

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



Raportul Administratorilor ♦ Semestrul II 2021



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL aferent semestrului II al anului 2021.

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. 3 din data de 03.03.2022

Cuprins

1. Prezentarea companiei.....	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate.....	6
2. Conducerea societății	6
2.1. Conducerea administrativă.....	6
2.2. Conducerea executivă.....	7
3. Indicatori de performanță	8
3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.....	8
3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv – Director General.....	9
3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2021 (date preliminate)	9
4. Analiza activității societății	11
4.1. Comunicare, relații internaționale, cooperare și accesare fonduri europene	11
4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile.....	11
4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	13
4.4. Organizațional/resurse umane	19
4.5. Comercial	21
4.6. Achiziții.....	23
4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă	23
4.8. Strategia Națională Anticorupție	28
4.9. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	30
4.10. Guvernanță Corporativă.....	33
4.11. Juridic	42
5. Situația financiar - contabilă.....	42
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	42
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	44
5.3. Indicatori economico-financieri	45

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;*

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

1.1. Date de identificare ale companiei

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca Filială, având regimul juridic al unei societăți cu răspundere limitată (S.R.L.), în care SNGN Romgaz SA are calitatea de Asociat Unic. Societatea este înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească și Actul Constitutiv.

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

2. Conducerea societății

2.1. Conducerea administrativă

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

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

În perioada 1 iulie 2021 – 31 decembrie 2021, 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

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

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

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

Alte persoane cu funcții de conducere în perioada de referință:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1	Alupei Valentin Lucian	Director Înmagazinare
2	Ionescu Viorica Mariana	Director Economic
3	Gîrlcel Victor Cristian	Director Tehnic
4	Galea Paul	Director Comercial
5	Moise Sanda Mădălina	Director Calitate, S.S.M., Mediu

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

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

3. Indicatori de performanță

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

SNGN Romgaz SA în calitate de Asociat Unic a aprobat prin Decizia nr. 5/19.05.2021 valorile țintă a indicatorilor de performanță pentru anul 2021 astfel:

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

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori țintă 2021
	ICP financiari		20%	
1	EBITDA [%]	13	5%	13
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea nivelului aprobat prin BVC	10%	321.703
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Mentținerea la nivel aprobat în BVC	5%	1.300
	ICP operaționali		15%	
4	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	15%	75
	ICP orientați către servicii publice		10%	
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%	90-95
	ICP privind guvernarea corporativă		55%	
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	90
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%	80
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernare corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%	100

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

SNGN Romgaz SA în calitate de Asociat Unic a aprobat prin Decizia nr. 5/19.05.2021 valorile țintă a indicatorilor de performanță pentru anul 2021 astfel:

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

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori țintă 2021
ICP financiari			45%	
1	EBITDA [%]	13	10%	13
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea nivelului aprobat prin BVC	15%	321.703
3	Plăți restante [mii lei]	Menținerea la nivel aprobat BVC	10%	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Menținerea la nivel aprobat în BVC	10%	1.300
ICP operaționali			25%	
5	Capacitate rezervată (%)	Realizarea capacității operaționale declarate	15%	80
6	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	10%	75
ICP orientați către servicii publice			10%	
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%	90-95
ICP privind guvernarea corporativă			20%	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	90

3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2021 (date preliminare)

Realizare indicatori la data de 31.12.2021 - Administratori neexecutivi						
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz. la 31.12.2021	Valori țintă 2021 propuse	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	14.99	13	115.32	5%	5.77
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313,456	321,703	97.44	10%	9.74
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	8	1,300	100.00	5%	5.00
4	Realizarea programului de investiții [%]	82.85	75	110.47	15%	16.57
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.68	90-95	104.93	10%	10.49

6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	90	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 guvernanta corporativă [%]	100	100	100.00	15%	15.00
						102.57

Realizare indicatori la data de 31.12.2021 - Director General

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realizată 31.12.2021	Valori țintă 2021 propuse	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
EBITDA [%]	14.99	13	115.32	10%	11.53
Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313,456	321,703	97.44	15%	14.62
Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
Nivelul creanțelor restante (mii lei)	8	1,300	100.00	10%	10.00
Capacitate rezervată (%)	79.27	80	99.08	15%	14.86
Realizarea programului de investiții [%]	82.85	75	110.47	10%	11.05
Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.68	90-95	104.93	10%	10.49
Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	90	100.00	20%	20.00
					102.55

Cifra de afaceri **313,456**

Venituri exploatare 313,773

Cheltuieli exploatare 275,158

Amortizare 8,426

47,041

EBITDA % **14.99**

Capacitate rezervată MWh ciclul 2021-2022 la data de 31.12.2021 23,649,732

Capacitate operațională declarată 29,836,000

Capacitate rezervată % **79.27**

Program investiții 2021 50,000

Realizat investiții la 31.12.2021 41,425

%/an **82.85**

4. Analiza activității societății

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

Activitatea desfășurată în al doilea semestru al anului 2021 a inclus o serie de acțiuni având ca obiective finale creșterea notorietății companiei și menținerea proiectelor promovate de DEPOGAZ în Lista a 5-a a Proiectelor de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene și în TYNDP 2022 (Planul de Dezvoltare a rețelei Energetice pe următorii 10 ani).

Demersurile de promovare a proiectului de dezvoltare a depozitului Bilciurești, efectuate de-a lungul întregului an, s-au finalizat în luna noiembrie 2021 odată cu aprobarea Listei a 5-a a Proiectelor de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene. Proiectul de creștere a capacității de extracție de la 14 mcm/zi la 20 mcm/zi în cadrul depozitului de la Bilciurești a fost inclus pe Lista a 5-a de PCI, având codul 6.20.7. Lista va fi publicată în luna ianuarie 2022.

În paralel, în cursul lunii decembrie 2021 s-a transmis către ENTSG lista celor cinci proiecte promovate de DEPOGAZ spre a fi incluse în TYNDP 2022. Pe lângă cele patru proiecte de investiții care existau deja în TYNDP 2020, respectiv UGS-N-371 - Sarmasel underground gas storage in Romania, UGS-N-398 - Ghercesti underground gas storage in Romania, UGS-F-311 - Bilciuresti daily withdrawal capacity increase și UGS-N-399 - Falticeni UGS, pentru TYNDP 2022, s-a propus și includerea proiectului de modernizare a depozitului de înmagazinare de la Bălăceanca, respectiv creșterea capacității de extracție și transformarea acestui depozit astfel încât să poată funcționa în regim multiciclu.

În scopul creșterii notorietății companiei și a promovării intereselor sale, s-a gestionat în această perioadă participarea managementului companiei la o serie de evenimente desfășurate fizic dar și online, cu mai multe organisme naționale și internaționale.

Unul din evenimentele de interes la care s-a participat, a făcut parte din seria **Împreună protejăm România** organizat de Media Uno în colaborare cu Institutul Național de Statistică. Evenimentul a avut tema "Building the post-pandemic World – The path to a more sustainable, safe and resilient society". Cu această ocazie Domnul Director General a prezentat în calitate de speaker, în cadrul secțiunii Petrol și Gaze, stadiul de derulare a proiectelor promovate de DEPOGAZ în perioada pandemică, planuri și strategii post-pandemice pentru îmbunătățirea proceselor din activitatea de înmagazinare gaze naturale, în vederea asigurării securității în aprovizionarea cu gaze naturale a României.

