

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



Raportul Administratorilor ♦ 2021



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL aferent anului 2021.

ELABORAT,

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

NUME și PRENUME

FUNCȚIA

SEMNĂTURĂ

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Președinte

CÂRSTEA VASILE

Membru

OFFENBERG IULIAN

Membru

BAICU CIUDIN ALEXANDRU

Membru

DAVID GEORGETA

Membru

Document avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 15.04.2022

Cuprins

1. Prezentarea companiei.....	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate	6
1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual	6
1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare	8
2. Conducerea societății	9
2.1. Conducerea administrativă.....	9
2.2. Conducerea executivă.....	10
3. Obiective și Indicatori de performanță	11
3.1. Obiective strategice.....	11
3.2. Obiective generale.....	11
3.3. Indicatori de performanță	11
3.3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi – aprobați prin Decizia nr. 8/18.05.2020 a Asociatului Unic SNGN Romgaz SA.....	12
3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv - Director General - aprobați prin Decizia nr. 8/18.05.2020 a Asociatului Unic SNGN Romgaz SA.....	14
3.3.3. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației	15
3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2021	17
4. Analiza activității societății	19
4.1. Comunicare, relații Internaționale, cooperare și accesare fonduri europene.....	19
4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile.....	20
4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	23
4.4. Organizațional/resurse umane.....	28
4.5. Comercial	31
4.6. Achiziții.....	33
4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă	33
4.8. Strategia Națională Anticorupție	45
4.9. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	49
4.10. Guvernanță Corporativă	52
4.11. Juridic	76
4.12. Prețuri și tarife	76
5. Situația financiar - contabilă.....	77
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	77
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	79
5.3. Indicatori economico-financiar	80

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 cerință obligatorie pentru toți angajații DEPOGAZ. Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, cât și în relația cu partenerii și clienții noștri.
- **Profesionalismul și Promptitudinea** definesc echipa noastră care promovează la un nivel înalt importanța unei relații corecte și transparente cu clienții.
- **Loialitatea** stă la baza cultivării unei relații pe termen lung cu partenerii și clienții noștri.

1.1. Date de identificare ale companiei

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

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

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual

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

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

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

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

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

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

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

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

Situația actuală a capacităților operate de DEPOGAZ este:

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

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

Capacitate activă totală: 2.770 mil. mc/ciclu.

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

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

1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare

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

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

Privite sub aspect funcțional, acestea participă la proces astfel:

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

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

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

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

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

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

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

2. Conducerea societății

2.1. Conducerea administrativă

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

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

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

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

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

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

2.2. Conducerea executivă

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

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

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

Alte persoane cu funcții de conducere în perioada de referință:

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

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

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

3. Obiective și Indicatori de performanță

3.1. Obiective strategice

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

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

3.2. Obiective generale

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

3.3. Indicatori de performanță

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

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi

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

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

5-20% ICP financiari;

5-25% ICP orientați către serviciul public;

5-20% ICP operaționali;

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

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

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor executivi

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

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

25-50% ICP financiari;

10-25% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

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

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

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

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

3.3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi – aprobați prin Decizia nr. 5/19.05.2021 a Asociatului Unic SNGN Romgaz SA

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2021
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	13

2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	321.703
3	Nivelul creantelor restante (mii lei)	1.300
	ICP operaționali	
4	Realizarea programului de investiții [%]	75
	ICP orientați către servicii publice	
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95
	ICP privind guvernanta corporativă	
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă [%]	100

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		20%
1	EBITDA [%]	20	5%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
3	Nivelul creantelor restante (mii lei)	Mentineră la nivel aprobat prin BVC	5%
	ICP operaționali		15%
4	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	15%
	ICP orientați către servicii publice		10%
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind guvernanta 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%
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥ 80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%

3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv - Director General - aprobați prin Decizia nr. 5/19.05.2021 a Asociatului Unic SNGN Romgaz SA

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2021
ICP financiari		
1	EBITDA [%]	13
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	321.703
3	Plăți restante [mii lei]	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.300
ICP operaționali		
5	Capacitate rezervată [%]	80
6	Realizarea programului de investiții [%]	75
ICP orientați către servicii publice		
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95
ICP privind guvernanta corporativă		
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
ICP financiari			45%
1	EBITDA [%]	20	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Mentținerea la nivel 0	10%

4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Mentinerea la nivel aprobat prin BVC	10%
	ICP operaționali		25%
4	Capacitate rezervată [%]	Realizarea capacității operaționale declarate	15%
5	Realizarea programului de investiții [%]	Raportare trimestrială și anuală asupra gradului de realizare a programului de investiții	10%
	ICP orientați către servicii publice		10%
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind guvernarea corporativă		20%
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%

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

a. Indicatori cheie de performanță financiari

a.1. EBITDA AJUSTATĂ

Denumire indicator: EBITDA marginală %

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

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

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

a.2. CIFRĂ DE AFACERI

Denumire indicator: Cifra de Afaceri

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei CA asumată prin Planul de Administrare

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

a.3. PLĂȚI RESTANTE

Denumire indicator: Plăți restante

Descriere: Respectarea termenelor de plată prevăzute în contracte

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

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

a.4. CREANȚE RESTANTE

Denumire indicator: Creanțe restante

Descriere: Monitorizarea termenelor de încasare prevăzute în contracte

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

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

b. Indicatori cheie de performanță operaționali

b.1. CAPACITATE REZERVATĂ

Denumire indicator: Capacitate rezervată

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

Valoarea țintă: Realizarea capacității operaționale declarate

Mod de verificare: Totalitatea capacităților rezervate prin contractele de înmagazinare

b.2. REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII

Denumire indicator: Realizarea programului de investiții

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

Valoarea țintă: Realizarea Planului de investiții

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

c. Indicatori cheie de performanță orientați către servicii publice

c.1. GRADUL DE SATISFACȚIE AL CLIENȚILOR

Denumire indicator: Gradul de satisfacție al clienților

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei asumată prin Planul de Administrare

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

d. Indicatori cheie de performanță privind governanța corporativă

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

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

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

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

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

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

Denumire indicator: Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate

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

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de Integritate

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

d.3. ASIGURAREA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator: Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

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

3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2021

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic S.N.G.N. Romgaz S.A. în Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 al Consiliului de Administrație al Depogaz, precum și Decizia nr. 5/19.05.2021 de modificare parțială a art. 3.5, capitolul 3 "Obiectul mandatului" din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv – Director General, în sensul introducerii de noi indicatori și stabilirea valorilor țintă pentru anul 2021, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2021, este detaliat în cele ce urmează:

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz. la 31.12.2021	Valori țintă 2021	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	14,71	13	113,14	5%	5,66
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313.456	321.703	97,44	10%	9,74
3	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	18	1.300	100,00	5%	5,00
4	Realizarea programului de investiții [%]	83,31	75	111,08	15%	16,66
5*	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99,68	90-95	104,93	10%	10,49
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90,00	90,00	100,00	20%	20,00
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80,00	80,00	100,00	20%	20,00
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100,00	100,00	100,00	15%	15,00
						102,56

Grad de realizare al indicatorilor cheie de performanță - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realizata 31.12.2021	Valori țintă 2021	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	14,71	13	113,14	10%	11,31
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	313.456	321.703	97,44	15%	14,62
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100,00	10%	10,00
4	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	18	1.300	100,00	10%	10,00
5	Capacitate rezervată (%)	79,27	80	99,08	15%	14,86
6	Realizarea programului de investiții [%]	83,31	75	111,08	10%	11,11
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99,68	90-95	104,93	10%	10,49
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90,00	90,00	100,00	20%	20,00
						102,39

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2021:

- Cifra de afaceri aferentă anului 2021 a fost de 313.456 mii lei;
- Referitor la plățile restante, Depogaz nu a înregistrat plăți restante în anul 2021.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt.totale expl.- Amortizarea) =

$$= 313.773 - (276.047 - 8.425) = 46.151 \text{ mii lei}$$
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =

$$= (46.151/313.773) \times 100 = 14,71\%$$

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

Cifra de afaceri	313,456
Venituri exploatare	313,773
Cheltuieli exploatare	276,047
Amortizare	8,425
EBITDA %	14.71

4. Analiza activității societății

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

Activitatea desfășurată în 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. În același timp s-a acordat suport logistic altor unități organizatorice prin traduceri de documente tehnice sau referitoare la piața gazelor naturale. În luna decembrie 2021 s-a organizat inaugurarea Stației de Uscare Grup 145 Bilciurești, eveniment de anvergură la care au participat o serie de oficialități politice românești.

În vederea îndeplinirii obiectivului de accesare fonduri europene, pe de o parte s-au derulat acțiuni în vederea includerii a două din proiectele de investiții promovate de Depogaz, pe Lista a 5-a PIC, iar pe de altă parte s-au demarat acțiuni pentru includerea proiectelor Depogaz în PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență. Cele două proiecte promovate pentru Lista a 5-a a Proiectelor de Interes Comun au fost proiectul de creștere a capacității de înmagazinare în cadrul depozitului de la Sărmășel (proiect care era înscris pe Lista a 4-a PIC), respectiv, proiectul de creștere a capacității de extracție în cadrul depozitului de la Bilciurești.

Selecția proiectelor pentru a fi incluse în Lista a 5-a PIC s-a făcut în urma unor etape de analiză anunțate de DG ENER, derulate pe toată perioada anului, în urma cărora, pentru coridorul NSI East din care fac parte și cele două proiecte promovate de Depogaz, proiectul de la Bilciurești s-a clasat pe locul al IV-lea iar proiectul de la Sărmășel pe locul al VIII – lea. Clasamentul a luat în calcul beneficiile proiectelor, conform metodologiei și a făcut evaluarea beneficiilor raportate la costuri.

În luna noiembrie 2021, 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 PIC, având codul 6.20.7.

În paralel, a fost transmisă 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 - Sărmășel 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 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. Lista finală a proiectelor europene acceptate pentru a fi incluse în Planul european de dezvoltare europeană pe următorii 10 ani va fi anunțată în cursul anului 2022.

În scopul creșterii notorietății companiei și a promovării intereselor sale, s-a participat la o serie de evenimente și întâlniri desfășurate fizic sau în format hibrid, cu mai multe organisme naționale și internaționale.

