

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

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

21. IUL. 2022

8465
INTRARE / IEȘIRE

**Raportul Administratorilor ♦
Semestrul I 2022**



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL aferent semestrului I al anului 2022.

ELABORAT,

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

NUME și PRENUME

FUNCȚIA

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Președinte

CÂRSTEA VASILE

Membru

OFFENBERG IULIAN

Membru

BAICU CIUDIN ALEXANDRU

Membru

DAVID GEORGETA

Membru

Document avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 22.07.2022

Cuprins

1. Prezentarea companiei.....	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate	6
2. Conducerea societății	6
2.1. Conducerea administrativă.....	6
2.2. Conducerea executivă.....	7
3. Indicatori de performanță	8
3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.....	8
3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv – Director General.....	9
3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 30.06.2022	9
4. Analiza activității societății	11
4.1. Comunicare, relații internaționale, cooperare și accesare fonduri europene.....	11
4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile.....	12
4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	14
4.4. Organizațional/resurse umane	19
4.5. Comercial	21
4.6. Achiziții.....	23
4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă	23
4.8. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	29
4.9. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	32
4.10. Guvernanță Corporativă.....	36
4.11. Juridic	45
5. Situația financiar - contabilă.....	45
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	45
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	47
5.3. Indicatori economico-financiar	48

1. Prezentarea companiei

Cine este DEPOGAZ?

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

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

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

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

VIZIUNEA DEPOGAZ

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

MISIUNEA DEPOGAZ

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

VALORILE DEPOGAZ

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

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

1.1. Date de identificare ale companiei

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

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

2. Conducerea societății

2.1. Conducerea administrativă

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori, selectați și numiți de către 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare (H.G. nr. 722/2016).

În perioada 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut*)	Funcția și instituția unde lucrează
1	Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	președinte	neexecutiv independent	Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naționale a României

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

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

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

2.2. Conducerea executivă

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

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

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

Alte persoane cu funcții de conducere în perioada de referință:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1	Alupei Valentin Lucian	Director Înmagazinare
2	Ionescu Viorica Mariana	Director Economic
3	Gîrliceș 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. Indicatori de performanță

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

SNGN Romgaz SA în calitate de Asociat Unic a aprobat prin Decizia nr.3/15.04.2022 valorile țintă a indicatorilor de performanță pentru anul 2022 astfel:

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

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori țintă 2022
	ICP financiari		20%	
1	EBITDA [%]	13	5%	21
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea nivelului aprobat prin BVC	10%	375.035
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Menținerea la nivel aprobat în BVC	5%	1.500
	ICP operaționali		15%	
4	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	15%	85
	ICP orientați către servicii publice		10%	
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%	90-95
	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%	90
7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%	80
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%	100

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

SNGN Romgaz SA în calitate de Asociat Unic a aprobat prin Decizia nr.3/15.04.2022 valorile țintă a indicatorilor de performanță pentru anul 2022 astfel:

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

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori tinta 2022
ICP financiari			45%	
1	EBITDA [%]	13	10%	21
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea nivelului aprobat prin BVC	15%	375.035
3	Plăți restante [mii lei]	Mentținerea la nivel aprobat BVC	10%	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Mentținerea la nivel aprobat in BVC	10%	1.500
ICP operaționali			25%	
5	Capacitate rezervată (%)	Realizarea capacității operaționale declarate	15%	85
6	Realizarea programului de investiții [%]	Nivel aprobat prin BVC	10%	85
ICP orientați către servicii publice			10%	
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%	90-95
ICP privind guvernanta corporativă			20%	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	90

3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 30.06.2022

Realizare indicatori la data de 30.06.2022 - Administratori neexecutivi						
Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.la 30.06.2022	Valori țintă 2022 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	21.14	21	100.66	5%	5.03
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	178,277	375,035	47.54	10%	4.75
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	98	1,500	100.00	5%	5.00
4	Realizarea programului de investiții [%]	1.43	85	1.69	15%	0.25
5*	Gradul de satisfacție al clienților [%]	0	90-95	0.00	10%	0.00
6	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	90	100.00	20%	20.00

7	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80	80	100.00	20%	20.00
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100.00	15%	15.00
						70.04

Realizare indicatori la data de 30.06.2022 - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realizată 30.06.2022	Valori țintă 2022 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	21.14	21	100.66	10%	10.07
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	178,277	375,035	47.54	15%	7.13
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	98	1,500	100.00	10%	10.00
5	Capacitate rezervată (%)	76.22	85	89.67	15%	13.45
6	Realizarea programului de investiții [%]	1.43	85	1.69	10%	0.17
7*	Gradul de satisfacție al clienților [%]	0	90-95	0.00	10%	0.00
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	90	100.00	20%	20.00
						70.82