Cu ocazia finalizării etapei de modernizare a instalațiilor de deshidratare aferente depozitului Bilciurești, respectiv a Stației de Uscare Grup 145 Bilciurești, în data de 07 decembrie 2021, s-a organizat evenimentul de inaugurare a obiectivului. Evenimentul a inclus vizite la Grup 102 și Grup 145 precum și o conferință de presă desfășurată la Stația de Uscare Grup 145 și s-a bucurat de participarea a numeroase personalități între care: Prim - Ministrul României, Nicolae Ciucă; Ministrul Energiei, Virgil Daniel Popescu; senatorul Virgil Guran, Președintele ANRE, domnul Dumitru Chiriță. La conferința de presă organizată au fost prezenți jurnaliști de la diferite televiziuni sau reviste de specialitate precum TVR, Antena 3, Digi 24, Ploiești TV, Agerpres, Realitatea Plus, Profit.ro, etc

În perioada iulie - decembrie 2021, DEPOGAZ a primit peste 20 de solicitări pentru sponsorizare din partea diferitelor asociații sau organisme din România. Solicitățile au fost gestionate în cadrul unității organizatorice de specialitate și supuse spre analiza Consiliului de Administrație. În urma analizei la nivel de management, s-au acordat trei sponsorizări, una în luna octombrie și două în luna decembrie, în valoare totală de 22 500 RON. Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene urmărește derularea contractelor de sponsorizare semnate, până la finalizarea acestora, conform procedurilor interne.

Solicitarea de informații de interes public primită din partea Asociației Bankwatch România în data de 02 iulie 2021 a fost gestionată în cadrul biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene. Informațiile de interes public solicitate au fost următoarele:

1. rapoartele de mediu, studiile de evaluare adecvată și acordurile de mediu pentru fiecare din proiectele incluse pe lista PIC;
2. rapoartele de monitorizare a emisiilor pentru toate unitățile administrate (depozite), care să cuprindă valorile de emisie pentru fiecare element monitorizat din ultimii 10 ani.

Serviciul Protecția Mediului din cadrul DEPOGAZ a răspuns solicitărilor de informații de interes public. Comunicarea la nivel intern s-a desfășurat cu promptitudine. Astfel, răspunsul DEPOGAZ s-a făcut în termenele stabilite de lege, respectiv toate informațiile solicitate au fost transmise către solicitant, în format electronic, în data de 9 iulie 2021.

4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile

Activitatea Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile, desfășurată în al doilea semestru al anului 2021, a urmărit, în principal, îmbunătățirea vizibilității și comunicării în raport cu instituțiile publice naționale și europene, precum și dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe și constante cu potențiali viitori parteneri de afaceri. Totodată, s-au purtat discuții, în baza aprobării / mandatului conducerii executive a societății cu parteneri de afaceri ai DEPOGAZ în vederea consolidării relațiilor de business și obținerii celor mai bune condiții pentru compania noastră.

În perioada de referință, împreună cu *Biroul Comunicare, Relații Internaționale și Cooperare, Accesare Fonduri Europene și Biroul Reglementări, Autorizări* s-a solicitat Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei sprijin pentru emiterea / reconfirmarea (după caz) *Deciziei de alocare transfrontalieră de costuri pentru proiectele de interes comun de electricitate și gaze naturale*, pentru depunerea documentației aferente Proiectului *“Sarmasel underground gas storage in Romania – Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în depozitul de la Sărmășel de la 900 milioane mc/ciclu la 1550 milioane mc/ciclu”* în vederea finanțării acestuia prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF). În urma discuțiilor cu reprezentanții ANRE, la data de 23.09.2021, Autoritatea ne-a comunicat că decizia emisă anterior în acest sens este validă. În același timp, instituția ne-a transmis că, dacă ne este benefic în cadrul procedurii, ne sprijină prin supunerea spre aprobare de către Comitetul de Reglementare a unei noi decizii.

De asemenea, în octombrie 2021, s-a purtat discuții cu diverși furnizori din piață în vederea negocierii și încheierii noului contract de energie electrică (pentru consumul tehnologic al companiei) pe perioada 01.01.2022 – 31.12.2022. Trebuie subliniat faptul că acestea au avut loc pe fondul “exploziei” prețului la energie (creșterea

prețului energiei active, a certificatelor de emisii CO₂ etc.), atât la nivel european, cât și la nivel național, astfel încât în octombrie 2021 acesta fiind, în România, în jur de 200 Euro/MWh (trendul fiind în continuare crescător).

În perioada de referință s-au purtat discuții cu experții Ministerului Energiei privind includerea activității de înmagazinare în lista activităților eligibile pentru finanțare prin Fondul pentru Modernizare, discuții finalizate cu succes. În acest sens urmează să pregătim documentele pentru apelul de proiecte ce va fi lansat cel mai probabil la începutul acestui an (n.r. 2022) în vederea finanțării proiectelor DEPOGAZ.

În luna noiembrie 2021 s-a pregătit împreună cu conducerea companiei, *Biroul Comunicare, Relații Internaționale și Cooperare, Accesare Fonduri Europene și Direcția Înmagazinare* evenimentul de punere în funcțiune a *Stației de Uscare cu TEG Grup 145 – Bilciurești*. Evenimentul a reprezentat un real succes pentru compania noastră, acesta desfășurându-se în prezența Prim – Ministrului României, domnul Nicolae Ciucă, Ministrul Energiei, domnul Virgil Daniel Popescu, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, domnul Dumitru Chiriță, parlamentari români și alte oficialități locale, precum și cu participarea a peste 20 de jurnaliști și cameramani de la posturi TV și publicații de profil naționale și locale.

În urma evenimentului, Prim - Ministrul a apreciat foarte mult investițiile companiei noastre și a declarat că a identificat la DEPOGAZ un mare potențial de dezvoltare și, ca urmare, a invitat conducerea societății la Guvern pentru a discuta proiectele și soluțiile de finanțare a acestora.

Astfel, la 28.12.2021, și, ulterior, la 04.01.2022, Directorul General al DEPOGAZ, domnul Vasile Cârstea, împreună cu Șeful Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile au participat la sediul Guvernului la o serie de discuții pe marginea situației energetice a României și a proiectelor investiționale ale DEPOGAZ. La aceste întâlniri au participat Premierul României, Ministrul Energiei, Ministrul Mediului, Ministrul Transporturilor, Ministrul de Interne, OTS – urile, precum și Directorul General al ROMGAZ SA (Asociatul Unic al DEPOGAZ).

Cu această ocazie, Premierul a dispus ca, până la 31.03.2022, să se realizeze transferul dreptului de proprietate asupra activelor care contribuie la realizarea activității de înmagazinare de la SNGN ROMGAZ SA către DEPOGAZ.