Între evenimentele la care s-a participat se numără: 2021 Bucharest Summit: Cooperation for Development, 2021 Energy Tech Day sau evenimentul din seria <<Împreună protejăm România>> organizat de Media Uno în colaborare cu Institutul Național de Statistică.

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. Între oficialitățile participante se numără: 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 decursul anului 2021, Depogaz a primit peste 30 solicitări pentru sponsorizare din partea diferitelor asociații sau organisme din România. Solicitățile au fost gestionate în cadrul biroului și supuse spre analiza Consiliului de Administrație. Suma totală acordată pentru sponsorizări în cursul anului 2021 a fost de 52 500 lei pentru diferite domenii, dintre care domeniul medico-sanitar, umanitar și sportiv/social. Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene urmărește în continuare derularea contractelor până la finalizare.

Solicitarea de informații de interes public primită din partea Asociația 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. rapoarte 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 la solicitările privind informațiile 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 anul 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 acest context, în prima jumătate a anului 2021, alături de alte structuri din cadrul companiei (Biroul Comunicare, Relații Internaționale și Cooperare, Accesare Fonduri Europene, Serviciul Inginerie de Rezervor etc.), s-au întreprins acțiuni în vederea includerii proiectelor Depogaz (Proiectul "*Sarmasel underground gas storage in Romania – Creșterea a capacității de înmagazinare subterană a gazelor în depozitul de la Sărmășel de la 900 milioane mc/ciclu la 1550 milioane mc/ciclu*" și Proiectul "*Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale - Bilciurești*") în viitoarea listă europeană de Proiecte de Interes Comun (PIC). Proiectele pot beneficia de finanțare europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. În acest sens s-a colaborat (inclusiv schimbul de documente oficiale) cu Ministerul Energiei și Reprezentanța României la Bruxelles / Secția Transport, Telecomunicații, Energie.

Totodată, în februarie 2021, s-a organizat o întâlnire de lucru cu Președintele Consiliului Concurenței și echipa sa, la care au participat Președintele Consiliului de Administrație al Depogaz, Directorul General, Directorul Economic, și Șeful Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile, ocazie cu care au fost abordate subiectele

de interes ale societății privind dereglementarea activității de înmagazinare a gazelor naturale (stabilirea noilor tarife pe piața liberă, a procedurilor etc.) din perspectiva prevederilor naționale și comunitare de concurență.

În martie 2021, s-a comunicat conducerii societății lansarea apelului de proiecte de către Ministerul Energiei pentru a fi incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență. Cu aceasta ocazie, alături de colegii din structurile tehnice ale companiei și de Șeful Biroul Comunicare, Relații Internaționale și Cooperare, Accesare Fonduri Europene, s-a întocmit și transmis ministerului macheta și fișele a două proiecte: proiectul de creștere a capacității de înmagazinare în cadrul depozitului de la Sărmășel și, respectiv, proiectul de modernizare a depozitului de la Bilciurești.

Totodată, împreună cu Biroul Reglementări, Autorizări s-au solicitat Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei organizarea unor întâlniri pentru clarificarea unor aspecte legate de:

- Proiectul de ordin ANRE privind *Regulamentul de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale*;
- Proiectul de ordin ANRE pentru aprobarea *Regulamentului privind monitorizarea programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală*.

În primul caz, Autoritatea a propus un nou *Regulament de programare și funcționare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale*, care să conțină și reguli de acces la depozitele de înmagazinare subterană, aceasta în condițiile în care activitatea de înmagazinare subterană nu este reglementată, Depogaz desfășurându-și activitatea după o metodologie proprie de stabilire a tarifelor, după reguli proprii de acces la depozite și folosind un model propriu de contract de înmagazinare. În legătură cu acest subiect, la 23.06.2021, a avut loc întâlnirea cu reprezentanții ANRE, ocazie cu care aceștia au explicat ce reguli de acces la depozite vor introduce, dar și că sunt deschiși la dialog și așteaptă propunerile Depogaz de completare a proiectului.

În cel de-al doilea caz, la 11.06.2021, ANRE a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin privind aprobarea *Regulamentului privind monitorizarea programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuție de energie electrică/gaze naturale și de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală*, proiect potrivit căruia condițiile de eligibilitate ale Agentului de conformitate sufereau anumite modificări. În cazul în care ordinul ar fi intrat în vigoare în forma propusă, aceste modificări impactau substanțial în procedura de desemnare a Agentului de Conformitate la nivelul Depogaz. Ca urmare, societatea noastră a solicitat ANRE sprijin și în perioada următoare, au avut loc întâlniri pe acest subiect, ocazie cu care au fost clarificate toate aspectele referitoare la acest subiect.

Între timp, legislația specifică a fost adoptată de către ANRE, în prezent, fiind desemnat Agentul de Conformitate la nivelul DEPOGAZ.

În a doua parte a anului 2021, 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 Proiectul "Sarmasel underground gas storage in Romania – Creștere a 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 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-au 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 au avut loc 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 în cursul acestui an (n.r. 2022) în vederea finanțării proiectelor DEPOGAZ.

În luna noiembrie 2021 s-a pregătit împreună cu conducerea companiei, colegii din *Biroul Comunicare, Relații Internaționale și Cooperare, Accesare Fonduri Europene* și cei din *Direcția Înmagazinare* evenimentul de punere în funcțiune a *Stației de uscare cu TEG Grup 145 – Bîlciurești*. 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 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 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, 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 SNGN ROMGAZ SA.

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.

Pe de altă parte, pe tot parcursul anului, 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, în România există 6 depozite de înmagazinare, amenajate în depozite depletate, din care DEPOGAZ operează 5, 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. 25% în anul 2020, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa.

În anul 2020 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 95,60%.

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 90,5% 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 Municipiul Craiova.

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

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

Depozitul Sărmășel

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

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

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

Depozitul Urziceni

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

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

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

Cantități injectate/extrase

În timpul anului 2021 a fost extrasă o cantitate de 2.109.243,395 mii mc (22.540.006,140 MWh), fiind înregistrată o diminuare de 7% față de cantitatea estimată a fi extrasă.

În timpul anului 2021 a fost injectată o cantitate de 1.821.934,247 mii mc (19.470.416,070 MWh), fiind înregistrată o creștere cu aproximativ 0,8% față de cantitatea estimată.

DEPOZITE	Extracție anul 2021		Injecție anul 2021	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	1.030.982.099	11.049.036,003	983.470.983	10.553.292,388
Urziceni	321.300.190	3.475.690,143	320.395.478	3.444.292,124
Bălăceanca	55.362.416	600.800,048	32.640,574	353.960,706
Ghercești	136.124.907	1.448.459,306	69.791.399	744.857,545

Sărmășel	565.473.783	5.966.020,640	415.635.813	4.374.013,305
TOTAL	2.109.243.395	22.540.006,140	1.821.934.247	19.470.416,070

În timpul anului 2021 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 12.525,868 mii mc (133.620,688 MWh), fiind înregistrată o scădere de aproximativ 27,6% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul că nu a fost extrasă toată cantitatea de gaze naturale estimată, iar în timpul ciclului de extracție, în cadrul depozitului Sărmășel a fost posibilă extracția unei cantități mai mari prin energie proprie datorită presiunii mai mari din depozit comparativ cu cea din sistemul național de transport.

Investiții

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

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

În anul 2021, DEPOGAZ a realizat investiții în valoare de 41.665,26 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a programului de investiții de 83,31%, astfel:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program 2021	Realizări 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	1.531	690
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	500	260
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0	0
5.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	43.823	38.554,38
6.	Dotări și utilaje independente	1.069	734,44
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	3.077	1.416,44
	TOTAL GENERAL	50.000,00	41.665,26

Obiectivele la care s-au înregistrat realizări în cursul anului 2021 sunt:

- Proiectare pentru Foraj sonde Bilciurești – 640,00 mii lei;
- Sistem de supraveghere Stație Comprimare gaze Sărmășel – 50,00 mii lei;
- Despăgubiri și achiziții terenuri (pentru sonde Bilciurești și Sărmășel) – 260,00 mii lei;
- Modernizări sonde Sărmășel – 436,85 mii lei;
- Modernizare sistem de măsură gaze Depozit Bilciurești – 1.565,14 mii lei;
- Subtraversare autostradă centura Bălăceanca – 52,39 mii lei;

- Modernizare sistem PSI Modul M3 S.C. Butimanu – 227,80 mii lei;
- Modernizare sistem de iluminare ext Magazie centrală Finta – 39,70 mii lei;
- Studiu fezabilitate Depozit Bălăceanca – 275,98 mii lei;
- Studiu de fezabilitate Depozit Ghercești – 521,92 mii lei;
- Plan de afaceri Creștere capacitate Depozit Sărmășel – 130,00 mii lei;
- Aplicație informatică întocmire devize (DOCLIB) – 7,00 mii lei;
- Stație de uscare gaze cu trietilenglicol Grup 145 Ghercești – 34.969,09 mii lei;
- Automatizarea descărcării separatoarelor de ulei SC Butimanu – 600,17 mii lei;
- Modernizare sistem de comandă motoare electrice SC Butimanu – 38,87 mii lei;
- Modernizare sistem de monitorizare și control Depozit Bălăceanca – 25,80 mii lei;
- Modernizare sistem de monitorizare și control Grup 102 Bilciurești – 25,05 mii lei;
- Sistematizare colectoare aspirație/refulare la SC Butimanu și cuplare în colectoare de transport – 68,27 mii lei, reprezentând taxe emiteri autorizație de construire și avize asociate;
- Bucla reglare aspirație compresoare în ciclul de extracție SC Sărmășel – 505,24 mii lei;
- Achiziție motostivuitoare – 118,25 mii lei;
- Achiziție autoturism de teren – 84,00 mii lei;
- Achiziție unități PC portabile – 128,95 mii lei;
- Achiziție Upgrade soluție de stocare Dell Unity – 124,88 mii lei;
- Achiziție routere Sediul Depogaz – 49,30 mii lei;
- Achiziție sistem pentru teleconferință Sediul Depogaz – 56,20 mii lei;
- Achiziție sursă neîntrerutibilă UPS – 57,71 mii lei;
- Achiziție repetor audio – 7,07 mii lei;
- Achiziție sistem GPS alcătuit din receptor și unitate de control – 100,08 mii lei;
- Achiziție software salvare bandă – 35,91 mii lei;
- Achiziție software virtualizare – 123,58 mii lei;
- Achiziție licență OFM – 92,64 mii lei;
- Achiziție licențe Microsoft – 229,42 mii lei;
- Achiziție piometru – 8,00 mii lei.

