare gaze naturale".

Concluziile auditului au fost evidențiate în Raportul de audit intern nr. 8647/04.09.2020.

În conformitate cu cerințele Procedurii de achiziție lucrări, servicii, produse, pentru toate caietele de sarcini promovate de unitățile organizatorice colaboratoare din cadrul DEPOGAZ, au fost transmise Cerințe de protecția mediului asociate aspectelor de mediu potențiale.

La nivelul unității organizatorice de specialitate se ține:

1. Evidența gestiunii deșeurilor pe fiecare amplasament și centralizarea deșeurilor pe fiecare tip de deșeu periculos sau nepericulos;
2. Evidența cantității de apă consumată și evacuată, atât pentru apa provenită din forajele proprii, cât și cea furnizată de operatorii locali;
3. Evidența cantității de gaz combustibil consumat pe fiecare tip de instalație (gazomotocompresoare, încălzitoare de gaze, stații de uscare, centrale termice, generatoare de curent).

Lunar, se face calculul FONDULUI DE MEDIU care se plătește la Administrația Fondului de Mediu București. Se transmite online Declarația privind Obligațiile la Fondul de Mediu.

Pentru anul 2020, s-a programat un nivel al cheltuielilor de 224 000 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în valoare de 128 000 lei.

În urma inspecțiilor efectuate de autoritățile de control, nu au fost date amenzi. În anul 2020, DEPOGAZ nu a înregistrat niciun accident ecologic.

Securitate și sănătate în muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate relevante, respectarea și îndeplinirea cerințelor legale în domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale și a altor cerințe, cât 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 sănătatea și securitatea 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 a 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 efectuate la locurile de muncă;
- stadiul realizării planului de prevenire și protecție.

În decursul anului 2020, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, nu au efectuat niciun control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 4 de controale (în contextul epidemiologic al sindromului respirator acut cu noul coronavirus au fost efectuate mai puține controale, pentru prevenirea și limitarea răspândirii COVID).

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

În urma controalelor efectuate, s-a constatat un număr de 2 deficiențe, care au fost remediate până la data de 31.03.2020.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➤ **Realizări:**

S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent anului 2020, precum și respectarea cerințelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, prin următoarele acțiuni:

- S-au efectuat controale medicale la angajare, controale medicale periodice și s-a continuat monitorizarea stării de sănătate pentru toți salariații, urmărindu-se și respectarea recomandărilor privind aptitudinea dată de medicul de medicina muncii;
- S-au completat și revizuit fișele de indentificare a factorilor de risc;
- S-au întocmit Evaluări ale riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, iar în urma acestora s-au adaptat planurile de prevenire și protecție;
- S-au efectuat controale interne, verificându-se efectuarea instruirii personalului și testarea acestuia;
- S-au întocmit convenții de securitate și sănătate în muncă pentru contractele de servicii și lucrări;
- S-au întocmit cerințe de securitate pentru caietele de sarcini;
- S-au achiziționat materiale igienico-sanitare;
- În contextul epidemiologic al sindromului respirator acut cu noul coronavirus, s-au elaborat instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă (00IP-00-11 Activități în regim de muncă la domiciliu, 00IP-00-12 Spălarea, dezinfectia mâinilor, dezinfectia suprafețelor).
- 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 decursul anului 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
 - Stivuitorist – 6 persoane
 - Macaragiu – 20 persoane
 - Fochist clasa C – 14 persoane
- reautorizați intern (autorizare inițială ISCIR), ca personal de deservire auxiliar, pentru exercitarea meseriei de:
 - Stivuitorist: 7 persoane
 - Legător de sarcină: 49 persoane
 - Macaragiu pod rulant: 21 persoane
 - Fochist: 23 persoane
 - Manevrant transpalet manual: 43 persoane
- autorizați intern, pentru exercitarea meseriei de:
 - Electrician: 22 persoane

➤ **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 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, responsabilitățile și resursele necesare asumate în anul 2020 au fost realizate următoarele:

Măsuri	Indicatori de performanță	Stadiu/Măsuri îndeplinire obiectiv
OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL DECIZIONAL		
Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale		
1.1.1. Actualizarea site-ului societății în	Site funcțional	-Site-ul societății este funcțional și este actualizat ori de câte ori situația o impune.

conformitate cu standardul general		-Pe site-ul societății este definită secțiunea https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparența/guvernanta-corporativa/documente-de-referință/strategia-nationala-anticorupție . Aceasta este actualizată ori de câte ori este necesar, de către responsabilul desemnat, în conformitate cu prevederile instrucțiunii de lucru 07IL-03: Publicare conținut WEB.
Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice		
1.2.1. Implementarea open Contrading Data Standard în domeniul achizițiilor publice	Date furnizate în formatul solicitat	În anul 2020, măsura nu a putut fi efectuată la nivelul Serviciului Achiziții deoarece programul nu a fost implementat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României (răspuns conform adresei Serviciului Achiziții nr. 12426/11.12.2020).
OBIECTIV GENERAL 2: CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE		
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale		
2.1.1. Elaborarea unei proceduri de identificare a riscurilor la corupție	Procedură elaborată/actualizată	-PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a fost revizuită astfel: ed. 1, rev. 1/22.10.2019, ulterior ed. 2, rev.0/13.11.2020. -În conformitate cu prevederile procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, procedură care se aplică pentru gestionarea riscurilor de corupție care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale organizației și a obiectivelor specifice fiecărei unități organizatorice, Președintele Comisiei de implementare SNA la nivelul DEPOGAZ a transmis unităților organizatorice din cadrul Filialei adresa nr. 1/30.01.2020 cu privire la identificarea și analizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul Filialei.
2.1.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	Conform: Cerințe SNA 2016 - 2020 pct. 2.1 aprobate prin HG nr. 583/2016; Cerințe UCAAPI auditarea celor 12 măsuri de prevenire a corupției cuprinse în Anexa nr. 3 la SNA prin realizarea de misiuni de audit din 2 în 2 ani -Misiune de audit: "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției" - anul 2019, - anul 2021, etc (răspuns conform cu adresele Biroului Audit Public Intern nr. 11388/17.11.2020 și nr. 11645/24.11.2020).