În același context, Ministrul Energiei a declarat că așteaptă compania DEPOGAZ la lansarea apelurilor de proiecte finanțate prin Fondul pentru Modernizare și PNRR.

Totodată s-a continuat sprijinirea activității Consiliului de Administrație și a Secretariatului acestuia prin organizarea ședințelor (ședința CA din data de 17.12.2021 a fost organizată la punctul de lucru din București) și analiza materialelor conform deciziei *Consiliului*.

4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții

Actualmente, DEPOGAZ operează 5 depozite, dezvoltate în zăcăminte 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%.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este un serviciu public, o activitate dereglementată și poate fi desfășurată numai de operatorii licențiați de către ANRE în acest scop. Tarifele pentru desfășurarea activității de înmagazinare subterană sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al DEPOGAZ.

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componenta de tarif	U.M.	Tarif (01.04.2021- 31.03.2022)
Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale	lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană	9.31
Tarif de injecție a gazelor naturale	lei/MWh	2.29
Tarif de extracție a gazelor naturale	lei/MWh	1.74

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 2021, 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 Municipiului Craiova.

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

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

Depozitul Sărmășel

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

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

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

Depozitul Urziceni

Structura Urziceni este situată în Județul Ialomița, la circa 50 km NE de Municipiul București.

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

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

Cantități injectate/extrase

În semestrul II 2021 a fost extrasă o cantitate de 688.514,962 mii mc (7.351.124,199906 MWh), fiind înregistrată o diminuare cu 17% față de cantitatea estimată a fi extrasă.

În semestrul II 2021 a fost injectată o cantitate de 1.262.885,252 mii mc (13.498.710,831789 MWh), fiind înregistrată o creștere cu aproximativ 15% față de cantitatea estimată.

DEPOZITE	Extracție sem. II 2021		Injecție sem. II 2021	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	297,365,486	3.194.758.657203	738,927,559	7,935,885.039297
Urziceni	113,316,972	1.217.241.947932	165,242,080	1,776,217.942077

Bălăceanca	30,587,837	331.759.573425	0	0
Ghercești	49,848,109	531.334.686870	45,328,038	484,504.509066
Sărmășel	197,396,558	2.076.029.334476	313,387,575	3,302,103.341349
TOTAL	688,514,962	7.351.124.199906	1,262,885,252	13,498,710.831789

În timpul semestrului II 2021 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 6.380,600 mii mc (68.036,615310MWh), fiind înregistrată o scădere de aproximativ 30% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul că nu a fost extrasă toată cantitatea de gaze naturale estimată și presiunea din sistemul de transport a permis realizarea extracției și prin energie proprie din depozitul Sărmășel, fără utilizarea stației de compresoare echipată cu gazomotocompresoare.

Situația cheltuielilor înregistrate cu gazul natural utilizat în scopuri tehnologice este următoarea:

Anul	Consum gaz combustibil		Val. gaz Combustibil (fără TVA)	Val. acciză gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciză pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
Sem II 2021	6.380,600	68.036,615310	4745553.92	3.178.085,20	13.355,92	7.936.995,04

Investiții

Pentru anul 2021, DEPOGAZ are un program de investiții aprobat în valoare de 50.000,00 mii lei.

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii.

În ultimele 6 luni ale anului 2021, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 23.989,00 mii lei și a realizat 32.882,07 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 137,00% din acesta, procent explicabil prin aceea că în primul semestru realizările au fost în proporție de numai 32,56% din valoarea programată:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program S2 2021	Realizări S2 2021
1.	Activități de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale	0	0
2.	Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite	831,00	640,00
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	350,00	53,48
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0	0
5.	Modernizarea și retehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	21.491	31.318,20

6.	Dotări și utilaje independente	456	628,59
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	861	241,80
	TOTAL GENERAL	23.989	32.882,07

Obiectivele principale la care s-au înregistrat realizări în semestrul II 2021 sunt:

- Aplicație informatică întocmire devize – 3,00 mii lei
- Stație de uscare gaze cu trietilenglicol Grup 145 Ghercești – 29.056,19 mii lei
- Proiectare foraj sonde Bilciurești – 640 mii lei
- Modernizare sistem alimentare apă PSI M3 Butimanu – 227,00 mii lei
- Modernizare sistem de iluminare exterioară magazie Finta – 39,80 mii lei
- Modernizări sonde Depozit Sărmășel – 430,21 mii lei
- Modernizare sistem de măsură gaze Depozit Bilciurești – 1.565,00 mii lei
- Upgrade soluție stocare Dell Unity – 124,88 lei
- Routere sediu – 49,30 mii lei
- Sistem videoconferință – 87,31 mii lei
- Sistem GPS – 100,08 mii lei
- Autoturism teren – 84,00 mii lei
- Motostivuitor – 118,24 mii lei
- Sursă neîntreruptibilă UPS – 57,71 mii lei
- Licență OFM – 114,65 mii lei

Aceste date sunt preliminare, putând apărea modificări în urma finalizării rezultatelor contabile aferente lunii decembrie.

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul semestrului II 2021 a fost finalizată faza de proiectare pentru cele 4 sonde noi conform studiului: „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”. A fost întocmit caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor de foraj la locațiile L1 și L2 și caietul de sarcini pentru achiziție servicii intelectuale pentru elaborare “Plan de afaceri și Analiză Cost-Beneficiu” corespunzător proiectului “Studiu privind analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în depozitul Bilciurești” și lansate procedurile de achiziție a acestor două caiete de sarcini.

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

Studiul 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” a fost finalizat în semestrul I al anului 2021.

3. Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca

Studiul de fezabilitate „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca” a fost finalizat în semestrul I al anului 2021.

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 Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei prin Decizia nr. 2080 din 11.12.2019.

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

În cursul semestrului II 2021 a fost demarată procedura de achiziție a „Caietului de sarcini pentru modernizare sonde și drumuri acces DEPOZIT SĂRMĂȘEL” pentru faza de proiectare.

4.4. Organizațional/resurse umane

La data de 01 iulie 2021, Filiala avea un număr de 514 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai DEPOGAZ în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2021:

Specificații	2021
Număr de angajați la începutul perioadei	514
Număr de persoane nou angajate	10
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	23
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	501

Structura personalului la finele semestrului II al anului 2021 se prezintă astfel:

a) După nivelul de studii

• Studii superioare	181
• Studii medii	167
• Altele	153

b) Pe categorii de vârstă

• Sub 30 ani	40
• 30 – 40 ani	68
• 40 - 50 ani	144
• 50 – 60 ani	209
• Peste 60 ani	40

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	22	0	156	178

Atelier Craiova	50	3	6	59
Atelier Transilvania	19	3	4	26
Secția Îmagazinare Sud	87	7	7	101
Secția Comprimare	112	16	9	137
TOTAL	290	29	182	501

Pe parcursul semestrului II al anului 2021 (iulie - decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul Filialei a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, cât și a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, actualizarea valabilității autorizațiilor cerute conform cerințelor legale, pentru angajații Filialei.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională un număr de 194 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de 161,161.00 lei.