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul anului 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

A fost finalizat 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”.

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

A fost finalizat Studiul de fezabilitate „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.

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

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

În cursul anului 2021 a fost demarată procedura de achiziție a „Caietului de sarcini pentru modernizarea sonde și drumuri acces DEPOZIT SĂRMĂȘEL” pentru faza de proiectare. A fost finalizat și avizat „Plan afaceri privind creșterea capacității de înmagazinare la Sărmășel”.

4.4. Organizațional/resurse umane

La data de 01 ianuarie 2021 Filiala avea un număr de 516 angajați.

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

Specificații	2021
Număr de angajați la începutul perioadei	516
Număr de persoane nou angajate	22
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	37
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	501

Structura personalului la finele 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 Înmagazinare Sud	87	7	7	101
Secția Comprimore	112	16	9	137
TOTAL	290	29	182	501

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

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională un număr de 274 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de 224,254.04 lei.

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

- 203 de persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 71 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:

- aplicarea unitară la nivelul Filialei a prevederilor cuprinse în actele normative cu impact asupra procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale de lucrări, proiecte și execuție, respectiv a atribuirii contractelor de lucrări prin organizarea cursului: "Achiziții și management de contract în investiții aplicat pentru HG 1/2018, cu aplicare în implementarea obiectivelor de investiții";
- dobândirea unor cunoștințe avansate având în vedere cerințele Legii nr. 481/2004, privind protecția civilă și a necesității de îndeplinire a cerințelor legislative în domeniul Protecției Civile;
- buna desfășurare a activității profesionale și îndeplinirea cerințelor legislative în domeniul formării profesionale anuale a auditorilor publici interni în domeniul legislației muncii;
- îndeplinirea cerințelor legislative în domeniul reglementării juridice a relațiilor de muncă, a formării profesionale anuale prin organizarea cursului: "Expert legislația muncii, curs autorizat ANC";
- dobândirea unor cunoștințe avansate având în vedere legislația de mediu în continuă aliniere la cerințele Directivelor Europene, răspunzând nevoilor de specializare la nivelul Serviciului Protecția Mediului prin participarea la cursul de perfecționare cu tema "Regulamentul (UE) 1907/2006 REACH privind gestionarea substanțelor periculoase – noutăți legislative";

- obținerea unei calificări performante, adaptată la obiectivele și structura ultimelor ediții ale standardelor ISO prin participarea la cursul pentru "Auditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă (SR EN ISO 9001:2015, 14001:2015 și SR ISO 45001:2018)";
- înțelegerea funcționării organizației din punct de vedere al echilibrelor financiare, al sistemelor de raportare managerială cât și familiarizarea cu principalele metode și tehnici de bugetare prin participarea la cursul on-line cu tema "Cashflow management și bugetarea anului 2021";
- 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 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

Scopul unității organizatorice de specialitate este gestionarea activităților comerciale aferente îndeplinirii obiectului de activitate al Filialei.

În perioada 01.01.-31.03.2021, au fost gestionate activitățile comerciale aferente ciclului de înmagazinare 2020-2021, pentru cei **51 beneficiari** ai serviciilor de înmagazinare.

Începând cu 01.04.2021, au fost gestionate activitățile comerciale aferente ciclului de înmagazinare 2021-2022, pentru cei **42 beneficiari** ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite **57 contracte de înmagazinare** și **118 acte adiționale** aferente contractelor.

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

Evaluarea satisfacției clienților constă în trei etape principale:

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

În data de 08.12.2021 s-a transmis beneficiarilor serviciilor de înmagazinare „Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”.

În urma evaluării răspunsurilor și întocmirea „Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”, a rezultat un Indice de satisfacție globală/an de **99.68 %**.

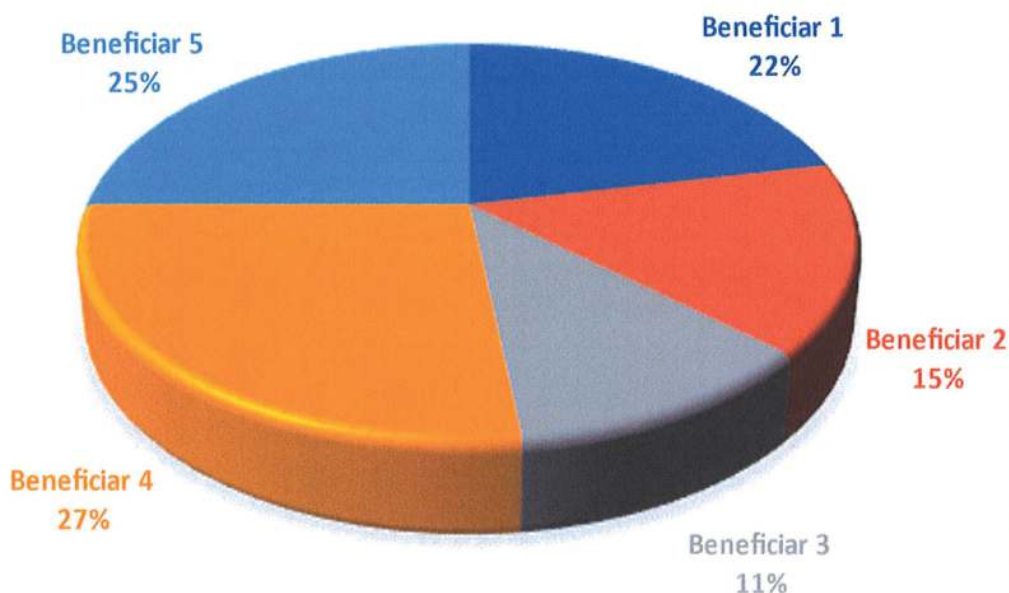
Obiectivul specific în anul 2021 al Serviciului Comercial a fost „Creșterea gradului de satisfacție al clientului”.

Indicatorul de performanță „Indicele de satisfacție globală /an pentru anul 2021 a avut valoarea țintă de **95%**.”

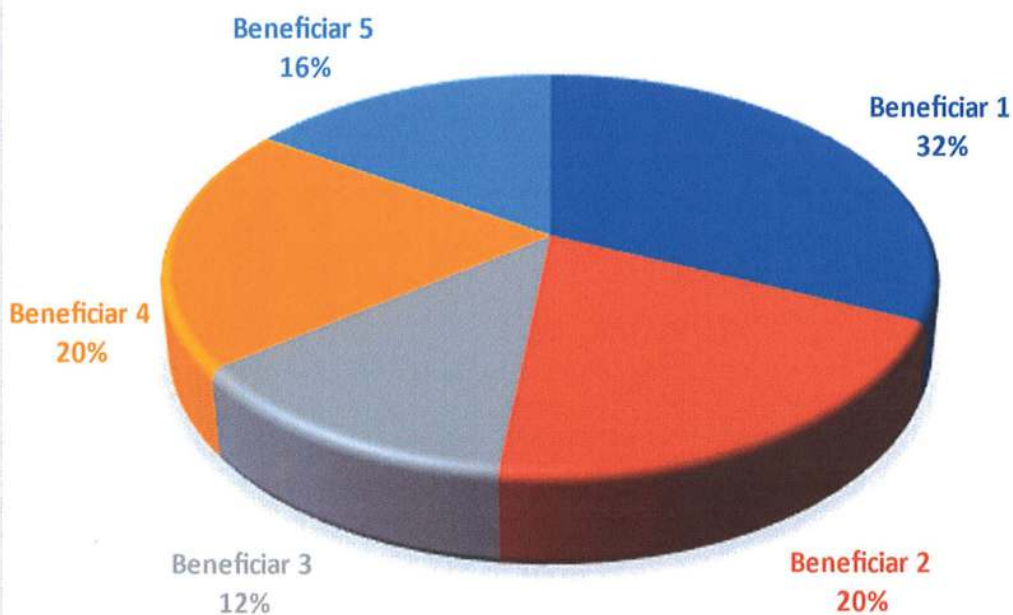
Servicii de injecție / extracție gaze în / din depozite facturate pe clienți:

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate 2021	Servicii de extracție gaze din depozite facturate 2021
	(MWh)	(MWh)
Beneficiar 1	4.196.400	7.173.319
Beneficiar 2	2.995.500	4.495.021
Beneficiar 3	2.195.000	2.842.102
Beneficiar 4	5.215.597	4.510.234
Beneficiar 5	4.867.872	3.519.304
Total	19.470.369	22.539.981

SERVICII DE INJECTIE GAZE IN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



SERVICII DE EXTRACȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



4.6. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă anului 2021 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	287	Licitație deschisă	4	
		Procedură simplificată	15	
		Achiziție directă	263	
		NFIP	5	
		Cesonate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate/ Valoare	103/ 139.258.547,93 lei	Contracte Produse	20	104.024.386,51 lei
		Contracte Servicii	64	17.979.908,98 lei
		Contracte Lucrări	18	17.254.252,38 lei

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

I. Măsuri dispuse în urma Analizei efectuate de management

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

- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborarea cu serviciul de specialitate procedura operațională, care stabilește modul de realizare a activității de transport și responsabilitățile aferente persoanelor implicate;
- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborare cu serviciul de specialitate procedura operațională, ce vizează stocurile de siguranță;
- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborare cu serviciul de specialitate procedura operațională care stabilește modul de elaborare și actualizare a Programului anual al achizițiilor sectoriale;
- A fost elaborată, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborare cu serviciul de specialitate procedura operațională care stabilește modul de determinare a valorii estimate a achiziției sectoriale.

II. Identificarea părților interesate și determinarea nevoilor și așteptărilor prevăzute în standardele ISO 9001, ISO 14001 și 45001 și impune modificări organizatorice.

Reanalizarea părților interesate solicitată prin adresa din 27.01.2021 a inclus identificarea și sistematizarea părților cheie interesate, evaluarea obiectivelor, colectarea de informații despre acestea, utilizarea acestor cunoștințe în procesul de management strategic și aplicarea strategiei adoptate.

După identificarea cerințelor părților interesate, s-a determinat și modul în care compania le respectă. Tot în această etapă s-a determinat ceea ce trebuie făcut pentru a crește nivelul de satisfacție și implicare a părților interesate. Odată ce identificarea cerințelor părților interesate a fost realizată, s-a furnizat și un document cu responsabilitățile acestora.