Cifra de afaceri 178,277

Venituri exploatare 178,281

Cheltuieli exploatare 146,720

Amortizare 6,126

37,686

EBITDA % 21.14

Capacitate rezervată MWh la 30.06.2022 22,741,128

Capacitate operațională declarată 29,836,000

Capacitate rezervată % 76.22

Program investiții 2022 70,000

Realizat la data de 30.06.2022 1,004

Program investiții Sem I 2022 20,190

% 4.97

Realizat investiții la 30.06.2022 1,004

%/an 1.43

4. Analiza activității societății

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

Activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2022 a inclus o serie de acțiuni având ca obiective finale creșterea notorietății companiei, asigurarea transparenței informaționale, asigurarea suportului logistic pentru organizarea deplasărilor externe ale delegaților companiei, precum și acțiuni în vederea obținerii de fonduri europene.

În vederea îndeplinirii obiectivului de accesare fonduri europene, în urma publicării Listei a 5-a PCI în luna ianuarie 2022, Comisia Europeană a dat startul procesului de monitorizare a proiectelor. În acest sens, pe de o parte s-a gestionat transmiterea informațiilor solicitate prin intermediul platformei VALVE a CE și pe de altă parte s-a gestionat informațiile în platforma TYNDP 2022 pentru toate proiectele de investiții promovate de DEPOGAZ. În 18 mai 2022, odată cu lansarea call-ului de proiecte CEF Energy 2022, s-a demarat procesul de înscriere a proiectului PCI 6.20.7 – Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul depozitului de la Bilciurești, aflat pe Lista a 5-a PCI, în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile. Conform Regulamentului (UE) 2021/1153 al Parlamentului European și al Consiliului, de instituire a mecanismului CEF, în contextul și în baza Programului de lucru multianual în 2021, call-ul de propuneri CEF-Energy-2022 a fost lansat pentru a sprijini proiectele de interes comun astfel cum sunt definite în Regulamentul TEN-E modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2022/564 al Comisiei din 19 noiembrie 2021. În cadrul call-ului CEF-Energy-2022, proiectele de infrastructură a gazelor naturale sunt încă eligibile și pot beneficia de sprijin financiar sub formă de granturi pentru studii sau lucrări de execuție. Echipa de proiect desemnată de conducerea Depogaz urmărește înscrierea în acest call, până la data limită publicată de Comisie, respectiv 01 septembrie 2022.

În primul semestru al anului, DEPOGAZ a primit 15 solicitări pentru sponsorizare din partea a diferite asociații sau organisme din România. Solicitățile sunt gestionate în cadrul unității organizatorice de specialitate și supuse spre analiza Consiliului de Administrație. În urma aprobării bugetului pe 2022, Consiliul de Administrație a aprobat acordarea a două sponsorizări în valoare totală de 20 000 lei, pe domeniile umanitar și social-religios. Contractele de sponsorizare au fost semnate în lunile martie și aprilie, iar Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene urmărește în continuare derularea contractelor până la finalizare.

În perioada aprilie – iunie 2022, în vederea asigurării transparenței informaționale a fost actualizat site-ul DEPOGAZ, www.depogazploiesti.ro în mai multe etape pe următoarele domenii: Legislație, Activitate Înmagazinare, Depozite.

În data de 18 ianuarie 2022, DEPOGAZ a primit o solicitare de informații de interes public din partea persoanei fizice Dariana Ispas. Rezolvarea solicitării de informații a fost gestionată în cadrul Biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene, implicând Serviciul Achiziții, întrucât informațiile solicitate au fost în legătură cu Dosarul Achiziției nr. SCNA 1063240/15.12.2021. Răspunsul la solicitarea de informații de interes public s-a făcut în termenele legale.

4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile

Activitatea Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile, desfășurată în primul semestru al anului 2022, 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 SRL în vederea consolidării relațiilor de business și obținerii celor mai bune condiții pentru compania noastră.

În perioada de referință, activitatea unității organizatorice de specialitate s-a axat, în principal, pe trei paliere:

- transferului dreptului de proprietate asupra activelor care contribuie la activitatea de înmagazinare de la ROMGAZ la DEPOGAZ;
- lansarea *apelului pentru finanțarea* Proiectelor de interes comun (PIC) – Connecting Europe Facility (CEF Energy), în contextul în care DEPOGAZ are un astfel de proiect pe lista de proiecte (6.20.7 – „**Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale din depozitul Bilciurești**”);
- finanțarea proiectelor DEPOGAZ prin mecanismul “*Fondul pentru Modernizare*”.