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

- 167 de persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 27 persoane au participat la cursuri / examinări în vederea obținerii și / sau prelungirii autorizațiilor;

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

- recomandarea primită din partea Biroului Management Integrat privind identificarea nevoilor de instruire a personalului responsabil în domeniul managementului securității și furnizarea instruirii astfel identificate conform Anexei 4 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, prin organizarea cursului: "Responsabilul cu securitatea și managementul amplasamentului. Obligații care revin din aplicarea SEVESO III";
- dobândirea unor cunoștințe avansate și abilități practice în vederea implementării corecte a standardelor de control intern managerial, managementului obiectivelor și al riscurilor prin participarea la cursul de perfecționare cu tema "Implementarea corectă a standardelor de control intern managerial";
- însușirea abilităților de negociere care permit o abordare practică a situațiilor ce pot apărea în cadrul proiectelor și contractelor, posibilitatea de a utiliza anumite strategii, tehnici și tactici de negociere pentru a obține un avantaj competitiv, dar și pentru eliminarea potențialelor probleme cu care Filiala se poate confrunta, prin participarea la cursul de perfecționare cu tema "Abilități de negociere";
- însușirea de către salariații direct implicați a cunoștințelor de bază pe linia securității și sănătății în muncă, precum și dobândirea și antrenarea capacităților de aplicare corectă și concretă a noțiunilor de bază în activitatea de protecția muncii prin participarea la cursul de perfecționare cu tema "Conștientizarea importanței SSM";
- posibilitatea dobândirii profesiei încadrată în codul COR prin Ordinul MMFPSPV 2176/2013, respectiv Ordinul INS 931/2013, sub codul 242227 prin participarea unui salariat la cursul de pregătire profesională "Ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice naționale/europene";

- pentru personalul căruia valabilitatea autorizărilor expiră, aceștia au participat la module de seminarizare / școlarizare sau examene în vederea obținerii / prelungirii acestora, având în vedere exercitarea profesiei de către angajați în conformitate cu prevederile în vigoare;

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent semestrului II al anului 2021.

În cadrul DEPOGAZ există două **organizații sindicale**, și anume: "Sindicatul Liber Romgaz", care are în componență 128 membri și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești" care are în componență 363 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 491 din numărul total de salariați de 501, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 98%.

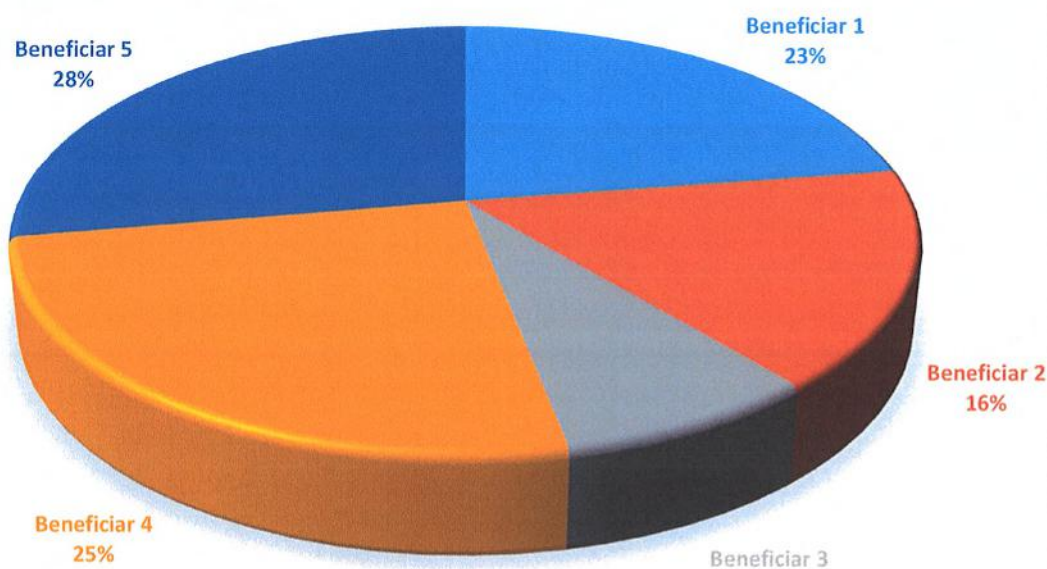
Raporturile dintre manager și angajați: la această dată este în vigoare un Contract Colectiv de Muncă negociat cu "Sindicatul Liber Romgaz", contract la care a aderat și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", valabilitatea acestuia fiind prelungită, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: "Valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia".

4.5. Comercial

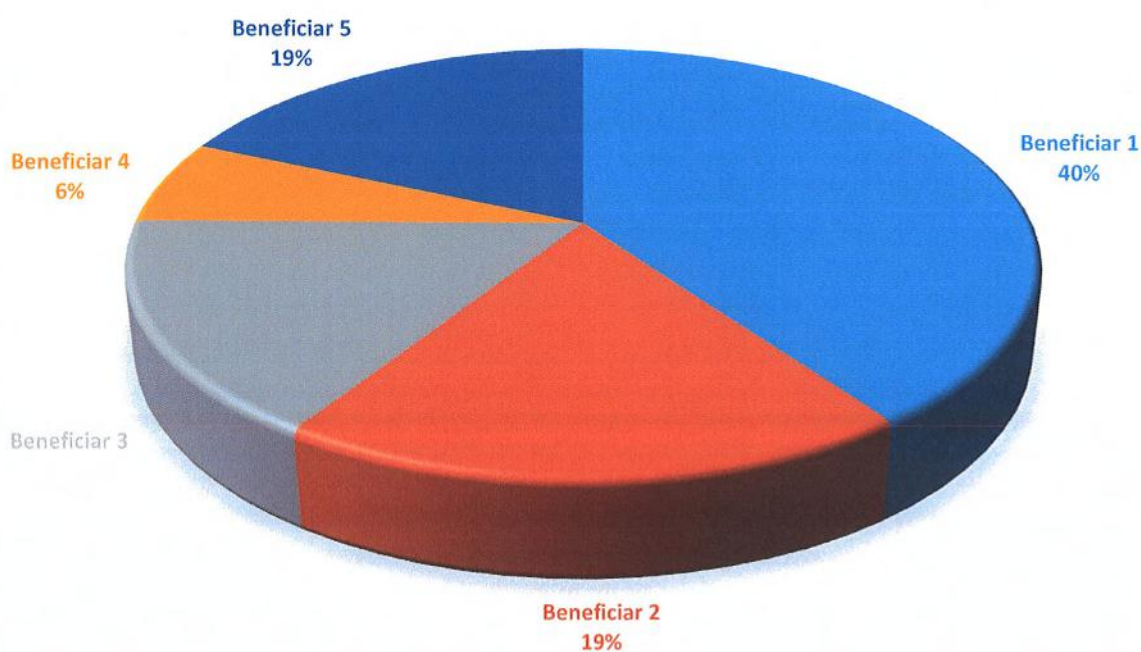
Servicii de injecție/extracție gaze în/din depozite facturate pe clienți:

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate S2-2021	Servicii de extracție gaze din depozite facturate S2-2021
	(MWh)	(MWh)
Beneficiar 1	3.048.400	2.946.000
Beneficiar 2	2.207.800	1.399.300
Beneficiar 3	1.074.400	1.183.800
Beneficiar 4	3.427.751	464.848
Beneficiar 5	3.740.321	1.357.124
Total	13.498.671	7.351.073

SERVICII DE INECȚIE GAZE ÎN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



SERVICII DE EXTRAȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



4.6. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă perioadei 01.07.2021 -31.12.2021 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	163	Licitație deschisă	3	
		Procedură simplificată	13	
		Achiziție directă	144	
		NFIP	3	
		Cesionate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate/ Valoare	69/ 131.834.707,28 lei	Contracte Produse	16	103.114.630,52 lei
		Contracte Servicii	38	15.367.738,49 lei
		Contracte Lucrări	15	13.352.338,21 lei
		Utilități	-	-

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

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

Au fost analizate, revizuite și transmise pentru analiză elaboratorilor și Responsabililor de Procese un număr de 33 de proceduri/instrucțiuni de lucru.