III. Realizarea domeniilor de îmbunătățire dispuse de Directorul General, recomandate de SRAC CERT în urma auditului extern.

Nr. crt	Referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitate / zonă	Termen
1.	ISO 9001	Revizia documentației și a riscurilor privind Relația cu Clientul, datorită modificărilor reglementărilor ANRE cu privire la liberalizarea prețului la înmagazinare gaze.	Proces Relația cu clientul	Mai 2021
2.	ISO 14001	Continuarea consemnării riscurilor specifice pe obligații de conformare.	Serviciul Protecția Mediului	Iunie 2021

Luând în considerare domeniul de îmbunătățire, prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015, a Ordonanței de Urgență nr. 106/2020 și ale Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 au fost analizate și revizuite, în cadrul Biroului Management Integrat în colaborare cu Serviciul Comercial documentele Procesului Relația cu Clientul astfel:

Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării	Ediția/ revizia în vigoare
1.	Relația cu clientul	PP-03	08.06.2021	2/0
2.	Accesul la depozitele de înmagazinare	03PO-01	08.06.2021	2/1
3.	Încheierea contractului/actului adițional de înmagazinare subterană a gazelor naturale	03PO-02	08.06.2021	2/1
4.	Urmărirea contractului de înmagazinare a gazelor naturale	03PO-03	08.06.2021	2/1
5.	Evaluarea satisfacției clienților	03PO-04	08.06.2021	2/1
6.	Soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractului de înmagazinare/actului adițional la contractul de înmagazinare	03PO-05	08.06.2021	2/1
7.	Soluționarea disputelor/divergențelor privind accesul la depozitele de	03PO-06	08.06.2021	2/1

	Înmagazinare subterană a gazelor naturale			
8.	Fișă de proces: Evaluarea satisfacției clienților	Parte integrată procedurii 03PO-04 Evaluarea satisfacției clientului	08.06.2021	2/1
9.	Fișă proces: Relația cu clientul	Parte integrată procedurii de proces PP-03 Relația cu clientul	08.06.2021	2/1

IV. Îmbunătățirea continuă a documentației Sistemului de Management Integrat în conformitate cu standardele de referință la care DEPOGAZ a subscris, cerințele legale și alte cerințe și modificări organizatorice.

În vederea evitării situațiilor în care documentele sistemului de management integrat pot deveni neaplicabile, eliminării confuziei responsabilităților și a eventualelor erori în procesul de implementare care pot afecta activitatea organizației, Biroul Management Integrat monitorizează și verifică permanent toate modificările aduse de reorganizarea organizației, modificări ale legislației și reglementărilor în vigoare, etc.

Biroul Management Integrat studiază impactul modificărilor asupra activității Depogaz și informează Directorul General, Directorul Calitate, SSM, Mediu, și responsabili de procese.

Managementul dispune și aprobă permanent realizarea modificărilor informațiilor documentate (proceduri/instrucțiuni de lucru/formulare/ registre, regulamente) astfel încât să nu fie afectată integritatea sistemului de management integrat.

Un exemplar al tuturor edițiilor și reviziilor documentelor sistemului de management integrat se arhivează pe toată durata menținerii sistemului.

Documentele de proveniență externă aferente sistemului de management integrat, care pot avea un impact semnificativ, sunt actualizate de către funcțiile responsabile nominalizate prin deciziile emise de Directorul General.

Pentru diminuarea riscului privind neîndeplinirea obligațiilor de conformare, Biroul Management Integrat actualizează permanent Matricea de aplicabilitate a legislației din domeniul de activitate/procese, cod: 00F-092. Matricea este încărcată pe portalul Infoweb și actualizată conform Deciziei nr. 299/22.11.2021.

În urma auditurilor interne inițiate de Biroul Management Integrat sau a verificărilor făcute asupra legislației și a reglementărilor interne, în colaborare cu unitățile organizatorice (UO) de specialitate au fost analizate și verificate conform termenelor stabilite de responsabili de proces următoarele documente:

Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării
Proces Achiziții			
1.	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții sectoriale	02PO-02	06.05.2021 24.12.2021
2.	Stabilirea cerințelor de securitate, sănătate în muncă, situații de urgență și protecția mediului la achiziția de produse, servicii, lucrări	02IL-05	08.06.2021 12.07.2021
3.	Determinarea valorii estimate a achiziției sectoriale	02PO-03	24.12.2021
4.	Elaborarea și actualizarea programului anual al achizițiilor sectoriale	02PO-04	24.12.2021
Proces Economic			
5.	Verificarea, înregistrarea și decontarea ordinelor de deplasare	10PO-26	06.05.2021
6.	Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv	10PO-20	29.06.2021
7.	Circuit aprobare și plată facturi furnizori	10PO-19	28.06.2021
8.	Decontarea pachetelor de servicii turistice	10PO-36	29.06.2021
Proces Asigurare Infrastructură			
9.	Administrarea și actualizarea bazei de date GIS	06IL-18	28.06.2021
10.	Pregătirea proiectelor pentru investiții	06IL-02	14.12.2021
11.	Amplasare sondă	06IL-12	14.12.2021
12.	Modificare licență de operare a sistemului de înmagazinare	06PO-02	14.12.2021
Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării
Proces Asigurare Infrastructură			
13.	Obținere autorizație de înființare pentru instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării	06PO-03	14.12.2021
14.	Emiterea avizului de amplasament în vederea autorizării executării construcțiilor aflate în vecinătatea obiectivelor operate de Depogaz	06PO-07	29.06.2021
15.	Autorizarea electricienilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă	06PO-10	13.11.2021 14.12.2021
Proces Tehnologie Informației			
16.	Instalare și configurare calculator - fără imagine SO	07IL-08	29.09.2021

17.	Instalare și configurare calculator - cu imagine SO și programe preinstalate	07IL-09	29.09.2021
18.	Înregistrare echipamente informatice dispărute	07IL-10	29.09.2021
19.	Actualizare și întreținere nomenclator furnizori	07IL-11	29.09.2021
20.	Administrare drepturi de acces pe Portal WEB	07IL-12	29.09.2021
21.	Instalare și configurare server	07IL-14	29.09.2021
22.	Printare documente în rețea	07IL-01	29.09.2021
23.	Scanarea documentelor	07IL-02	29.09.2021
24.	Publicare conținut WEB	07IL-03	29.09.2021
25.	Telefonie mobilă	07IL-04	29.09.2021
26.	Instalare imprimantă rețea	07IL-05	29.09.2021
27.	Instalare și configurare aplicație CHECKPOINT CAPSULE WORKSPACE	07IL-06	29.09.2021
28.	Instalarea unui produs software	07IL-07	29.09.2021
Proces Evaluare și Control			
29.	Analiza și avizarea documentațiilor tehnice și tehnico-economice în Consiliul Tehnico-Economic	04PO-03	19.10.2021
Proces Înmagazinare Gaze Naturale			
30.	Dispecerizarea gazelor naturale la înmagazinare	05PO-03	29.11.2021
31.	Injectia gn în depozitele de înmagazinare subterană și urmărirea parametrilor de operare	05PO-07	29.11.2021
32.	Extracția gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană și urmărirea parametrilor de operare	05PO-08	29.11.2021
33.	Elaborarea programului anual al operațiunilor petroliere de înmagazinare subterană a gazelor naturale	05PO-01	29.09.2021
Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării
Proces Înmagazinare Gaze Naturale			
34.	Program măsurători statice în zăcământ la sfârșitul ciclurilor de injecție/extracție	05PO-02	29.09.2021
35.	Solicitarea și urmărirea operațiilor speciale la sondele de înmagazinare	05PO-05	29.09.2021

V. Evaluarea internă a Sistemului de management al securității conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase - Audit SEVESO

Auditul intern s-a desfășurat pe baza unui Program de audit intern, elaborat de Reprezentantul Managementului Integrat, avizat de Directorul Calitate, SSM, Mediu și aprobat de Directorul General în data de 20.05.2021.

➤ **Obiectiv și criterii de audit**

Obiectivul auditului	Criteriile de audit
Evaluarea periodică a conformității activității cu PPAM (Politica de prevenire a accidentelor majore).	• Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase; • Politica de prevenire a accidentelor majore.

➤ **Zone auditate/neconformități constatate/recomandări**

Nr. crt	Nr. audituri planificate/zona/locația	Neconformități constatate	Recomandări
1.	7	2 (două)	7

➤ **Recomandările inițiate în timpul auditului**

- Postarea politicilor de prevenire a accidentelor majore (PPAM) pe site-ul DEPOGAZ
- Analiza și revizia politicilor de prevenire a accidentelor majore (PPAM) pe site-ul DEPOGAZ împreună cu coordonatorii sistemului de management al securității din cadrul sediului
- Analizarea fișelor de post.

Rezultatele auditurilor au fost consemnate în rapoarte de audit și au fost aduse la cunoștință Directorului Calitate, SSM, Mediu, Responsabililor de Procese, unităților organizatorice auditate.

Au fost identificate două neconformități descrise în Rapoarte de neconformități și acțiuni corective, cod: 00F-5, suficient de detaliate pentru a permite șefilor unităților organizatorice auditate să stabilească și să implementeze acțiuni corective necesare.

Verificarea implementării și eficacității acțiunilor corective se face prin audituri de supraveghere.

Rapoartele de audit constituie date de intrare pentru Analiza efectuată de management.

VI. Dezvoltarea și revizia Sistemului de management al securității

Auditurile privind evaluarea periodică a conformității activității cu PPAM (Politica de prevenire a accidentelor majore) realizate în baza Programului de audit intern SEVESO cu auditori interni ai SMI din cadrul Biroului Management Integrat au condus la necesitatea revizuirii documentației.

Directorul Calitate, SSM, Mediu a dispus serviciilor de specialitate ca împreună cu Biroul Management Integrat să întreprindă acțiuni pentru revizia documentelor impuse de LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și dezvoltarea Sistemului de management al securității.

VII. Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu (AM)

Conform procedurii de sistem PS-12 Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu, revizuirea aspectelor de mediu se face cel puțin odată pe an, chiar dacă nu a intervenit apariția unei lucrări noi/serviciu nou, dezvoltări/modernizări, instalații/echipamente a căror funcționare a fost oprită parțial sau definitiv ca urmare a conservării, respectiv desființării.