Încă de la sfârșitul anului 2021, s-au purtat discuții (în baza mandatului acordat de conducerea societății) cu reprezentanții Căminului Primului ministru, cei ai Ministerului Energiei și cu conducerea ROMGAZ pentru finalizarea / urgentarea transferului dreptului de proprietate asupra activelor care contribuie la activitatea de înmagazinare de la ROMGAZ la DEPOGAZ. În acest sens, în perioada ianuarie – iunie 2022, s-a participat la diverse discuții la sediul Guvernului, la sediul Ministerului Energiei, precum și la punctul de lucru din București al DEPOGAZ pentru raportarea către *Primul ministru* a stadiului “*transferului de active*” și pentru identificarea / clarificarea problemelor întâmpinate în cadrul procedurii.

Totodată, s-a discutat cu Președintele Autorității Naționale pentru Resurse Minerale pe marginea statutului legal al unui activ ce urmează să facă obiectul transferului, respectiv perna de gaze naturale, adică *acea pernă inițială ca zestre proprie din interiorul depozitelor de înmagazinare prevăzută în acordurile de concesiune care asigură condițiile optime necesare pentru funcționarea depozitului la parametri proiectați*.

Pe marginea acestui subiect considerăm că DEPOGAZ a derulat deja toate demersurile legale pentru susținerea Asociației Unice al companiei noastre (ROMGAZ SA) în vederea realizării transferului dreptului de proprietate asupra activelor care contribuie la activitatea de înmagazinare de la ROMGAZ la DEPOGAZ (ridicări topografice și plan PAD pentru diverse amplasamente, întocmirea documentației OCPI, înregistrări la Cartea Funciară, inclusiv, sprijin real și activ pentru stabilirea și definitivarea listei *activelor* respective), a clarificat toate aspectele ce ținneau de compania noastră și, în același timp, a menținut cu Căminul Primului ministru o corespondență obiectivă, clară și corectă privind stadiul “*transferului de active*”.

Totodată, s-a menținut permanent legătura cu Reprezentanța României la Bruxelles pentru susținerea proiectului de dezvoltare a depozitului Bilciurești aflat pe Lista a 5-a de Proiecte de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene și pentru identificarea facilităților și surselor de finanțare a acestuia.

În acest context, ne-a fost transmis de la *Reprezentanță* (și s-a informat imediat conducerea companiei) că, începând cu 18.05.2022, va fi lansat apelul pentru finanțarea Proiectelor de Interes Comun (PIC) – Connecting Europe Facility (CEF Energy 2022). În contextul în care DEPOGAZ are un astfel de proiect pe lista de proiecte

(6.20.7 – „Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale din depozitul Bilciurești”) s-a decis depunerea documentației aferente în vederea obținerii finanțării acestuia.

Astfel, împreună cu colegii de la structurile de specialitate din cadrul DEPOGAZ, colaborăm cu firma de consultanță selectată (Deloitte România) în vederea întocmirii documentației (plan de afaceri, analiză cost – beneficiu) aferente proiectului 6.20.7 – „Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale din depozitul Bilciurești”.

De asemenea, s-a organizat o întâlnire cu reprezentanții CNTEE TRANSELECTRICA SA (companie care este beneficiara unui proiect finanțat prin CEF Energy) pentru clarificarea unor aspecte ce țin de întocmirea documentației specifice CEF și de procedurile aferente.

Totodată, s-au purtat discuții la sediul Ministerului Energiei cu reprezentanții ministerului, la care a fost invitată și conducerea companiei DEPOMUREȘ, pe marginea stadiului proiectelor de interes comun al celor două societăți. Cu această ocazie, Ministerul Energiei a comunicat că sprijină implementarea proiectelor menționate (pe care le consideră proiecte complementare) și că a transmis o scrisoare în acest sens și Comisarului pentru Energie, dna. Kadri Simson.

În luna iunie 2022 am fost la sediul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei unde s-au discutat aspectele ce țin de etapele de depunere a cererii de investiții potrivit Regulamentului UE nr. 347/2013 în scopul emiterii Deciziei ANRE de *Alocare trans-frontalieră a costurilor* (CBCA) și de documentația aferentă.

Tot în luna iunie (15.06.2022) s-a obținut din partea Operatorului de Transport și de Sistem (SNTGN TRANSGAZ SA) scrisoarea de susținere a proiectului, inclusiv opinia acestuia privind alocarea costurilor.