În vederea diminuării riscului privind neîndeplinirea obligațiilor de conformare a fost actualizată Matricea de aplicabilitate a legislației din domeniul de activitate/procese, cod: 00F-092 în data de 24.11.2021. Matricea este încărcată pe portalul Infoweb și actualizată conform Deciziei nr. 299/22.11.2021.

II. Audit intern privind Sistemul de management integrat al DEPOGAZ

Directorul Calitate, SSM, Mediu s-a asigurat că obiectivele programului de audit sunt consecvente cu politica și obiectivele sistemului de management.

Auditul intern al SMI s-a desfășurat conform Programului de audit intern nr. 1/21.09.2021 și a planurilor de audit aferente.

➤ Audituri planificate

Număr planuri de audit	Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformități	Număr Recomandări
46	46	46	-	26

➤ **Recomandările inițiate în timpul auditului**

- Analiza periodică a site-ului DEPOGAZ și a documentelor postate.
- Analiza și revizia documentelor SMI în urma schimbărilor legislative.
- Instruirea periodică a gestionarilor din cadrul DEPOGAZ cu instrucțiunea de lucru 02IL - 04 "Depozitarea, încărcarea, descărcarea și manipularea produselor aprovizionate"
- Analizarea riscurilor la nivel de direcție, corelate cu riscurile identificate în procedurile elaborate.
- Corelarea obiectivelor, riscurilor și a indicatorilor de performanță identificate în procedurile de proces cu riscurile și obiectivele determinate conform procedurilor PS-08 Managementul obiectivelor și PS-07 Managementul riscurilor în vigoare.
- Revizuirea fișelor de post, stabilirea liniilor de raportare și împărțire a responsabilităților legate de activitatea desfășurată.
- Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al DEPOGAZ având în vedere schimbările organizatorice și atribuțiile unităților organizatorice.

III. Analiza de management efectuată de către Directorul General al DEPOGAZ

Analiza a fost realizată de Consiliul Director al Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ pentru evaluarea capacității sistemului de management integrat de a continua să îndeplinească cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Au fost stabilite măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea SMI.

IV. Auditul extern de recertificare

Auditul de recertificare desfășurat de organismul de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 23 - 26.11.2021 conform Programului de audit nr. 1/21.09.2021.

Auditorii din cadrul Biroului Management Integrat au participat cu regularitate și au oferit suport la auditurile efectuate de echipa de auditori ai SRAC CERT.

➤ **Audituri planificate**

Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformități	Domenii de îmbunătățire
20	20	0	1

➤ **Concluziile echipei de audit:**

Auditul s-a desfășurat corespunzător, conform prevederilor din contractul încheiat cu SRAC CERT, cu respectarea procedurilor SRAC CERT aplicabile și a planului de audit.

Certificarea implică conformitatea sistemelor de management cu standardele de referință și nu implică satisfacerea legilor în vigoare, a căror implementare este responsabilitatea exclusivă a organizației. Standardele de management solicită organizației să satisfacă toate cerințele legale și reglementate aplicabile în cadrul sistemului de management.

Pe parcursul auditului, personalul organizației auditate a colaborat cu echipa de audit și a prezentat dovezi obiective privind activitățile auditate.

Sistemul de management implementat este conform cu cerințele standardelor de referință și funcționează în mod eficace.

DEPOGAZ își menține certificările.

Protecția Mediului

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

Obiectivele urmărite au fost:

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

Au fost obținute următoarele acte de reglementare din partea autorităților pentru protecția mediului:

- 11 vize anuale pentru autorizațiile de mediu, respectiv 7 vize de la APM Dâmbovița, 3 vize de la APM Ialomița și 1 viză de la APM Mureș;
- Sunt în curs de emitere acorduri de mediu și de gospodărire a apelor pentru forajul sondei 172 Bilciurești, forajul sondei 173 Bilciurești și conducta colectoare de gaze sonde noi forate - grup 57 Bilciurești

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

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

La nivelul unității organizatorice de specialitate se ține lunar:

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, la nivelul unității organizatorice de specialitate se face calculul FONDULUI DE MEDIU care se plătește la Administrația Fondului de Mediu București. Totodată, lunar se depune online Declarația privind Obligațiile la Fondul de Mediu.

Pentru semestrul II cheltuielile programate sunt de 123 000 lei, iar cheltuielile efectuate (servicii de salubritate, consum apă, eliminare deșeuri periculoase și nepericuloase, alte taxe plătite la autorități, fondul de mediu, documentații pentru autorizare, etc.) sunt de 69 500 lei.

În semestrul II 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 și a altor cerințe, cerințelor legale în domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale și asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos, în condiții de securitate.

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

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

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

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

- calitatea echipamentului individual de protecție;
- modul cum s-a desfășurat controlul medical periodic;
- analiza activității de îndrumare, instruire și control efectuată la locurile de muncă;

- stadiul realizării planului de prevenire și protecție.

În decursul semestrului II 2021, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, au efectuat un control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 8 controale.

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

În urma controalelor efectuate, a fost constatat un număr de 10 deficiențe, toate fiind remediate până la data de 31.12.2021.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➤ Realizări:

S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent semestrului II 2021, 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 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;
- S-a achiziționat EIP;

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 semestrului II 2021 au fost autorizate de către:

- ANRE:
 - Instalator gaze – grad EGT: 3 persoane
 - grad PGIU: 4 persoane
 - grad PGD: 4 persoane
 - grad EGIU: 10 persoane
 - grad EGD: 6 persoane
- RTE (responsabil tehnic cu execuția): 1 persoană
- Ministerul Energiei:
 - Manager energetic: 1 persoană

- INSEMEX
- 9 – responsabil cu echipamente tehnice și instalații din spații industriale cu pericol de atmosfere explozive
- ISCIR
- 3 – fochist clasa C
- Accidente de muncă:

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

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

4.8. Strategia Națională Anticorupție

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.