Obiectiv specific 2.2 – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare		
2.2.1. Implementarea la nivelul Filialei a unui sistem de avertizare a neregulilor/neregularităților or (ex: adresa e-mail dedicată)	Nr. avertizări primite Nr. avertizări soluționate	-S-a implementat la nivelul Filialei un sistem de avertizare a neregulilor/neregularităților prin dedicarea unei adrese de e-mail specifică: avertizor@depogazploiesti.ro . -În luna ianuarie 2020 a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare procedură de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 1, rev. 0/27.01.2020. Prin grija Consilierului de Etică a fost demarat procesul de instruire al angajaților, conform procedurii operaționale 01PO-05: Instruirea personalului. -Ulterior, procedura de sistem a fost revizuită astfel: PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev 0/ 13.11.2020. -Orice persoană poate semnala o neregulă/neregularitate și/sau o posibilă faptă de corupție. Acesta se numește avertizor de integritate.
2.2.2. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Semestrial se publică/difuzează raport privind sancțiunile disciplinare, la cererea și cu aprobarea Directorului General. Până în acest moment nu a existat nicio solicitare în acest sens.
2.2.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate	Consilierul de Etică elaborează trimestrial/semestrial /anual Raport de monitorizare a respectării normelor de conduită.
OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL DEPOGAZ		
Obiectiv specific 3.1 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale		
3.1.1. Crearea unei baze de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu DEPOGAZ în urma	Baza de date	Conform cu răspunsurile din adresele primite de la unitățile organizatorice ale DEPOGAZ, la data de 02.12.2020, nu există contracte executate necorespunzător la nivelul Filialei (răspuns conform adresei Serviciului Achiziții nr. 12426/11.12.2020).

procedurilor de achiziții sectoriale		
OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI INFORMARE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI		
Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul DEPOGAZ		
4.1.1 Cursuri de formare și perfecționare a salariaților pe teme privind integritatea, corupția și fraudă	Nr. cursuri organizate Nr. participanți la cursuri	-Serviciul Resurse Umane, Salarizare, pe baza necesarelor de instruire/(re)autorizare/(re)atestare transmise de către unitățile organizatorice întocmește Planul anual de formare profesională, pe care îl supune spre aprobare Directorului General. Acesta este însoțit de un referat explicativ avizat de organizația sindicală. Prin aprobarea Planului anual de formare profesională și includerea cheltuielilor asociate acestuia în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conducerea Filialei asigură alocarea resurselor necesare desfășurării instruirii. Planul anual de formare profesională poate fi actualizat (completat) pe parcursul anului în limita fondului din Bugetul de Venituri și Cheltuieli alocat și aprobat. -În cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare se ține evidența numărului de participanți la cursuri, precum și cheltuielile aferente acestora. -Evaluarea eficacității acțiunilor de instruire aferente cursurilor de perfecționare se face prin Fișa de evaluare a programului de instruire, completată de către persoana instruită, care depune formularul la Serviciul Resurse Umane, Salarizare, conform 01PO-05: Instruirea personalului.
Obiectiv specific 4.2 - Creșterea gradului de informare a angajaților cu privire la impactul fenomenului de corupție		
4.2.1. Inițierea unor campanii de constientizare a salariaților privind fenomenul fraudei și corupției	Nr. și tipul activității	Salariații DEPOGAZ sunt informați cu privire la SNA și au acces la documentele elaborate și aprobate, postate pe Portalul InfoWEB.
OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE		
Obiectiv specific 5.1 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ		
5.1.1. Prioritizarea acțiunilor de audit și	Nr. audituri și controale realizate	Strategia de auditare a SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL se

control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la fraudă și corupție		regăsește în Planificarea multianuală, rezultată în urma procesului de stabilire în baza analizei de risc, în avans, a misiunilor de audit public intern care se vor derula pe un orizont de timp de 3 (trei) ani. Planul multianual de audit se revizuieste în fiecare an. Planul anual derivă din Planul multianual. Misiunile de audit au fost efectuate în conformitate cu Planul anual aprobat (răspuns conform cu adresele Biroului Audit Public Intern nr. 11388/17.11.2020 și nr. 11645/24.11.2020).
5.1.2. Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial	Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial	-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA Mediaș – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL este actualizat anual. După analiza, avizarea și aprobarea în Comisia de monitorizare, Programul de dezvoltare este postat pe Portalul INFOWEB și adus la cunoștință salariaților DEPOGAZ. -Procedurile și instrucțiunile documentate aprobate sunt revizuite ori de câte ori este necesar. Acestea sunt postate pe Portalul InfoWEB prin grija Biroului Management Integrat, și cuprind riscurile pe care activitatea descrisă le diminuează. -Inventarierea funcțiilor sensibile se face anual. -Registrul riscurilor este actualizat anual și ori de câte ori este nevoie. -Raportările specifice controlului intern managerial la nivelul Filialei conform prevederilor Ordinului SG nr. 600/2018 se realizează după efectuarea autoevaluării SCIM la nivelul fiecărei unități organizatorice, la termenul stabilit de către SNGN ROMGAZ SA Mediaș - Birou Control Intern Managerial, dar nu mai târziu de 20.02 a anului în curs pentru anul precedent.
OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII		
Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control intern		
6.1.1. Informarea angajaților cu privire la elaborarea și aprobarea planului de integritate. Distribuie în cadrul Filialei a planului de	Nr. angajați informați cu privire la planul de integritate	-S-a aprobat Planul de Integritate prin Decizia nr. 232/30.09.2019. -S-a comunicat aprobarea și publicarea deciziei prin e-mail către salariați. -Planul de Integritate este aprobat prin Decizia nr. 232/30.09.2019 și publicat pe site-ul organizației.

integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul organizației.		
6.1.2. Evaluarea anuală a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a Planului de Integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Evaluarea implementării planului de integritate se face periodic (trimestrial, semestrial și anual) prin transmiterea rapoartelor cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 de către Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectând Deciziile Directorului General privind întocmirea, transmiterea și centralizarea materialelor suport cuprinse în Raportul Administratorilor, respectiv în Raportul Directorului General, transmise prin grija Biroului Secretariat CA și Guvernanță Corporativă.
6.1.3. Evaluarea stadiului de implementare a planului de integritate	Nr. obiective implementate	Evaluarea implementării planului de integritate se face periodic.

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.

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.

Codul de conduită are ca principale obiective reglementarea normelor de conduită profesională necesară unor raporturi corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului societății, și crearea unui climat de încredere, respect între salariații societății, partenerii de afaceri, comunitate etc.

Pe parcursul anului 2020 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă 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. Iar în urma sesizării făcute în anul 2019, măsura dispusă, respectiv retrogradarea din funcție, și-a produs efectele în luna ianuarie 2020.

Pentru DEPOGAZ este prioritară respectarea tuturor prevederilor legale, a regulilor și normelor aplicabile în domeniul său de activitate.

1	Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de conduită (cod conduită, regulament intern, CCM, alte reglementări interne)	1	
2	Număr de sesizări în curs de soluționare	-	-
3	Număr de sesizări rezolvate	2	
4	Numărul de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de conduită	2	
5	Personal de conducere	-	-

	Număr/categoria de salariați care au încălcat normele de conduită (confirmat prin decizii)	Personal de execuție	2	
6	Măsuri dispuse	Avertisment scris	1	-
		Retrogradarea din funcție	1	-
		Reducerea salariului de baza și/sau a sporului de conducere		
		Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă		-
		Alte măsuri	-	-
7	Număr de decizii anulate sau modificate de instanță, conducerea societății		-	-

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

Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor

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

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

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

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

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

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

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

- S-au analizat și avizat de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul 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.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
 - Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
 - Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
 - 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.
 - Procesul de management a riscurilor duce la îmbunătățirea performanței Filialei prin identificarea, analiza, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor riscurilor.
 - Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, semestrial și anual fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective.
 - Comisia de monitorizare a analizat aceste documente privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
 - La nivelul Filialei au fost identificate obiective generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate.
 - Directorul General aprobă Registrul riscurilor la nivelul DEPOGAZ actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
 - Directorul General aprobă Centralizatorul cu propunerile de obiective la nivelul DEPOGAZ actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
 - 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%.
 - La nivelul Filialei 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 Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.
 - componența Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016.
 - A 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 DEPOGAZ 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.

Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2020, sunt următoarele:

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2020 (Anexa 4.1 Ordin SG nr. 600/2018) asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei Filialei în vigoare, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale;
- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 (Anexa 3 Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare;
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (Anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborate de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare.

Pe baza documentelor mai sus menționate la nivelul DEPOGAZ a fost elaborat și aprobat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 – Anexa 4.3 – Ordin SG 600/2018.

Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Audit Public Intern

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

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

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

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

În anul 2020, Biroul Audit Public Intern a desfășurat misiunile de audit cuprinse în Planul anual de audit intern avizat de către Comitetul de Audit și aprobat de către Directorul General. Planul anual de audit a derivat din strategia de audit stabilită în urma analizei riscurilor și reflectată în Planul multianual de audit aferent perioadei 2020 – 2022.

În anul 2020 au fost derulate 6 misiuni de asigurare în domeniul de activitate specific societății (3 misiuni), domeniul financiar contabil (1 misiune) și alte domenii (2 misiuni). Nu au fost derulate misiuni ad-hoc sau misiuni de consiliere.

În urma misiunilor de audit derulate nu au fost constatate iregularități, procesele/activitățile auditate fiind evaluate ca fiind funcționale.

Trimestrial, Biroul Audit Public Intern informează Comitetul de Audit cu privire la rezultatele misiunilor realizate și la gradul de implementare a recomandărilor făcute de către auditori și prezintă acestuia Raportul anual al activității de audit public intern întocmit în conformitate cu prevederile Legii 672/2002.

4.9. Guvernanță Corporativă

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

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

Guvernanța corporativă din cadrul DEPOGAZ descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusă și controlată. Aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și armoniza interesele tuturor categoriilor de participanți la activitatea desfășurată de societate - acționari, administratori, directori, conducători ai diverselor structuri ale

societății, angajați și organizațiile care le reprezintă interesele, clienți și parteneri de afaceri, autorități centrale și locale etc.

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

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

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

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

Transparență și obligații de raportare

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

Astfel, Consiliul de Administrație monitorizează respectarea principiilor de transparență, conform prevederilor actului normativ menționat anterior. În acest scop, unitățile organizatorice de specialitate din cadrul DEPOGAZ asigură publicarea documentelor prevăzute în O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pe site-ul www.depogazploiesti.ro, în cadrul secțiunii *Guvernanță Corporativă*.