Identificarea aspectelor de mediu s-a realizat în colaborare șefii secțiilor/atelierelor de înmagazinare, stațiilor de comprimare și Serviciului Protecția Mediului pentru:

- toate activitățile și subactivitățile aferente proceselor incluse în domeniul de aplicare al SMI, în toate situațiile previzibile și probabile de funcționare (normale, anormale și situații de urgență).
- materialele, bunurile și serviciile care pot genera impacturi asupra mediului și care sunt aprovizionate prin furnizori.
- ori de câte ori apar modificări semnificative (activitate nouă/încetare de activitate, modernizări, modificări de tehnologie, materiale noi, înlocuirea echipamentelor vechi cu altele performante, echipamentele de muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate, cerințe legale modificate și alte cerințe la care DEPOGAZ subscrie, etc.) în cadrul unui proces.
- produsele neintenționate (emisii în atmosferă, evacuări de ape uzate, deșeuri, zgomot, vibrații, etc.) care produc sau pot produce impacturi asupra mediului, pentru situații de funcționare normală, anormală și de urgență.

Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu se realizează pe baza intrărilor și ieșirilor, urmată de completarea, avizarea și aprobarea formularelor:

- Algoritmul pentru evaluarea semnificației aspectului de mediu, cod: 00F-130;
- Lista AM pe UO, cod: 00F-121;
- Fișa de înregistrare aspecte de mediu, cod: 00F-127.

Lista AM pe procese, cod: 00F-121 este postată pe portalul <http://depogaz/Reglementări> de către Biroul Management Integrat.

Nr. crt	Nr. locații (identificarea și evaluarea aspectelor de mediu)	Aspecte de mediu identificate/locații	Aspecte semnificative
1.	9	44	0

VIII. Auditul intern privind Sistemul de management integrat al DEPOGAZ

Auditul intern al SMI s-a desfășurat conform Programului de audit intern nr. 1 și a planurilor de audit. Programul de audit intern nr. 1 a fost elaborat în cadrul Biroului Management Integrat, avizat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ la data de 21.09.2021.

➤ **Obiectiv și criterii de audit**

Obiectivul auditului	Criteriile de audit
Capabilitatea sistemului de management integrat de a continua să îndeplinească cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	• organizare și management • personal cheie, de decizie sau personal tehnic, • managementul de mediu, • managementul sănătății și securității în muncă; • obiective și riscuri, • cerințe legale și alte cerințe, • domeniul operațiunilor din cadrul sistemului de management certificat • proceduri, instrucțiuni, regulamente, etc • oportunități de îmbunătățire, • modificări majore aduse sistemului de management și procese • operațiunile din cadrul unității organizatorice

➤ **Audituri planificate**

Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformități	Număr Recomandări
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 ROF având în vedere schimbările organizatorice și a atribuțiilor unităților organizatorice.

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

Procesul se desfășoară sub directă îndrumare a Directorului General conform procedurii 04PO-01 Analiza efectuată de management.

Analiza a fost realizată de Consiliul Director al Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ pentru a evalua capacitatea 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.

De aplicarea și realizarea măsurilor răspund responsabilii de proces/șefii unităților organizatorice/personalul implicat în realizarea măsurilor stabilite.

Raportul de Analiză efectuată de management are la bază rezultatele monitorizării proceselor cuprinse în Sistemul de Management Integrat implementat în cadrul DEPOGAZ și dovezile furnizate de rapoartele de audit intern și de audit extern.

X. 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 la auditurile efectuate de echipa de auditori ai SRAC CERT.

DEPOGAZ trebuie să țină cont de faptul că semnăturile auditorilor externi nu angajează în nici un fel responsabilitatea personală în caz de incidente, accidente sau erori comise de organizație, după desfășurarea auditului extern.

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

➤ 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.

Protecția Mediului

Activitatea de protecția mediului desfășurată în cadrul unității organizatorice de specialitate a urmărit respectarea obligațiilor din autorizațiile de mediu, autorizațiile de gospodărire a apelor, alte acte de reglementare pentru promovarea proiectelor și lucrărilor de investiții.

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 lor în termenul legal către autoritățile de mediu și gospodărire a apelor.

S-au obținut 16 vize anuale la autorizațiile de mediu emise pentru cele 5 depozite de înmagazinare gaze naturale. Din punct de vedere a gospodăririi apelor, activitatea desfășurată în cadrul depozitelor de înmagazinare gaze naturale este reglementată de 7 Autorizații de gospodărire a apelor.

Serviciul Protecția Mediului gestionează:

- contractele de alimentare cu apă din surse de suprafață sau din puțuri forate, precum și evacuarea apei tehnologice uzate sau apă uzată menajeră.
- contractele de valorificare/eliminare a deșeurilor periculoase și nepericuloase generate din activitatea de injecție – extracție - uscare gaze naturale în cadrul instalațiilor tehnologice ce aparțin depozitelor de înmagazinare gaze naturale.

În anul 2021 au fost efectuate inspecții externe din partea autorităților la toate depozitele de gaze naturale, atât în cadrul inspecțiilor programate de Garda de Mediu (4 inspecții), a inspecțiilor de verificare amplasament pentru emiterea vizei anuale de către Agenția pentru Protecția Mediului (16 inspecții) sau controalelor SEVESO (5 inspecții).

Pentru promovarea investițiilor DEPOGAZ, au fost obținute acorduri de mediu din partea autorităților pentru protecția mediului:

- Acordul de mediu emis de APM Dâmbovița pentru proiectul de investiții "Stație de uscare gaze naturale Grup 145 Bilciurești - colector gaze umede și LES alimentare SUG 145 Bilciurești".
- Acordul de mediu emis de APM Dâmbovița pentru proiectul de investiții "Stație de uscare gaze naturale Grup 145 Bilciurești - inclusiv modificări în Grupurile 6 și 137 Bilciurești".
- Sunt în curs de emitere 3 acorduri de mediu și de gospodărire a apelor pentru:
 - forajul sondei 172 Bilciurești;
 - forajul sondei 173 Bilciurești ;
 - conducta colectoare de gaze de la cele 2 sonde noi forate la grupul 57 Bilciurești.

Au fost 14 buletine de analiză a indicatorilor apei uzate evacuate în emisari naturali sau stații de epurare.

Au fost efectuate 312 măsurători emisii poluante la calorifere de sondă, stații de uscare, centrale termice ce folosesc gazele naturale în procesul de funcționare.

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:

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.

Declarația privind Obligațiile la Fondul de Mediu se transmite online .

Pentru anul 2021 programul cheltuielilor a fost de 246 000 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în valoare 146 000 lei.

În anul 2021, 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 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 sănătatea și securitatea în muncă.

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

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 anului 2021, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, au efectuat un control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 17 controale.

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

În urma controalelor efectuate, a fost constatat un număr de 22 de 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 anului 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 revizuit Evaluările de risc de SSM și planurile de prevenire;
- 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 anului 2021 au fost autorizate de către:

- ANRE:
- Instalator gaze – grad EGT: 17 persoane
-grad PGIU: 7 persoane

- grad PGD: 7 persoane
- grad EGIU: 15 persoane
- grad EGD: 11 persoane
- grad PGT: 1 persoană
- RTE (responsabil tehnic cu execuția): 1 persoană
- Ministerul Energiei:
 - Manager energetic: 1 persoană
- Ministerul Economiei:
 - Responsabil tehnic cu execuția: 1 persoană
- INSEMEX
 - 9 – responsabil cu echipamente tehnice și instalații din spații industriale cu pericol de atmosfere explozive
- ISCIR
 - Fochist clasa C: 3 persoane
 - Operator RSVTI: 5 persoane
 - Stivuitorist – 1 persoană

➤ 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 (SNA) 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 DEPOGAZ.

Monitorizarea implementării prevederilor SNA la nivelul Filialei se realizează de către Comisia responsabilă cu punerea în aplicare a prevederilor SNA și monitorizarea implementării acestora. Secretariatul Comisiei este asigurat de către Biroul Control Intern, asigurându-se astfel corelarea și tratarea unitară a măsurilor specifice Standardului 1. Etica și integritatea conform OSG 600/2018, cu măsurile specifice SNA.

Ținând cont de faptul că Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025 și documentele aferente acestora au fost aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 22.12.2021, în cadrul Filialei în anul 2021 s-au avut în vedere obiectivele menționate mai sus, indicatorii de performanță, riscurile asociate, sursele de verificare, termenele, responsabilitățile și resursele necesare asumate, precum și măsurile ce vizează prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale și educația anticorupție, astfel au fost realizate de către Comisia pentru implementarea SNA următoarele:

- S-a elaborat, analizat, avizat și aprobat documentul: "Raport – an 2020 asupra "Planului de integritate al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești" - Anexă la Decizia nr. 232/30.09.2019".
- Începând cu data de 08.02.2021, Comisia pentru implementare SNA a participat la Misiunea de audit intern "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021" efectuată de către Birou Audit Public Intern pentru perioada 01.04.2018 - 31.12.2020. Comisia pentru implementarea SNA, prin Secretar a furnizat auditorului public intern documentele solicitate, cu respectarea termenelor stabilite de către acesta. Misiunea de audit intern a fost realizată în perioada 08.02.2021 - 08.04.2021 în conformitate cu Planul anual de audit 2021.
- În urma prezentării Raportului de audit intern nr. 4289/21.04.2021 al misiunii cu tema: "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021", membrii comisiei au decis menținerea gradului de implementare a măsurilor preventive cuprinse în Anexa nr. 3 a H.G. nr. 583/2016 (Conflicte de interese, Incompatibilități și Pantouflage - interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice) prin respectarea reglementărilor interne DEPOGAZ și a legislației în vigoare.
- S-a elaborat Proiectul de decizie privind Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020 la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016. După confirmarea oportunității emiterii deciziei de către Directorul General și primirea avizului de legalitate de la Serviciul Juridic, Decizia a fost înaintată spre aprobare Directorului General.
- S-a analizat procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 0/13.11.2020, în vederea revizuirii acesteia.