Având în vedere obiectivele menționate mai sus, indicatorii de performanță, riscurile asociate, sursele de verificare, termenele, responsabilii și resursele necesare asumate, în semestrul II al anului 2021 au fost realizate de către membrii Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție următoarele:

- S-a analizat Planul de integritate al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale "DEPOGAZ" Ploiești SRL aprobat prin Decizia Directorului General nr. 232/30.09.2019, în vederea actualizării.

- S-a hotărât ca Planul de integritate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale "DEPOGAZ" Ploiești" să fie actualizat în funcție de modificările legislative apărute, respectiv după aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, dacă va fi cazul.
- S-a decis ca în perioada 01.10 - 29.11.2021, să se desfășoare acțiunea de consultare a salariaților cu privire la prezentul Cod de Conduită, document aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ aprobat prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2019.

Acțiunea a constat în elaborarea de către Consilierul de Etică a unei scurte prezentări a prevederilor Codului de Conduită care a fost transmis prin e-mail personalului Filialei. Pentru consultarea salariaților cu privire la actualizarea/revizia Codului de Conduită, Consilierul de Etică a elaborat și transmis spre completare un CHESTIONAR privind evaluarea gradului de cunoaștere de către angajați a prevederilor Codului de Conduită al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, chestionar care nu a avut caracter obligatoriu.

- S-au analizat răspunsurile angajaților din Chestionarul privind evaluarea gradului de cunoaștere de către angajați a prevederilor Codului de Conduită al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, transmis de către Consilierul de Etică spre completare. Astfel în urma analizei Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție a concluzionat următoarele:
 - la nivelul Filialei personalul cunoaște și susține valorile etice, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor;
 - angajații nu consideră la acest moment oportună revizuirea/actualizarea Codului de Conduită, drept urmare membrii Comisiei au hotărât menținerea în vigoare a prezentului Cod de Conduită până la apariția unor propuneri de modificare și/sau completare.

Etică

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

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

Pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului 2021 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.

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	1	-
4	Numărul de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de conduită	1	

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

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

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

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

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

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

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

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

Ținând cont de obiectivele cuprinse în PDSCIM la nivelul Filialei prin acțiunile întreprinse, în semestrul II al anului 2021, s-au realizat următoarele:

- S-au analizat și avizat de membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ, denumită în

continuare Comisie de Monitorizare, proceduri și instrucțiuni documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de Monitorizare.

- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propus a fi procedurate în anul 2021 au fost descrise în proceduri/instrucțiuni documentate în proporție de 100%, în al-II-lea semestru al anului.
- Directorului General a decis actualizarea Deciziei privind numirea Responsabililor cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din DEPOGAZ.
- Având în vedere schimbările organizatorice au fost analizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2021 în cadrul Biroului Secretariat CA și Guvernanță Corporativă, respectiv Serviciului Înmagazinare Dispecerizare, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate.
- Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic, și ori de câte ori este necesar.
- Sunt analizate periodic, dar cel puțin o dată pe an, riscurile aferente obiectivelor identificate la nivelul Filialei, fiind elaborat un Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective cu scopul limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri.
- Comisia de Monitorizare a analizat și avizat următoarele documente la nivelul Filialei:
 - Documentul de obiective (centralizat) (actualizat/completat);
 - Registrul riscurilor Filială (actualizat/completat);
 - Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2021 (actualizat/completat), acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de Monitorizare.
- În luna iulie 2021 a fost analizat gradul de îndeplinire al obiectivelor generale și specifice la sfârșitul primului semestru al anului 2021, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul Filialei.
- Directorul General - Președintele Comisiei de Monitorizare a aprobat Documentul de raportare periodică obiective (centralizat) – semestrul I 2021, după ce acesta a fost analizat și avizat de către membrii Comisiei de Monitorizare.
- Conform procedurii de sistem: PS-07: Managementul riscurilor, Biroul Control Intern a centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe semestrul I al anului 2021 elaborate de către fiecare șef de unitate organizatorică conform organigramei Filialei.
- Comisia de Monitorizare a analizat Rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscului la obiectivele identificate în Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul DEPOGAZ (perioada ianuarie - iunie 2021). Din analiza efectuată s-a constatat 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.
- Respectând prevederile procedurii operaționale 01PO-04: Sistemul de Management al Performanțelor Profesionale, la nivelul Filialei în al-II-lea semestru al anului 2021 s-a desfășurat procesul de evaluare intermediară a salariaților pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021.
- În luna septembrie 2021, Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile.

Acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 43 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".

- În semestrul II, la nivelul Filialei a avut loc formarea profesională organizată cu lectori externi pentru angajații cu responsabilitate în implementarea corectă a standardelor prevăzute în OSG 600/2018, ceea ce a dus la o mai bună conștientizare a importanței controlului intern managerial.
- Respectând prevederile procedurilor PS-08: Managementul obiectivelor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020 și PS-07: Managementul riscurilor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020 la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2022.
- Comisia de Monitorizare a analizat și avizat Documentul (Centralizatorul) cu propunerile de obiective și Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2022 la nivelul Filialei, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de Monitorizare.
- Comisia de Monitorizare a analizat și avizat Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2022 la nivelul Filialei, acesta fiind înaintat spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de Monitorizare.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor Filială actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
- Directorul General aprobă Documentul de obiective (centralizat) la nivelul DEPOGAZ actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
- Sistemul de monitorizare al performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătățirea performanței Filialei prin identificarea, analizarea, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor riscurilor.
- 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 2021, 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 12 - 25.01.2022.

Audit Public Intern

În cadrul DEPOGAZ auditul intern cuprinde, dar nu se limitează la, examinarea și evaluarea caracterului adecvat și a eficacității guvernării corporative a organizației, managementul riscului, precum și a controalelor interne și calitatea performanței în îndeplinirea responsabilităților atribuite în cadrul societății pentru a atinge obiectivele strategice, generale și specifice asumate ale organizației.

Activitatea de audit intern se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern.

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 Consiliul 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.

În urma analizei riscurilor la nivelul DEPOGAZ a fost stabilită strategia de audit care este reflectată în Planul multianual de audit aferent perioadei 2021 – 2023. Planul anual de audit pentru anul 2021 este derivat din strategia de audit.

Biroul de Audit Public Intern a desfășurat auditurile programate în conformitate cu Planul anual de audit intern aprobat de către Directorul General și avizat de către Comitetul de Audit în condițiile impuse de reglementările legale. Misiunile planificate pentru semestrul II al anului 2021 (o misiune de consiliere formalizată și 2 misiuni de asigurare) au fost realizate în totalitate, ca urmare planul anual a fost integral realizat.

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

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

Comitetul de Audit a avizat strategia de audit pentru perioada 2022 – 2024 întocmită în baza analizei riscurilor la nivelul activităților desfășurate în cadrul societății. Strategia se reflectă în Planul multianual de audit aferent perioadei 2022 – 2024. Planul anual de audit pentru anul 2022 derivat din strategia de audit a fost de asemenea avizat de către Comitetul de Audit.

La nivelul Biroului Audit Public Intern a fost elaborat un Program de asigurare și îmbunătățire a calității (PAIC) sub toate aspectele auditului public intern pentru anul 2022 care a fost avizat de Comitetul de Audit.