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

La nivelul DEPOGAZ, structurile de guvernanță corporativă sunt:

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

Asociatul Unic

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

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

Asociatul Unic are următoarele atribuții:

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

Consiliul de Administrație înaintează materialele 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 anul 2020 s-au înregistrat un număr de 11 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
1	29.01.2020	Decizie privind aprobarea modificării obiectului principal de activitate al DEPOGAZ de la clasa CAEN 5210 – "Depozitări" la clasa CAEN 0910 – "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale"
2	25.02.2020	Decizie privind majorarea capitalului social al DEPOGAZ
3	25.02.2020	Decizie privind modificarea punctului 3.5., capitolul 3 - Obiectul Contractului, din contractele de mandat încheiate cu administratorii DEPOGAZ
4	25.02.2020	Decizie privind modificarea punctului 3.2., capitolul 3 - Obiectul Mandatului, din contractele de mandat încheiate cu administratorii DEPOGAZ
5	27.03.2020	Decizie privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al DEPOGAZ
6	06.04.2020	Decizie privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între SNGN ROMGAZ SA și SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, cu un an de zile, începând cu data de 1 aprilie 2020
7	18.05.2020	Decizie privind aprobarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și a gradului de realizare la

		data de 31.12.2019 a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al Filialei
8	18.05.2020	Decizie privind modificarea parțială a art. 3.5, capitolul 3 "Obiectul mandatului" din contractele de mandat ale administratorilor DEPOGAZ, respectiv a valorilor țintă aferente anului 2020 pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi, cât și a celui executiv - Director General.
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 Asociații Unici cu respectarea prevederilor legale în materie.

Membrii Consiliului de Administrație ai DEPOGAZ, desemnați prin Decizia Asociației Unice 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.

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

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

Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 13/21.09.2018 a Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor art. 140¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 5.5, alin. (1) din Actul Constitutiv al societății.

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

Atribuțiile Consiliului de Administrație

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

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Filialei;
- b) aprobarea planului de management;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, stabilirea atribuțiilor delegate acestora, stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională și stabilirea remunerației acestora în limitele generale stabilite de AU și de normele legale în vigoare;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea ședințelor AU, precum și implementarea deciziilor acestuia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a Filialei;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie a AU, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prevederilor Actului constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau orice alte puncte de lucru);
- k) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

Alte competențe ale administratorilor vizează:

- a) formularea de propuneri către AU cu privire la nivelul remunerației și al indemnizațiilor pentru Consiliu;
- b) aprobarea planului de administrare;
- c) autoevaluarea anuală a eficienței Consiliului;
- d) evaluarea activității Directorului General atât sub aspectul execuției contractului de mandat, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management a Planului de Administrare;
- e) constituirea comitetelor consultative;
- f) adoptarea și revizuirea Codului de etică/conduită ale Filialei;
- g) numirea Secretarului Consiliului, la recomandarea Președintelui Consiliului;
- h) aprobarea formei finale a contractului colectiv de muncă;
- i) asigurarea publicării anunțurilor de selecție a administratorilor și a directorilor;

- j) înaintarea către AU a rapoartelor semestriale asupra activității de administrare, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- k) primirea rapoartelor periodice din partea Comitetului de Audit cu privire la gradul de adecvare al sistemelor de control intern și de management al riscurilor;
- l) aprobarea tuturor rapoartelor financiare și a rapoartelor de gestiune ale Filialei, înaintea raportării acestora către AU;
- m) aprobarea de principiu la începutul fiecărui an a calendarului ședințelor CA;
- n) aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe; aprobarea declasării și casării unor bunuri, altele decât mijloacele fixe aflate în patrimoniul societății, a căror menținere nu se mai justifică;
- o) aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare la licitație a bunurilor din proprietatea DEPOGAZ;
- p) aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale (PAAS); delegarea aprobării reviziilor PAAS, în cadrul acelorași valori, către Directorul General, cu informarea prealabilă a CA.
- q) alte competențe conform contractului de mandat.

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

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

Baicu Ciudin Alexandru – președinte;
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț – membru;
Offenberg Iulian – membru.

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

Offenberg Iulian – președinte;
David Georgeta – membru;
Baicu Ciudin Alexandru – membru.

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

Cârstea Vasile – președinte;
David Georgeta – membru;
Offenberg Iulian – membru.

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

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

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

Cel puțin un membru al fiecărui comitet consultativ trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de Audit și cel de Nominalizare și Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel

puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Atribuțiile comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație

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

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

a) În domeniul activității de remunerare:

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

b) În domeniul activității de evaluare:

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

c) În domeniul activității de nominalizare:

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

Astfel, Comitetul:

- c.1. asistă Consiliul de Administrație în stabilirea principiilor de selecție a candidaților pentru funcția de administrator;

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

Alte atribuții și responsabilități:

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

Regulamentul Comitetului de Nominalizare și Remunerare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 3/07.05.2018 și 4/15.03.2019.