- S-a elaborat Chestionarul de evaluare cu tema: "Integritate, corupție și fraudă", în vederea instruirii directorilor executivi, a șefilor unităților organizatorice, precum și a înlocuitorilor acestora. Instruirea s-a realizat prin grija secretarului comisiei SNA în perioada 13.05 - 11.06.2021, întocmindu-se raport de instruire.
- S-a decis derularea acțiunii de identificare, analiză și gestionare a riscurilor privind posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție la nivelul unităților organizatorice din cadrul DEPOGAZ în perioada 02.06 - 25.06.2021, cu respectarea prevederilor procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 0/13.11.2020. Identificarea și descrierea riscurilor au constat în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale Filialei care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.
- S-a analizat, avizat și aprobat "Informarea privind identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL".
- S-a analizat punctual stadiul de îndeplinire a obiectivelor din Planul de integritate al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare gaze naturale "DEPOGAZ" Ploiești Anexă la Decizia nr. 232/30.09.2019 în vederea raportării aferente trimestrelor, respectiv semestrelor anului 2021.
- 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.
- În perioada 01.10 - 29.11.2021, s-a desfășurat acțiunea de consultare a salariaților cu privire la prezentul Cod de Conduită, document aprobat în ședința Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL 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 SNA 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.

Chiar dacă Strategia Națională Anticorupție a fost aprobată în luna decembrie 2021, pe tot parcursul anului 2021 la nivelul Filialei, s-au respectat și aplicat reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor/neregularităților, personalul cunoscând și susținând valorile etice și de integritate.

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 DEPOGAZ: angajați, directori cu contract de mandat și membri ai Consiliului de Administrație.

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

Pe parcursul anului 2021 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă că 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/categorie 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

Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor

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

Sistemul de control intern managerial operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc aspecte legate de activitățile Filialei, fiind stabilite și implementate de conducerea acesteia pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități în parte.

Instrumentarul de control intern managerial poate fi clasificat în șase grupe mari: obiective, mijloace, sistem informațional, organizare, proceduri, control.

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

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

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

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

La începutul anului 2021, Comisia de Monitorizare a elaborat, avizat și aprobat Raportul privind Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA Mediaș – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL - an 2020.

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

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

- S-au analizat și avizat de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare și Coordonare a Implementării și Dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, denumită în continuare Comisie de Monitorizare, proceduri și instrucțiuni documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de Monitorizare.
- La nivelul Filialei prin Decizia Directorului General s-au modificat/completat următoarele:

- componența Comisiei de Monitorizare și Coordonare a Implementării și Dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și Subcomisiei de Monitorizare pentru stabilirea cerințelor privind protecția mediului, sănătate, securitate în muncă și managementul energiei în procedurile și instrucțiunile documentate ale Sistemului de Management Integrat.
- lista cu Responsabilii cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.
- componența Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 - 2020 la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și modificat prin Hotărârea nr. 5/22.04.2021, nr. înregistrare 4232/20.04.2021.
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese până la data de 15.06.2021, de către toți angajații care au această obligație, prin grija responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare.
- În luna iunie 2021 a fost elaborată și aprobată "Lista procedurilor și instrucțiunilor documentate elaborate și aprobate corelată cu inventarul activităților procedurale, precum și activitățile nou identificate a fi procedurate în anul 2021 la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.", conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.
- 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%.
- Respectând prevederile procedurii operaționale 01PO-04: Sistemul de Management al Performanțelor Profesionale, la nivelul Filialei în anul 2021 s-a desfășurat procesul de evaluare anuală/intermediară a salariaților.
- 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.
- A fost realizată acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, conform procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile, ed. 2, rev. 0/09.10.2020.

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".

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.

- Au fost analizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2021, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul Filialei.
- Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic.
- Procesul de management a riscurilor duce la îmbunătățirea performanței DEPOGAZ prin identificarea, analizarea, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acestora în vederea minimizării consecințelor riscurilor.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, semestrial și anual fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective.
- Comisia de Monitorizare a analizat aceste documente privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- La nivelul DEPOGAZ au fost identificate obiective generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor la nivelul DEPOGAZ actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
- Directorul General aprobă Centralizatorul cu propunerile de obiective la nivelul DEPOGAZ actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
- 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.
- Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2021 sunt următoarele:
 - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2021 – Anexa 4.1 Ordin SG 600/2018 asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei Filialei în vigoare, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale;
 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 - Anexa 3 Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de Monitorizare;
 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (Anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de Monitorizare.

Pe baza documentelor mai sus menționate la nivelul DEPOGAZ a fost elaborat și aprobat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 – Anexa 4.3 – Ordin SG 600/2018.

Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Audit Public Intern

În cadrul DEPOGAZ 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 H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern.

În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale activității de audit intern, Biroul Audit Public Intern raportează din punct de vedere funcțional către Consiliul de Administrație prin intermediul Comitetului de Audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, raportează direct Directorului General.

În cadrul DEPOGAZ auditul intern evaluează eficacitatea și eficiența politicilor, procedurilor și sistemelor în vigoare menite să asigure identificarea corectă și gestionarea riscurilor, fiabilitatea și integritatea informațiilor, conformitatea cu legile și reglementările, protecția activelor, utilizarea economică eficientă a resurselor și realizarea obiectivelor.

Strategia de audit, reflectată în Planurile multianuale de audit care acoperă o perioadă de 3 ani, se stabilește în urma analizei riscurilor la nivelul Filialei, se avizează de Comitetul de Audit și este aprobată de către Directorul General al DEPOGAZ. În conformitate cu reglementările legale, 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, avizat de Comitetul de Audit.

Planul anual de audit pentru anul 2021 a derivat din Planul multianual de audit aferent perioadei 2021 – 2023 aprobat și a conținut 4 misiuni de asigurare (1 misiune din domeniul achizițiilor publice, 2 misiuni din domeniul specific de activitate al DEPOGAZ, 1 misiune din alte domenii) și o misiune de consiliere formalizată. Pe parcursul anului au fost realizate toate misiunile de audit planificate a fi derulate în anul 2021 și nu au fost efectuate misiuni de audit ad-hoc. Rezultatele auditurilor efectuate au fost aprobate și acceptate de către managementul DEPOGAZ, nu au fost constatate iregularități.

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.

4.10. Guvernanță Corporativă

Potrivit OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), "guvernanța corporativă precizează distribuția drepturilor și responsabilităților diferitelor categorii de persoane implicate în companie: administratorii,

directorii, acționarii și alte categorii, și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii.”

Având în vedere principiile guvernantei corporative dezvoltate de OECD, O.U.G. nr. 109/2011 definește guvernanta 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”.

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

Guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

În aplicarea cadrului de reglementare general, DEPOGAZ a adoptat documente prin care guvernanta 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 semestrială și anuală prin prisma completării și transmiterii formularului S1100, au fost respectate prevederile Ordinului MFP nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

La nivelul DEPOGAZ, structurile de guvernanță corporativă sunt:

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

Asociatul Unic

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

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

Asociatul Unic are următoarele atribuții:

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

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

În anul 2021 s-a înregistrat un număr de 11 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
1	17.03.2021	Decizie luare act de Raportul Administratorilor "SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL" aferent semestrului II al anului 2020
2	21.04.2021	Decizie privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Depogaz
3	21.04.2021	Decizie privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere mijloace fixe între SNGN Romgaz SA și Depogaz de la data 01.04.2021 - 31.12.2021
4	19.05.2021	Decizie privind aprobarea: situațiilor financiare anuale individuale ale Depogaz pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu OMFP

		nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare; repartizării profitului net în anul 2020, în sumă de 59.107.139,80 lei; participării salariaților la profitul aferent anului 2020, în sumă de 3.089.768 lei conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare; descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație ai Depogaz, pentru anul financiar 2020; gradului de realizare la data de 31.12.2020 a indicatorilor de performanță financiari din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv, Director General ai Depogaz; plata componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către cel executiv - Directorul General, se face anual, în termen de maxim 15 zile de la data aprobării de către Asociatul Unic a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de administrare și a situațiilor financiare anuale ale Filialei, dar nu mai târziu de 01 iunie și luare act de: Raportul Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2020; Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la situațiile financiare ale Depogaz pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020; Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerații și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului 2020;
5	19.05.2021	Decizie privind aprobarea: modificării parțiale a art. 3.5, capitolul 3 "OBIECTUL MANDATULUI" din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și administratorului executiv ai Depogaz, respectiv a valorilor țintă aferente anului 2021 pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi, cât și a celui executiv - Director General; forme și conținutului actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor Depogaz; încheierii actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor Depogaz care reflectă modificările adoptate;
6	19.05.2021	Decizie luare act de gradul de realizare la data de 31.03.2021 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv - Director General ai Depogaz
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 perioada 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.

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

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

Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 13/21.09.2018 a Consiliului de Administrație, conform dispozițiilor art. 140[^]1 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 5.5, alin. (1) din Actul Constitutiv al societății.

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

Atribuțiile Consiliului de Administrație

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

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

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

Alte competențe ale administratorilor vizează:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atribuțiile comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație

- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** are următoarele atribuții:
 1. stabilește și supune aprobării Consiliului procedura de selecție a directorilor;
 2. elaborează termenii de referință pentru expertul independent;
 3. stabilește criteriile de selecție pentru directori;
 4. coordonează procesul de selecție și elaborează documentele specifice cerute de legislația aplicabilă în colaborare cu expertul independent;
 5. realizează evaluarea finală a candidaților pentru funcția de directori în vederea numirii și încheierii contractului de mandat.
- a) În domeniul activității de remunerare:
 - a.1 formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de Asociatul Unic și de lege;
 - a.2 elaborează și supune aprobării Consiliului o Politică privind remunerarea directorilor ce se va publica;
 - a.3 elaborează un raport anual cu privire la remunerație și celelalte beneficii acordate administratorilor și directorilor ce va fi prezentat în cadrul ședinței Asociatului Unic în care se aprobă situațiile financiare anuale.
- b) În domeniul activității de evaluare:
 - b.1 asistă Președintele Consiliului în procesul de evaluare a performanțelor administratorilor;
 - b.2 asistă Președintele Consiliului în identificarea necesităților de pregătire și dezvoltare a administratorilor;
 - b.3 propune Consiliului schimbări în structura comitetelor consultative când constată modificări în statutul administratorilor sau alte aspecte relevante;
 - b.4 asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor.
- c) În domeniul activității de nominalizare:

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

Astfel, Comitetul:

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

Alte atribuții și responsabilități:

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

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

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

- a) În domeniul coordonării activității de audit intern, control intern și gestiunea riscurilor
 - a.1. Avizează Carta Biroului de Audit Intern;
 - a.2. Avizează elaborarea / actualizarea Proiectului normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Filialei;
 - a.3. Avizează planul anual și multianual de audit intern și monitorizează îndeplinirea acestuia;
 - a.4. Analizează și face recomandări privind sfera de competență a Biroului de Audit Intern și se asigură că dispune de resursele adecvate și că are acces corespunzător la informații, pentru a-și putea desfășura activitatea în mod eficient și în conformitate cu standardele profesionale relevante;
 - a.5. Monitorizează și revizuieste activitatea Biroului de Audit Intern, pentru a se asigura că acesta acționează în mod eficient și independent de conducerea executivă și că își îndeplinește sarcinile în mod imparțial, competent și cu diligența unui profesionist;
 - a.6. Monitorizează modificările care intervin la nivelul personalului Biroului de Audit Intern (angajări, transferuri, demisii, concedieri)
 - a.7. Face recomandări privind criteriile de selecție a auditorului/auditorilor interni;
 - a.8. Face recomandări privind numirea în funcție sau concedierea conducătorului compartimentului de Audit Intern și evaluează performanța acestuia;
 - a.9. Analizează cu ocazia fiecărei ședințe raportul transmis de conducătorul compartimentului de Audit intern cu privire la stadiul de implementare al celor mai recente concluzii și recomandări din cadrul rapoartelor de audit intern.
 - a.10. Monitorizează și revizuieste eficiența și gradul de adecvare al sistemelor de control intern ale Societății și analizează rapoartele relevante furnizate de conducerea executivă;
 - a.11. Primește și evaluează rapoartele periodice prezentate de compartimentul de gestiune a riscurilor (cel puțin semestrial) privind profilul de risc al Societății, stadiul de implementare și eficiența sistemului de gestiune a riscurilor;
 - a.12. Adoptă o abordare sistematică pentru a monitoriza toate categoriile principale de riscuri majore și se asigură de gestionarea eficace a acestora;
 - a.13. Informează periodic Consiliul de Administrație în legătură cu principalele riscuri asumate de Societate;
 - a.14. Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;

- a.15. Asistă Consiliul de Administrație cu elaborarea Declarației referitoare la angajamentul Consiliului de Administrație privind implementarea politicii de management al riscului și aplicarea mecanismelor sistemului de control intern;
 - a.16. Evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern/managerial. Evaluarea va avea în vedere eficacitatea auditului intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către Comitetul de Audit, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern;
 - a.17. Informează Consiliul de Administrație în legătură cu rezultatele evaluării anuale și cu recomandările/propunerile privind îmbunătățirea Sistemului de control intern/managerial;
 - a.18. Raportul anual de evaluare a sistemului de control intern/managerial, realizat de către Comitetul de Audit, se prezintă și acționarilor, în ședința Asociatului Unic în care se prezintă situațiile financiare anuale. Raportul se va publica, atât împreună cu materialele pentru respectiva ședință a Asociatului Unic, cât și distinct, pe pagina de internet a Societății;
 - a.19. Verifică secțiunea din Raportul anual al administratorilor cu privire la controlul intern și gestiunea riscului.
- b) În domeniul coordonării activității de monitorizare a procesului de raportare financiară:
- b.1. Monitorizează politicile contabile și financiare;
 - b.2. Examinează și verifică corectitudinea situațiilor financiare consolidate anuale și interimare ale Societății și a oricăror alte raportări de natură financiară, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului de Administrație spre aprobare;
- În îndeplinirea acestor atribuții, Comitetul de Audit va acorda atenție sporită următoarelor aspecte:
- conformitatea cu standardele contabile și cu cerințele prevăzute de legi și reglementări actuale;
 - măsura în care situațiile financiare sunt afectate de orice tranzacții semnificative sau neuzuale realizate în decursul anului și modul în care aceste tranzacții sunt raportate;
 - metodele folosite pentru justificarea tranzacțiilor semnificative sau neuzuale, atunci când sunt posibile mai multe abordări;
 - claritatea, caracterul complet și adecvat al raportărilor;
 - orice ajustări semnificative propuse de auditorul extern;
 - consecvența politicilor contabile și orice modificări aduse acestora.
- b.3. Monitorizează procesul de raportare financiară și analizează deficiențele controlului intern în acest domeniu comunicate de auditorul extern;
 - b.4. Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
 - b.5. Informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de Audit în acest proces.
 - b.6. Elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație Politica privind tranzacțiile cu părțile afiliate, care se publică pe pagina de internet a Societății.

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

- d.8. Evaluează anual pe baza declarațiilor de independență, a proceselor verbale și a altor informații relevante existența conflictelor de interese ale fiecărui administrator și informează corespunzător CA;

e) Alte atribuții și responsabilități:

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

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

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

a) În domeniul strategic:

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

b) Alte atribuții și responsabilități:

- b.1) revizuieste anual propria performanță și regulamentul intern, pentru a se asigura că își desfășoară activitatea cu eficiență maximă. În urma acestei evaluări, Comitetul propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, orice modificări pe care le consideră necesare;

- b.2) înaintează semestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
- b.3) pregătește, la finalul fiecărui an calendaristic, un plan de activitate pentru anul următor și îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

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

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 ianuarie 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 total ședințe	11		8		13		8	
Tip vot	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant	Vot direct	Vot prin reprezentant
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	11	-	8	-	-	-	-	-
Cârstea Vasile	11	-	-	-	-	-	8	-
Offenberg Iulian	11	-	8	-	13	-	8	-
Baicu – Ciudin Alexandru	11	-	8	-	13	-	-	-
David Georgeta	11	-	-	-	13	-	8	-

În anul 2021 nu s-au înregistrat împuterniciri speciale pentru administratorii ce s-au aflat în imposibilitatea de a participa la ședințe.

Sumarul activităților:

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

- avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2020 (date preliminare) a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și celui executiv - Director General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și transmiterea către Asociatul Unic spre informare, urmând ca datele finale să fie înaintate spre aprobare odată cu situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020;

- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit în perioada octombrie - decembrie 2020;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada octombrie - decembrie 2020;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie în perioada iulie - decembrie 2020;
- aprobarea de principiu a calendarului ședințelor Consiliului de Administrație aferent anului 2021, după cum urmează: ședințele Consiliului de Administrație se vor desfășura, de principiu, în ultima decadă a fiecărei luni, precum și ori de câte ori apar situații ce necesită luarea unor decizii în regim de urgență;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație;
- alte decizii privind activitatea Filialei, conform competențelor date de Actul Constitutiv al DEPOGAZ;
- aprobarea declasării materialelor și pieselor de schimb propuse în urma inventarierii anuale a patrimoniului Depogaz, în valoare totală de 70,602.00 lei și înregistrarea acestei operațiuni la luna decembrie 2020;
- avizarea Raportului Administratorilor Depogaz aferent semestrului II 2020 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 IV 2020, trimestrului I 2021, trimestrului II 2021;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a Depogaz, începând cu data de 01.03.2021;
- mandatarea Directorului General al Depogaz să semneze actul adițional al noului Contract Colectiv de Muncă cu partenerii sociali, contract care se va încheia la nivel de unitate S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., începând cu data de 1 aprilie 2021, pentru o perioadă de 1 an, în aceleași condiții existente în Contractul Colectiv de Muncă actual.
- informarea privind stadiul elaborării metodologiei de calcul al tarifelor, a modelului economic de stabilire al tarifelor și a contractului cadru pentru serviciile de înmagazinare gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2021-2022, în condițiile dereglementării activității de înmagazinare gaze naturale, începând cu data de 01.04.2021;
- aprobarea "Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale" a Depogaz;
- aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 01.04.2021 – 31.03.2022 astfel: tarif total – 13,34 lei MW/h cu următoarele componente:
 1. Tarif de injecție – 2,29 lei/MWh;
 2. Tarif de extracție – 1,74 lei/MWh;
 3. Tarif de rezervare de capacitate – 9,31 lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare;
- aprobarea modelului Contractului cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, valabil începând cu data de 01.04.2021, care se va încheia cu beneficiarii serviciilor prestate de către Depogaz;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al Depogaz și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2021 al Depogaz;
- aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2021 al Depogaz;

- aprobarea încheierii contractelor de închiriere mijloace fixe dintre SNGN Romgaz SA și Depogaz, începând cu data de 1 aprilie 2021, pentru o perioadă de 9 luni (până la data de 31.12.2021), în valoare totală estimată de 8,606,913 lei/lună;
- aprobarea mandatării Directorului General al Depogaz pentru semnarea contractelor de închiriere mijloace fixe care se vor încheia între SNGN Romgaz SA și DEPOGAZ;
- avizarea propunerii valorilor țintă aferente anului 2021 ale indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și administratorului executiv – Directorul General și transmiterea către Asociatul Unic în vederea demarării procesului de negociere;
- informare privind numirea, cu respectarea perioadei de probă conform prevederilor Codului Muncii, cu modificările și completările ulterioare, a doamnei Moise Sanda Mădălina în funcția de Director Calitate, S.S.M., Mediu al Depogaz, începând cu data de 01.04.2021;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2020 și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare.
- aprobarea Raportului de autoevaluare a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru anul 2020.
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic.
- avizarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării.
- avizarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării.
- avizarea participării salariaților la profitul aferent anului 2020 în sumă de 3.089.768 lei, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării.
- avizarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2020 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării.
- aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2020 și transmiterea către Asociatul Unic spre informare.
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent anului 2020.
- aprobarea Raportului Comitetului de Strategie aferent anului 2020.
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent anului 2020.
- (1) avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2020 (date finale) a indicatorilor de performanță financiari din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv, Director General al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic, în vederea aprobării.
- (2) avizarea plății componente variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către cel executiv - Director General, conform contractelor de mandat și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării.
- aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului General al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul 2020 și transmiterea către Asociatul Unic

în vederea îndeplinirii prevederilor art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- avizarea gradului de realizare la data de 31.03.2021 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și celui executiv - Director General ai DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare.
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare modificat al DEPOGAZ
- informare privind raportul de activitate al domnului Victor Cristian Gîrlîcel în urma finalizării perioadei de probă în calitate de Director Tehnic al DEPOGAZ și definitivarea acestuia pe post.
- informare privind raportul de activitate al domnului Alupei Valentin Lucian în urma finalizării perioadei de probă în calitate de Director Înmagazinare al DEPOGAZ și definitivarea acestuia pe post.
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent trimestrului I 2021
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent trimestrului I 2021
- informare privind indicatorii economici realizați în trimestrul I 2021 de Depogaz
- aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat al Directorului General al Depogaz, ca urmare a aprobării de către Asociatul Unic a valorilor ICP pentru anul 2021 și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea acestuia
- aprobarea tarifului pentru emiterea avizului de obținere a autorizației de executare a construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor operate de Depogaz, astfel: tarif pentru persoane juridice – 300 de lei și tarif pentru persoane fizice 100 de lei
- informare privind plata componentei variabile pentru anul 2020 a administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv - Directorului General ai Depogaz
- 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 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 ai Depogaz și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- 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, Județul 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remunerația administratorilor și a Directorului General

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

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

- **Administratorii neexecutivi**

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

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

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

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

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 744576 lei.