4.10. Guvernanță Corporativă

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

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

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

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

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

Transparență și obligații de raportare

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

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



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

La nivelul DEPOGAZ, structurile de guvernanta corporativă sunt:

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

Asociatul Unic

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

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

Consiliul de Administrație înaintează materiale către Asociatul Unic în vederea informării/aprobării, ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale cu privire la societățile comerciale, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv.

În perioada de referință s-a înregistrat un număr de 5 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
7	30.07.2021	Decizie luare act de: Raportul Administratorilor "SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL" aferent semestrului I al anului 2021, Raportările contabile semestriale ale Depogaz aferente semestrului I al anului 2021, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, respectiv de gradul de realizare la data de 30.06.2021 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și celui executiv ai Depogaz
8	30.07.2021	Decizie privind aprobarea situațiilor financiare individuale ale Depogaz pentru anii încheiați la 31 decembrie 2020, 31 decembrie 2019, 31 decembrie 2018 întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare și luare act de Rapoartele auditorului independent Ernst&Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare individuale ale Depogaz pentru anii încheiați la 31 decembrie 2020, 31 decembrie 2019, 31 decembrie 2018 întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016.
9	06.10.2021	Decizie privind numirea Ernst&Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar al DEPOGAZ (2021-2023) și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar la 3 ani, pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2021, 2022, 2023.
10	01.11.2021	Decizie luare act de gradul de realizare la data de 31.09.2021 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv - Director General ai Depogaz
11	14.12.2021	Decizie privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între SNGN Romgaz SA și DEPOGAZ nr. 31655/01.04.2021 și nr. 31657/01.04.2021 pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.01.2022

Consiliul de Administrație

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

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

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

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

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

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

Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt definite în Regulamentul Intern al acestuia, care a fost modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/29.09.2020.

La nivelul Consiliului de Administrație există următoarele comitete consultative:

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

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

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

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

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

- potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018: domnul Căstea Vasile - președinte, doamna David Georgeta - membru și domnul Offenberglulian - membru,

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

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

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

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 iulie 2021 – 31 decembrie 2021 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie
Număr ședințe	5	3	5	4
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	5 - participare efectivă;	3 - participare efectivă;	-	-
Cârstea Vasile	5 - participare efectivă;	-	-	4 – participare efectivă
Offenberg Iulian	5 - participare efectivă;	3 - participare efectivă;	5 - participare efectivă;	4 - participare efectivă;
Baicu – Ciudin Alexandru	5 - participare efectivă;	3 - participare efectivă;	5- participare efectivă;	-
David Georgeta	5 - participare efectivă;	-	5 - participare efectivă;	4 - participare efectivă

Tabel nr. 1. Număr ședințe CA și comitete consultative 01 iulie 2021 – 31 decembrie 2021

Sumarul activităților:

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

- aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale DEPOGAZ aferente semestrului I 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului I 2021 și transmiterea acestuia către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent trimestrului II 2021;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent trimestrului II 2021;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent trimestrului II 2021;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie aferent semestrului I 2021;

- avizarea gradului de realizare la data de 30.06.2021 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;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse de Consiliul de Administrație;
- aprobarea propunerii de vânzare a materialelor existente în gestiunea DEPOGAZ, cuprinse în Anexa 1, cu respectarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare la licitație publică a bunurilor din proprietatea DEPOGAZ;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services SRL cu privire la Situațiile financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea situațiilor financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea situațiilor financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018 întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea situațiilor financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea numirii Ernst&Young Assurance Services S.R.L. ca auditor financiar al DEPOGAZ, în urma procedurii de selecție, pentru perioada 2021-2023 și transmiterea spre aprobare către Asociatul Unic;
- informare privind indicatorii economici realizați în perioada ianuarie – august 2021 de DEPOGAZ;
- aprobarea modificării „Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale” a DEPOGAZ;
- aprobarea compensării valorii între rânduri a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ având în vedere execuția bugetară pentru perioada 01.01.2021 – 31.08.2021;

- informare privind transmiterea unei solicitări pentru obținerea unei opinii către auditorul financiar Ernst&Young Assurance Services S.R.L. în vederea clarificării modului de abordare de către DEPOGAZ a înregistrării în contabilitate a acestor tipuri de cheltuieli având în vedere răspunsul primit de la Ministerul de Finanțe, adresă înregistrată cu nr. 9787/16.09.2021;
- informare privind gradul de realizare a Programului de Investiții al DEPOGAZ până la data de 31 august 2021 și prognoza realizării acestuia până la sfârșitul anului;
- informare privind semnarea actului adițional nr. 1/713/23.09.2021 la contractul sectorial nr. 713/22.12.2020 de furnizare energie electrică aferent anului 2021 cu S.C. Electrica Furnizare S.A de către Directorul General al DEPOGAZ;
- informare privind încheierea contractului sectorial de servicii nr. 861/21.09.2021 „Operații Speciale la Sondă” - “Operații speciale cu echipamente Wireline/Slickline” - LOT 1 aferent anului 2021 cu NA Solid Petroserve LTD Canada Calgary – Sucursala România, în urma procedurii de achiziții;
- informare privind participarea Directorului General al DEPOGAZ la evenimente publice din sfera domeniului energetic - Summitul “Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, safe and resilient society”, în perioada 8-10 noiembrie 2021, București;
- informare privind amenda primită de la Garda de Mediu la depozitul de la Bălăceanca, jud. Ilfov și dispunerea informării Consiliului de Administrație cu privire la desfășurarea litigiului și soluționarea contestației depuse de către DEPOGAZ referitoare la sancțiunea primită;
- aprobarea modificării Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pe anul 2021 și a modificării Strategiei anuale a achizițiilor sectoriale pe anul 2021 ale DEPOGAZ;
- aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea unui nou contract de furnizare energie electrică pentru anul 2022 cu S.C. Electrica Furnizare S.A.
- aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea unui nou contract de furnizare gaze naturale pentru consumul tehnologic aferent anului 2022, cu SNGN Romgaz SA.
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ pentru perioada iulie-septembrie 2021;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit pentru perioada iulie-septembrie 2021;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada iulie-septembrie 2021;
- avizarea gradului de realizare la data de 30.09.2021 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;
- informare privind indicatorii economici realizați la data de 30.09.2021 de DEPOGAZ;
- informare privind evoluția prețurilor pe piața de energie electrică pentru anul 2022;
- aprobarea modificării Politicilor contabile ale DEPOGAZ;
- aprobarea prelungirii cu un an, până la data de 31.12.2022, a contractelor de închiriere mijloace fixe încheiate între S.N.G.N. Romgaz S.A. și DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2022, prin încheierea unor acte adiționale în valoare totală estimată de 8.610.947 lei/lună fără TVA;
- aprobarea mandatării Directorului General al Filialei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de închiriere mijloace fixe, încheiate între S.N.G.N. Romgaz S.A. și DEPOGAZ;
- aprobarea casării obiectelor de inventar și a declasării și vânzării materialelor care nu mai au utilitate aflate în gestiunile DEPOGAZ, propuse de comisii în urma inventarierii anuale a patrimoniului;