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

- a) În domeniul coordonării activității de audit intern, control intern și gestiunea riscurilor
 - a.1. Avizează Carta Biroului de Audit Intern;
 - a.2. Avizează elaborarea/actualizarea Proiectului normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Filialei;
 - a.3. Avizează planul anual și multianual de audit intern și monitorizează îndeplinirea acestuia;
 - a.4. Analizează și face recomandări privind sfera de competență a Biroului de Audit Intern și se asigură că dispune de resursele adecvate și că are acces corespunzător la informații, pentru a-și putea desfășura activitatea în mod eficient și în conformitate cu standardele profesionale relevante;
 - a.5. Monitorizează și revizuieste activitatea Biroului de Audit Intern, pentru a se asigura că acesta acționează în mod eficient și independent de conducerea executivă și că își îndeplinește sarcinile în mod imparțial, competent și cu diligența unui profesionist;
 - a.6. Monitorizează modificările care intervin la nivelul personalului Biroului de Audit Intern (angajări, transferuri, demisii, concedieri)
 - a.7. Face recomandări privind criteriile de selecție a auditorului/auditorilor interni;
 - a.8. Face recomandări privind numirea în funcție sau concedierea conducătorului compartimentului de Audit Intern și evaluează performanța acestuia;
 - a.9. Analizează cu ocazia fiecărei ședințe raportul transmis de conducătorul compartimentului de Audit intern cu privire la stadiul de implementare al celor mai recente concluzii și recomandări din cadrul rapoartelor de audit intern.
 - a.10. Monitorizează și revizuieste eficiența și gradul de adecvare al sistemelor de control intern ale Societății și analizează rapoartele relevante furnizate de conducerea executivă;
 - a.11. Primește și evaluează rapoartele periodice prezentate de compartimentul de gestiune a riscurilor (cel puțin semestrial) privind profilul de risc al Societății, stadiul de implementare și eficiența sistemului de gestiune a riscurilor;

- a.12. Adoptă o abordare sistematică pentru a monitoriza toate categoriile principale de riscuri majore și se asigură de gestionarea eficace a acestora;
- a.13. Informează periodic Consiliul de administrație în legătură cu principalele riscuri asumate de Societate;
- a.14. Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
- a.15. Asistă Consiliul de Administrație cu elaborarea Declarației referitoare la angajamentul Consiliului de Administrație privind implementarea politicii de management al riscului și aplicarea mecanismelor sistemului de control intern;
- a.16. Evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern/managerial. Evaluarea va avea în vedere eficacitatea auditului intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către Comitetul de Audit, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern;
- a.17. Informează Consiliul de Administrație în legătură cu rezultatele evaluării anuale și cu recomandările/propunerile privind îmbunătățirea Sistemului de control intern/managerial;
- a.18. Raportul anual de evaluare a sistemului de control intern/managerial, realizat de către Comitetul de Audit, se prezintă și acționarilor, în ședința Asociatului Unic în care se prezintă situațiile financiare anuale. Raportul se va publica, atât împreună cu materialele pentru respectiva ședință a Asociatului Unic, cât și distinct, pe pagina de internet a Societății;
- a.19. Verifică secțiunea din Raportul anual al administratorilor cu privire la controlul intern și gestiunea riscului.
- b) În domeniul coordonării activității de monitorizare a procesului de raportare financiară:
- b.1. Monitorizează politicile contabile și financiare;
- b.2. Examinează și verifică corectitudinea situațiilor financiare consolidate anuale și interimare ale Societății și a oricăror alte raportări de natură financiară, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului de Administrație spre aprobare;
- În îndeplinirea acestor atribuții, Comitetul de Audit va acorda atenție sporită următoarelor aspecte:
- conformitatea cu standardele contabile și cu cerințele prevăzute de legi și reglementări actuale;
 - măsura în care situațiile financiare sunt afectate de orice tranzacții semnificative sau neuzuale realizate în decursul anului și modul în care aceste tranzacții sunt raportate;
 - metodele folosite pentru justificarea tranzacțiilor semnificative sau neuzuale, atunci când sunt posibile mai multe abordări;
 - claritatea, caracterul complet și adecvat al raportărilor;
 - orice ajustări semnificative propuse de auditorul extern;
 - consecvența politicilor contabile și orice modificări aduse acestora.
- b.3. Monitorizează procesul de raportare financiară și analizează deficiențele controlului intern în acest domeniu comunicate de auditorul extern;
- b.4. Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

- b.5. Informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces.
 - b.6. Elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație Politica privind tranzacțiile cu părțile afiliate, care se publică pe pagina de internet a Societății.
- c) În domeniul coordonării activității de selecție a auditorului statutar sau a firmei de audit:
- c.2. Răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit;
 - c.3. Avizează și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație criteriile de selecție a auditorului statutar;
 - c.4. Avizează raportul asupra rezultatelor procedurii de selecție și prezintă Consiliului de Administrație o recomandare în ceea ce privește desemnarea auditorilor statutari sau a firmelor de audit.
 - c.5. Dezvoltă și implementează o politică privind prestarea oricăror alte servicii non-audit de către auditorul extern, ținând cont de reglementările legale aplicabile și de orice recomandare etică relevantă în acest sens;
 - c.6. Efectuează recomandări privind remunerația auditorului statutar atât pentru serviciile de audit cât și pentru alte servicii prestate, astfel încât nivelul onorariilor percepute să permită efectuarea unui audit adecvat;
 - c.7. Aprobă condițiile în care se derulează relația profesională cu auditorii externi, făcând recomandări inclusiv cu privire la clauzele incluse în contractul de audit; avizează contractul cu auditorul/firma de audit numită de Asociatul Unic;
 - c.8. Aprobă contractarea serviciilor non-audit efectuate de auditorul statutar;
 - c.9. Asigură tranziția între auditori din perspectiva accesului la informații;
 - c.10. Monitorizează și evaluează periodic eficiența, independența și obiectivitatea auditorilor externi;
 - c.11. Organizează întâlniri periodice cu auditorul extern, cu precădere în etapele de planificare, execuție și raportare ale auditului pentru a discuta aspectele legate de procesele de audit eventualele deficiențe ale procedurilor de control intern și concluziile misiunii de audit.
 - c.12. Face propuneri Consiliului de Administrație privind domeniile specifice în care pot fi necesare verificări suplimentare din partea auditorilor externi;
 - c.13. Revizuieste concluziile auditului cu auditorul extern și discută orice probleme esențiale care intervin.
- d) În domeniul coordonării activității de Conformitate, conduită etică și conflicte de interese:
- d.1. Se asigură că politicile și practicile Societății sunt conforme cu legile și reglementările locale și internaționale, cu recomandările autorităților de reglementare și cu cele mai bune practici;
 - d.2. Ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Societatea adoptă un Cod de Conduită și/sau o Politică privind conflictele de interese și va aviza cele două reglementări interne;
 - d.3. Analizează rapoartele semestriale privind respectarea normelor de conduită;
 - d.4. Oferă consiliere în materie de etică și conflicte de interese membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General;
 - d.5. Analizează și transmite către Consiliul de Administrație opinie cu privire la orice tranzacție a Societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5 % din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar);