Numele și prenumele	Ind.fixă	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
BAICU CIUDIN Alexandru	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
OFFENBERG Iulian	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
DAVID Georgeta	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	15512	186144
											TOTAL			744576

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

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

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

În anul 2021, prin Decizia nr. 4 din data de 19.05.2021, Asociatul Unic al Societății a aprobat gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare pentru anul 2020.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2021, pentru anul 2020, a membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 710544 lei.

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

• Directorul General

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

Conform art. 38 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii

executivi ai Consiliului de Administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

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

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 a Directorului General al SNGN ROMGAZ SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost de 616473 lei, din care 6566 lei reprezintă indemnizație de delegare.

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

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

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

În anul 2021, prin Decizia Asociatului Unic nr. 4 din data de 19.05.2021, s-a aprobat gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare pentru anul 2020.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2021, pentru anul 2020, a Directorului General a fost în valoare de 528781 lei.

Numele și prenumele	Ind.fixă	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CARSTEA Vasile		34056	34056	44572	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	46233	528781
											TOTAL			528781

Evaluarea administratorilor și a Directorului General

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

- **Administratorii neexecutivi**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 15.04.2022 a fost avizat Raportul de autoevaluare a membrilor Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. pentru anul 2021 și transmis spre aprobare Consiliului de Administrație.

Pentru anul 2021, la nivelul DEPOGAZ, s-a aplicat procesul de autoevaluare a Consiliului de Administrație pe baza unui model de chestionar dezvoltat conform principiilor și criteriilor de guvernanță corporativă precum și a reglementărilor legale în vigoare. Chestionarul aplicabil în cadrul DEPOGAZ este realizat conform celui din Anexa nr. 5 la "Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului în economie și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare, a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice".

- **Directorul General**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 15.04.2022 a fost avizată evaluarea Directorului General pe anul 2021 conform chestionarului de evaluare din Anexa 2 din Politica de Evaluare a Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2021;
- au fost îndeplinite deciziile Asociației Unice, Hotărârile Consiliului de Administrație precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2021;
- Directorul General a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii, viziunii și propoziției de valoare a societății;
- a menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor;
- a demonstrat standarde de integritate, etică și onestitate;
- cu privire la execuția strategiei, directorul a stabilit obiective, planuri de acțiune, procese și proceduri pentru buna implementare a planului de administrare și management;
- Directorul a implementat o structură organizatorică funcțională menită să conducă la îndeplinirea obiectivelor;
- Directorul s-a asigurat că operațiunile societății sunt conforme cu prevederile legale aplicabile;
- cu privire la relaționarea cu Consiliul de Administrație și cu Asociația Unic, directorul a stabilit o relație bună de colaborare cu toți membrii Consiliului, precum și cu Asociația Unic. Directorul a asigurat furnizarea informațiilor necesare la timp, la nivelul de calitate cerut și a prezentat recomandări însoțite de evaluări aprofundate având la bază principiile incluse în politicile societății;
- Directorul a asigurat o comunicare efektivă, eficientă și nepărtinitoare în relația cu AU;
- Directorul a comunicat performanța financiară și nefinanciară părților interesate cel puțin de 2 ori/an;
- a gestionat în mod profesionist comunicarea cu media, a asigurat un climat de dialog permanent în relația cu sindicatele asigurând cel mai bun nivel de satisfacție al angajaților, în limitele bugetului alocat;

- a pus în practică proceduri de personal, incluzând fără a se limita la proceduri de promovare și remunerare pe criterii de profesionalism și rezultate dovedite al căror rezultat urmărește lucrul în echipă, în vederea îndeplinirii obiectivelor comune.
- a avut o performanță deosebită și stabilă printr-o politică managerială prudentă în concordanță cu evoluția pieței. Volumul de responsabilitate trebuie delegat și către echipă într-o manieră care să asigure menținerea performanței.

4.11. Juridic

În anul 2021, DEPOGAZ a fost implicată în patru litigii, dintre care două se află pe rolul instanțelor de judecată, iar în celelalte două dosare hotărârile instanțelor au devenit definitive.

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

În decursul anului 2021 s-a vizat un număr de 350 decizii emise în cadrul societății DEPOGAZ care au fost postate pe portalul intern.

Activitatea principală a DEPOGAZ 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”.

4.12. Prețuri și tarife

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale a fost o activitate reglementată de către ANRE atât în ceea ce privește licențierea operatorilor de depozite, a accesului la depozitele de înmagazinare subterană, cât și în ceea ce privește stabilirea tarifelor pentru desfășurarea activității de înmagazinare până la data de 01.04.2021.

Odata cu dereglementarea activității de înmagazinare din punct de vedere al tarifării, începând cu data de 01 aprilie 2021, Metodologia de calcul a tarifelor a fost elaborată de către DEPOGAZ și aprobată prin *Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 / 5.03.2021*.

Tarifele de înmagazinare practicate în cele două perioade de comparație sunt cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 24 / 2020 (pentru perioada 1 aprilie 2020 - 31 martie 2021) și *Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 / 5.03.2021* (pentru perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022).

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componenta de tarif	U.M.	Tarife (01.04.2020 - 31.03.2021)	Tarife (începând cu 01.04.2021)
Componentă volumetrică pentru <i>injecția</i> gazelor naturale	lei/MWh	3,67	2,29
Componentă fixă pentru <i>rezervarea capacității</i> de înmagazinare	lei/MWh/ciclu de înmagazinare	7,58	9,31
Componentă volumetrică pentru <i>extracția</i> gazelor naturale	lei/MWh	2,03	1,74

5. Situația financiar - contabilă

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

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

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

(Ron)

Indicator	31.12.2020	31.12.2021
ACTIVE		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizări corporale	96.059.509	117.292.600
Alte imobilizări necorporale	649.516	870.223
Alte active imobilizate	16.069	34.527
Total active imobilizate	96.725.094	118.197.350
<i>Active circulante</i>		
Stocuri	14.618.532	12.276.316
Creanțe comerciale și alte creanțe	43.320.210	39.032.877
Numerar și echivalent de numerar	44.071.302	33.325.365
Total active circulante	102.010.044	84.634.558
Cheltuieli în avans	89.781	238.227
TOTAL ACTIVE	198.824.919	203.070.135
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
<i>Capital și rezerve</i>		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	31.767.685	78.800.419
Rezultatul reportat (pierdere)	(274.113)	(274.113)

Pierdere/Profit exercițiu financiar	59.107.140	35.914.546
	150.589.118	158.439.086
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale pe termen scurt	7.904.110	6.325.532
Datorii către entități din cadrul grupului	13.432.164	11.130.540
Alte datorii	12.964.906	11.276.466
Total datorii pe termen scurt	34.301.180	28.732.538
Provizioane		
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	13.925.519	15.897.144
Venituri în avans	9.102	1.367
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	198.824.919	203.070.135

Din totalul activelor de 203.070.135 ron, activele imobilizate reprezintă **118.197.350** ron, respectiv 58,21% iar activele circulante **84.634.558** ron, respectiv 41,68%

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Termen de lichiditate

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2021	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>4.398.011</u>	<u>4.398.011</u>	
TOTAL	39.032.877	39.032.877	

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, avans concedii de odihnă acordate în luna decembrie 2021 și efectuate în ianuarie 2022, 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 în lei	67.801
Conturi la bănci în valută	0
Numerar în casă lei	613
Numerar în casă valută	1.983
Alte valori (depozite bancare)	33.254.968
Total	33.325.365

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	3.823.736	3.823.736	
Impozite și taxe aferente salariilor	2.804.237	2.804.237	
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	2.426.190	2.426.190	
Alte datorii	223.183	223.183	
Total	28.732.538	28.732.538	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2020	Anul 2021
<i>Venituri din exploatare total</i>	334.010.817	313.772.552
<i>Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică</i>	43.901.573	54.224.840
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	67.874.705	68.608.517
<i>Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale</i>	5.725.648	8.424.518
<i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>	939.536	1.713.566

Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)	146.885.472	141.104.186
Provizioane	1.037.104	1.971.625
Cheltuieli de exploatare total	266.364.038	276.047.252
Pierdere/Profit din exploatare	67.646.779	37.725.300
Venituri financiare - dobânzi	1.018.428	534.008
Cheltuieli financiare- diferențe de curs valutar	1.614	1.214
Profit financiar	1.016.814	532.794
Total venituri	335.029.245	314.306.560
Total cheltuieli	266.365.652	276.048.466
Profit/Pierdere contabil	68.663.593	38.258.094
Impozit profit	9.556.453	2.343.548
Profit/Pierdere net	59.107.140	35.914.546

Din totalul de 313.772.552 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2021, 313.455.556 ron, respectiv 99,90 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 276.047.252 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: 32.544.344 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 68.608.517 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 138.765.822 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 11.739.367 ron;

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite în anul 2021 valorile semnificative sunt: 2.900.000 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 1.299.372 ron provizion componentă variabilă membrii Consiliului de Administrație și Director General, 3.501.422 ron provizion pentru terminarea contractului de muncă și 1.713.566 ron provizion stocuri.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 534.008 ron.

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	33.325.365
---	------------

5.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de DEPOGAZ în anul 2021:

	2021
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.95

Indicatorul lichidității imediate	2.52
2. Indicatori de risc	
Indicatorul gradului de îndatorare	14.15
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți (nr. de ori)	10.04
Viteza de rotație a activelor totale	1.54
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	12.21
Rentabilitatea economică	17.69

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 2.343.548 ron.