- aprobarea modificării Regulamentului privind valorificarea prin vânzare la licitație a bunurilor din proprietatea DEPOGAZ;
- aprobarea modificării organigramei, prin înființarea unui compartiment sub Directorul General cu titlul Compartiment Agent de Conformitate în componența căreia să se regăsească un salariat care să aibă sarcinile și atribuțiile unui agent de conformitate, începând cu data de 01.01.2022;
- informare privind proiectele de investiții ale DEPOGAZ care vor fi prezentate de către Directorul General în ședința de guvern din data 20.12.2021 și stadiul de realizare și posibilitățile de finanțare a proiectelor promovate de către DEPOGAZ în conformitate cu strategia de dezvoltare a societății;
- aprobarea acordării unor sponsorizări;
- informare privind încheierea contractului sectorial de prestări de lucrări "SISTEMATIZARE COLECTOARE DE ASPIRAȚIE / REFULARE GAZE STAȚIE DE COMPRIMARE BUTIMANU – BILCIUREȘTI – MANIFOLD DE INTERCONECTARE ÎN STAȚIE DE COMPRIMARE BUTIMANU", cu INSPET SA.

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

Directorul General

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

În urma finalizării procedurii de recrutare, domnul Cârstea Vasile a fost numit în funcția de Director General al DEPOGAZ, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/09.11.2018, încheindu-se cu acesta Contractul de mandat nr. 228/15.11.2018 pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2018.

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

Directorul General furnizează Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, informații detaliate cu privire la toate aspectele importante ale activității societății. În plus, orice eveniment de importanță majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație. Directorul General aprobă forma tuturor materialelor supuse analizei Consiliului de Administrație, susținând conținutul materialelor, legalitatea, necesitatea sau, după caz, oportunitatea acestora, materiale ce constituie baza deciziilor adoptate de către Consiliul de Administrație. Totodată, organizarea executării și, după caz, executarea Hotărârilor Consiliului de Administrație este asigurată prin grija Directorului General. Astfel, măsurile dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație din perioada de referință au fost implementate.

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

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

4.11. Juridic

În al doilea semestru al anului 2021, DEPOGAZ a fost implicată în trei litigii, dintre care unul a rămas în pronunțare.

De asemenea, au mai fost două contestații adresate Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor ("CNSC") și soluționate de către această instituție.

În intervalul aferent semestrului II 2021 s-a vizat un număr de 172 decizii emise în cadrul DEPOGAZ, care au fost postate pe portalul intern.

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

5. Situația financiar - contabilă

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2021.

(Ron)

Indicator	31.12.2021
ACTIVE	
<i>Active imobilizate</i>	
Imobilizări corporale	117.292.600
Alte imobilizări necorporale	870.223
Alte active imobilizate	34.527
Total active imobilizate	118.197.350
<i>Active circulante</i>	
Stocuri	12.276.316
Creanțe comerciale și alte creanțe	37.457.252
Numerar și echivalent de numerar	33.364.268
Total active circulante	83.097.836
Cheltuieli în avans	238.227
TOTAL ACTIVE	201.533.413
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	
<i>Capital și rezerve</i>	
Capital social	66.056.160
Rezerve	56.742.493
Rezultatul reportat (pierdere)	
<i>Pierdere /Profit exercitiu financiar</i>	37.551.051
Total capital propriu	160.075.591
<i>Datorii pe termen scurt</i>	
Datorii comerciale pe termen scurt	6.325.532
Datorii către entități din cadrul grupului	11.130.540
Alte datorii	11.220.479

Total datorii pe termen scurt	28.676.551
Provizioane	
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	12.779.904
Datorii pe termen lung	
Datorii comerciale și alte datorii	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0
Alte datorii	1.367
Total datorii pe termen scurt	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	201.533.413

Din totalul activelor de 201.533.413 ron, activele imobilizate reprezintă **118.197.350** ron, respectiv 58.65% iar activele circulante **83.097.836** ron, respectiv 41.23%.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 31 decembrie 2021.

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	28.971.673	28.971.673	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	5.663.193	5.663.193	
Alte creanțe	<u>2.822.386</u>	<u>2.822.386</u>	
TOTAL	37.457.252	37.457.252	

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă și au, în general, un termen de plată de 30 de zile. Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal : concedii medicale de recuperat de la FNUAS, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emitere ianuarie 2022.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2021
Conturi la bănci	67.801
Numerar în casă	2.596
Alte valori (depozite bancare)	33.293.871
Total	33.364.268

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesosite	2.545.463	2.545.463	
Furnizori	3.780.069	3.780.069	
Datorii față de personal	3.767.749	3.767.749	
Impozite și taxe aferente salariilor	2.385.322	2.385.322	
Impozit pe profit			
Impozit -TVA	1.999.120	1.999.120	
Sume de plată către entități afiliate	11.130.540	11.130.540	
Redevență și fond mediu	2.390.892	2.390.892	
Alte datorii	677.396	677.396	
Total	28.676.551	28.676.551	

4.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	31 decembrie 2021
Venituri din exploatare total	313.772.552
Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie electrică	54.224.840
Cheltuieli cu personalul	68.552.530
Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale	8.424.518
Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)	142.817.752
Provizioane	-1.145.615
Cheltuieli de exploatare total	272.874.025
Profit din exploatare	40.898.527
Venituri financiare - dobânzi	572.911
Cheltuieli financiare- diferențe de curs valutar	1.214
Profit financiar	571.697
Total venituri	314.345.463
Total cheltuieli	272.875.239
Profit /Pierdere contabil	41.470.224
Impozit profit	3.919.173
Profit	37.551.051

Din totalul de **313.772.552** ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2021, 313.422.735 ron, respectiv 99,89 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 272.874.025 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 21.066.142 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil: 16.260.338 ron;
- Energie electrică: 32.544.345 ron;

- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 68.552.530 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 127.026.455 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 11.739.367 ron.

Provizioanele în sumă de -1.145.615 ron constau în repunerile de provizioane aferente concediilor previzionate în luna decembrie 2020 și efectuate în primul trimestru al anului 2021, provizioanele pentru pensionare, participarea salariaților la profit an 2020, componenta variabilă membrii CA și Director General, dar și constituirea pentru anul 2021 a provizioanelor privind: participarea salariaților la profit an 2021, componenta variabilă pentru membrii CA și contract mandat an 2021, concedii neefectuate în anul 2021.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de **572.911** ron.

4.3. Indicatori economico-financieri

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financieri înregistrați de societate la 31.12.2021:

	31.12.2021
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.90
Indicatorul lichidității imediate	2.47
2. Indicatori de risc	
Indicatorul rata de îndatorare globală	0.14
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitorilor clienți(nr.ori)	8.19
Viteza de rotație a activelor totale(ori)	1.56
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	13.23
Rentabilitatea economică	18.63

Productivitatea muncii la nivelul DEPOGAZ a fost în perioada ianuarie-decembrie 2021 în valoare de 628 mii lei/salariat.

Impozitarea

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

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru anul 2021 a fost în sumă de 3.919.173 ron.