- d.6. Elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație Politica privind tranzacțiile cu părțile afiliate;
 - d.7. Analizează periodic sau cel puțin la numirea acestora, declarațiile de independență ale administratorilor;
 - d.8. Evaluează anual pe baza declarațiilor de independență, a proceselor verbale și a altor informații relevante existența conflictelor de interese ale fiecărui administrator și informează corespunzător CA;
- e) Alte atribuții și responsabilități:
- e.1. Înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
 - e.2. Revizuieste periodic Regulamentul Intern al comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;
 - e.3. Evaluează anual propria performanță și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

Regulamentul Comitetului de Audit a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/05.11.2018.

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

a) În domeniul strategic:

- a.1) asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății;
- a.2) analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională a Societății;
- a.3) analizează și avizează strategia de dezvoltare a companiei pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele strategice cuantificabile (KPIs);
- a.4) avizează planul anual și pe termen mediu (trei ani) de implementare a strategiei elaborate de către conducerea executivă;
- a.5) monitorizează modul de implementare a obiectivelor strategice pe baza indicatorilor (KPIs) agreeți;
- a.6) analizează propunerile elaborate de către conducerea executivă privind planul de investiții, aferent propunerilor strategice, în vederea includerii în proiecția bugetului de venituri și cheltuieli și face recomandări;
- a.7) avizează planul de investiții aferent propunerilor strategice, inclusiv a modului de implementare a obiectivelor strategice;
- a.8) analizează oportunitățile identificate de conducerea executivă privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea;
- a.9) elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- a.10) elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație:
 - Politica de dividende a Societății;
 - Politica privind Previziunile.

b) Alte atribuții și responsabilități:

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

Regulamentul Comitetului de Strategie a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/15.03.2019.

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație		Comitet de Nominalizare și Remunerare		Comitet de Audit		Comitet de Strategie	
Număr total ședințe	15		11		12		9	
Tip vot	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	15	-	11	-	-	-	-	-
Cârstea Vasile	15	-	-	-	-	-	9	-
Offenberg Iulian	15	-	11	-	12	-	9	-
Baicu – Ciudin Alexandru	15	-	11	-	12	-	-	-
David Georgeta	15	-	-	-	12	-	9	-

În anul 2020 nu s-au înregistrat împuterniciri speciale pentru administratorii ce s-au aflat în imposibilitatea de a participa la ședințe.

Sumarul activităților:

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

- avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2019 (date preliminare) a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare, urmând ca datele finale să fie înaintate spre aprobare odată cu situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019;

- aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație al DEPOGAZ în perioada octombrie - decembrie 2019 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit în perioada octombrie - decembrie 2019;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada octombrie - decembrie 2019;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie în perioada iulie - decembrie 2019;
- aprobarea declasării materialelor existente în gestiunile DEPOGAZ care nu mai pot fi utilizate la reviziile și întreținerea utilajelor din Stațiile de Comprimare, în valoare totală de 231331,35 lei;
- alte decizii privind activitatea Filialei, conform competențelor date de Actul Constitutiv al DEPOGAZ;
- avizarea încheierii unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare și semnare;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare modificat al DEPOGAZ;
- aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2020 al DEPOGAZ;
- aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2020 al DEPOGAZ;
- aprobarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului II 2019 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent trimestrului IV 2019;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
- aprobarea Politicii de evaluare a Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 modificat al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractul de mandat al Directorului General al DEPOGAZ;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a DEPOGAZ, începând cu data de 01.04.2020;
- aprobarea prelungirii cu un an de zile, începând cu data de 1 aprilie 2020, a contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între SNGN Romgaz SA și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- aprobarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2019 și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- informare asupra Raportului auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea repartizării profitului net realizat în anul 2019, a participării salariaților la profitul aferent anului 2019, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2019 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;

- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2019 și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent anului 2019;
- aprobarea Raportului Comitetului de Strategie aferent anului 2019;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent anului 2019;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului General al DEPOGAZ pentru anul 2019 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2019 (date finale) a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, a plății componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către cel executiv - Director General, conform contractelor de mandat și transmiterea către Asociatul Unic, în vederea aprobării;
- avizarea modificării valorilor țintă aferente anului 2020 ale indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și administratorului executiv - Director General, aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019, precum și a propunerii de încheiere a unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor în acest sens și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- informări asupra etapelor parcurse de DEPOGAZ pentru înscrierea proiectului PCI "Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale de la 900 milioane m³ la 1550 milioane m³ în cadrul depozitului de la Sărmășel" în procedura de accesare fonduri prin mecanismul de Interconectare a Europei (CEF);
- avizarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță din Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ aferenți trimestrului I 2020, atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru cel executiv – Director General și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent trimestrului I 2020;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada ianuarie – martie 2020;
- aprobarea înființării unui punct de lucru al DEPOGAZ, precum și a radierii unui punct de lucru al DEPOGAZ;
- aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare la licitație a bunurilor din proprietatea SNGN Romgaz SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- aprobarea plății componentei variabile aferente anului 2019 către Directorul General al DEPOGAZ;
- 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 I, II și III 2020;
- aprobarea Rapoartelor privind activitatea Consiliului de Administrație al DEPOGAZ în perioadele ianuarie – martie 2020 și 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;
- 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

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

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

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

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

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

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

Remunerația administratorilor și a Directorului General

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

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

• Administratorii neexecutivi

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

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

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 161 din data de 18.09.2018, s-a stabilit: *Mandatarul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 11258 lei, egală cu nivelul a două salarii medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institut Național de Statistică, anterior numirii.*

Începând cu data de 28.02.2020, prin Decizia Asociatului Unic nr. 4 din data de 25.02.2020, s-a stabilit: *Ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al societății de la clasa CAEN 5210 "Depozitări" la clasa CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale", MANDATARUL beneficiază de o remunerație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 15512 lei, egală cu nivelul a două salarii medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.*

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 710544 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STĂNESCU Nicolae Bogdan Codrut	11258	11258	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	177636
BAICU CIUDIN Alexandru	11258	11258	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	177636
OFFENBERG Iulian	11258	11258	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	177636
DAVID Georgeta	11258	11258	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	177636
										TOTAL			710544

Mandatarul beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 (doisprezece) indemnizații fixe lunare brute, acordat în condițiile legii, respectiv cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de administrare și a situațiilor financiare anuale ale Filialei, dar nu mai târziu de 01 iunie.

Potrivit contractelor de mandat încheiate cu administratorii Filialei, precum și a Deciziei nr. 3 din data de 25.02.2020, plata componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare.

În anul 2020, prin Decizia nr. 7 din data de 18.05.2020, Asociatul Unic al Societății a aprobat gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare pentru anul 2019.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2020, pentru anul 2019, a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 490848 lei.

Numele și prenumele	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut	10132	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	122712
BAICU CIUDIN Alexandru	10132	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	122712
OFFENBERG Iulian	10132	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	122712
DAVID Georgeta	10132	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	11258	122712
									TOTAL			490848

- **Directorul General**

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

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

Începând cu data de 05.03.2020, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL nr. 5/05.03.2020, s-a stabilit: Ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al societății de la clasa CAEN 5210 "Depozitări" la clasa CAEN 0910 "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale", MANDATARUL beneficiază de o remunerație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 46.233 lei, egală cu nivelul a șase salarii medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 a Directorului General al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost de **596920 lei**, din care **5026 lei** reprezintă indemnizație de delegare.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
Retrib.efectivă	23840	28948	44572	43922	46234	46233	46233	24218	46233	33625	16182	35226	435466
Ind.CO	16607	8304		3758				37576		22546	48849	18788	156428
Diurnă		1383				1286	553		580	580	644		5026
										TOTAL			596920

Începând cu data de 05.03.2020, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL nr. 5 din data de 05.03.2020, componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de Administrare.

Directorul General beneficiază de o componentă variabilă a remunerației în cuantum de 12 (doisprezece) indemnizații fixe lunare brute, acordată în condițiile legii, respectiv cu încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Plata componentei variabile se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare și a situațiilor financiare anuale ale Filialei, dar nu mai târziu de 01 iunie.

În anul 2020, prin Decizia Asociatului Unic nr. 7 din data de 18.05.2020, s-a aprobat gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare pentru anul 2019.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2020, pentru anul 2019, a Directorului General a fost în valoare de 366102 lei.

Numele și prenumele	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CARSTEA Vasile	25542	34056	34056	34056	34056	34056	34056	34056	34056	34056	34056	366102
									TOTAL			366102

Evaluarea administratorilor și a Directorului General

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 26.02.2020 a fost avizată Politica de evaluare a Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, documentul fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

- **Administratorii neexecutivi**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 31.03.2021 a fost avizat Raportul de autoevaluare a membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. pentru anul 2020 și transmis spre aprobare Consiliului de Administrație.

Pentru anul 2020, la nivelul DEPOGAZ, s-a aplicat procesul de autoevaluare a Consiliului de Administrație pe baza unui model de chestionar dezvoltat conform principiilor și criteriilor de guvernanță corporativă precum și a reglementărilor legale în vigoare. Chestionarul aplicabil în cadrul DEPOGAZ este realizat conform celui din Anexa nr. 5 la "Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare, a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice".

- **Directorul General**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 31.03.2021 a fost avizată evaluarea Directorului General pe anul 2020 conform chestionarului de evaluare din Anexa 2 din Politica de Evaluare a Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2020;
- au fost îndeplinite deciziile Asociatului Unic, Hotărârile Consiliului de Administrație precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020;
- Directorul General a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii, viziunii și propoziției de valoare a societății;
- a menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor.

4.10. Juridic

În anul 2020, DEPOGAZ a fost implicat în trei litigii privind achizițiile publice, dar soluțiile pronunțate nu au avut repercusiuni financiare asupra societății.

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

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

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

4.11. Prețuri și tarife

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

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

Tarifele de înmagazinare practicate în cele două perioade de comparație sunt cele aprobate prin *Ordinul ANRE nr. 44 / 2019* (pentru perioada 1 aprilie 2019 - 31 martie 2020) și *Ordinul ANRE nr. 24/2020* (pentru perioada 1 aprilie 2020 – 31 martie 2021).

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componenta de tarif	U.M.	Tarife (01.04.2019- 31.03.2020)	Tarife (începând cu 01.04.2020)

Componentă volumetrică pentru <i>injecția</i> gazelor naturale	lei/MWh	1,90	3,67
Componentă fixă pentru <i>rezervarea capacității</i> de înmagazinare	lei/MWh/ciclu de înmagazinare	9,98	7,58
Componentă volumetrică pentru <i>extracția</i> gazelor naturale	lei/MWh	1,61	2,03

5. Situația financiar - contabilă

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

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2020.

(Ron)		
Indicator	31.12.2019	31.12.2020
ACTIVE		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizări corporale	59.519.187	96.059.509
Alte imobilizări necorporale	1.018.770	649.516
Alte active imobilizate	16.069	16.069
Total active imobilizate	60.554.026	96.725.094
<i>Active circulante</i>		
Stocuri	14.871.498	14.618.532
Creanțe comerciale și alte creanțe	47.063.773	43.320.210
Numerar și echivalent de numerar	46.769.349	44.071.302
Total active circulante	108.704.620	102.010.044
Cheltuieli în avans	127.342	89.781
TOTAL ACTIVE	169.385.988	198.824.919
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
<i>Capital și rezerve</i>		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	7.507.199	31.767.685
Rezultatul reportat (pierdere)	(857.977)	(274.113)
<i>Pierdere /Profit exercițiu financiar</i>	47.644.117	59.107.140
	112.870.373	150.589.118

<i>Datorii pe termen scurt</i>		
Datorii comerciale pe termen scurt	6.383.452	7.904.110
Datorii catre entitati din cadrul grupului	18.888.642	13.432.164
Alte datorii	18.338.561	12.964.906
Total datorii pe termen scurt	43.610.655	34.301.180
<i>Provizioane</i>		
Provizioane beneficii angajati și alte provizioane	12.888.415	13.925.519
Venituri în avans	16.545	9.102
<i>Datorii pe termeni lung</i>		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	169.385.988	198.824.919

Din totalul activelor de 198.824.919 ron, activele imobilizate reprezintă **96.725.094** ron, respectiv 48,65% iar activele circulante **102.010.044** ron, respectiv 51,31%

Capitalul social al Societății este 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, urmând ca în luna aprilie 2018 când unitatea și-a început efectiv activitatea capitalul social s-a majorat cu un aport în numerar de 48.800.000, iar în luna noiembrie 2018 un aport în natura (stocuri de materiale) în valoare de 16.056.160 lei.

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2020	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	33.477.863	33.477.863	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	8.389.050	8.389.050	
Alte creanțe	1.453.297	1.453.297	
TOTAL	43.320.210	43.320.210	

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, avans concedii de odihnă acordate în luna decembrie 2020 și efectuate în ianuarie 2021, 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:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2020
Conturi la bănci în lei	807.178
Conturi la bănci în valută	84
Numerar în casă lei	2.541
Numerar în casă valută	1.227
Alte valori (depozite bancare)	43.260.272
Total	44.071.302

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 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	2.524.888	2.524.888	
Impozit pe profit	1.334.075	1.334.075	
Impozit -TVA	2.181.528	2.181.528	
Sume de plată către entități afiliate	13.432.164	13.432.164	
Redeventa și fond mediu	2.543.084	2.543.084	
Alte datorii	<u>356.044</u>	<u>356.044</u>	
Total	34.301.180	34.301.180	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2019	Anul 2020
Venituri din exploatare total	355.980.192	334.010.817
Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică	75.590.649	43.901.573
Cheltuieli cu personalul	59.803.650	67.874.705

Ajustari de valoare privind activele corporale și necorporale	2.901.144	5.725.648
Ajustări de valoare privind activele circulante	472.823	939.536
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)	157.031.218	146.885.472
Provizioane	4.447.944	1.037.104
Cheltuieli de exploatare total	300.247.428	266.364.038
Pierdere/Profit din exploatare	55.732.764	67.646.779
Venituri financiare - dobânzi	464.524	1.018.428
Cheltuieli financiare- diferente de curs valutar	1.459	1.614
Profit financiar	463.065	1.016.814
Total venituri	356.444.716	335.029.245
Total cheltuieli	300.248.887	266.365.652
Profit /Pierdere contabil	56.195.829	68.663.593
Impozit profit	8.551.712	9.556.453
Profit /Pierdere net	47.644.117	59.107.140

Din totalul de 334.010.817 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2020, 333.934.696 ron, respectiv 99,98 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 266.364.038 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 19.270.667 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil: 15.709.453 ron;
- Energie electrică: 24.630.906 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 67.874.705 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 143.235.885 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 12.020.500 ron;
- Cheltuieli cu studii și cercetări: 3.649.587,8 ron;

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite și reversate în anul 2020 în suma de 6.103.843 ron, 3.089.768 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 1.299.372 ron provizion componenta variabilă membrii Consiliului de Administrație și Director General, 1.464.688 ron provizion pentru terminarea contractului de muncă. Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 1.018.428 ron.

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	44.071.302
---	------------

5.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în anul 2020:

	2020

1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.97
Indicatorul lichidității imediate	2.55
2. Indicatori de risc	
Indicatorul gradului de îndatorare	17.22
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți(nr.de ori)	9.29
Viteza de rotație a activelor totale	1.68
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	20.56
Rentabilitatea economică	39.25

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 9.556.453 ron.