Pe marginea subiectului “CEF 2022” acțiunile BRCIA (ca și ale celorlalți colegi implicați) continuă până la data de închidere a apelului de proiecte, respectiv 01.09.2022.

În plus de aceste activități și în contextul creșterii prețurilor la energie electrică din această perioadă s-a identificat și s-a propus conducerii societății o soluție de producere a energiei pentru consumul propriu al companiei – construirea unui parc fotovoltaic pentru deservirea necesarului energetic. Soluția a fost discutată la nivelul conducerii, urmând a fi abordată în perioada următoare.

O mențiune specială pentru această perioadă o reprezintă contextul generat de conflictul armat din regiunea Ucrainei fapt ce a generat o situație aparte în sectorul energetic la nivel european și național. Astfel, începând cu 24.02.2022 s-a menținut (și continuăm să menținem) legătura cu Ministerul Energiei și cu Comitetul Interministerial din Domeniul Energiei înființat de Premierul României pe tema aspectelor ce țin de securitatea energetică a României (aspectele ce intră în sfera de competență a DEPOGAZ).

Totodată, cu reprezentanții Ministerului Energiei se menține o corespondență activă pe marginea finanțării celorlalte proiecte ale DEPOGAZ prin mecanismul “Fondul pentru Modernizare”.

În plus, în această perioadă s-a continuat sprijinirea activității Consiliului de Administrație și a Secretariatului acestuia prin organizarea ședințelor și analiza materialelor conform deciziei Consiliului.

4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții

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

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 24.6% în anul 2019, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa.

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

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

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componenta de tarif	U.M.	Tarif (01.04.2021- 31.03.2022)	Tarif (01.04.2022- 30.06.2022)
Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale	lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană	9.31	11.44
Tarif de injecție a gazelor naturale	lei/MWh	2.29	4.50
Tarif de extracție a gazelor naturale	lei/MWh	1.74	3.48

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

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2022, este prezentată în tabelul de mai jos:

Depozit	Capacitate activă		Capacitate de extracție		Capacitate de injecție	
	[mil. st m ³ /ciclu]	[TWh/ciclu]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]
Bălăceanca	50	0.545	1.200	13.080	1.000	10.900
Bilciurești	1,310	14.214	14.000	151.900	10.000	108.500
Ghercești	150	1.602	2.000	21.360	2.000	21.360
Sărmășel	900	9.522	7.500	79.350	6.500	68.770

Urziceni	360	3.953	4.500	49.410	3.000	32.940
Total	2,770	29.836	29.200	315.100	22.500	242.470

Depozitul Bălăceanca

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

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

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

Depozitul Bilciurești

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

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

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

Depozitul Ghercești

Structura Ghercești este situată în Județul Dolj, în imediata apropiere a Municipiului Craiova.

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

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

Depozitul Sărmășel

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

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

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

Depozitul Urziceni

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

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

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

Cantități injectate/extrase

În semestrul I 2022 a fost extrasă o cantitate de 1.090.066,682 mii mc (11.632.828,645 MWh), fiind înregistrată o diminuare de 14% față de cantitatea estimată a fi extrasă.

În semestrul I 2022 a fost injectată o cantitate de 781.035,47 mii mc (8.377.196,665 MWh), fiind înregistrată o creștere cu aproximativ 34% față de cantitatea estimată.

DEPOZITE	Extracție sem. I 2022		Injectie sem.I 2022	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	531.115,962	5.695.782,413	315.718.357	3.401358,682
Urziceni	206.513.423	2.223.098,273	189.786.050	2.060.779,036
Bălăceanca	6.966.099	75.349,072	32.036.266	346.618,346
Ghercești	68.841.713	727.327,108	70.492.875	757.110,611
Sărmășel	276.629,462	2.911.271.798	173001.923	1.811329.990
TOTAL	1.090.066.659	11.632.828,645	781.035.471	8.377.196,665

În timpul semestrului I 2022 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 6.222.035 mc (66.701,675 MWh), fiind înregistrată o scădere de aproximativ 23% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul că nu a fost extrasă toată cantitatea de gaze naturale estimată și presiunea din sistemul de transport a permis realizarea injectiei și prin energie proprie din depozitul Sărmășel, fără utilizarea stației de compresoare echipate cu gazomotocompresoare.

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

Anul	Consum gaz combustibil		Val. gaz Combustibil (fără TVA)	Val. acciză gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciză pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
Sem I 2022	6.222,035	66.701,675	11.318.607.16	3.120.564,17	20.739,73	14.459.911,06

Investiții

Pentru anul 2022, DEPOGAZ are un program de investiții aprobat în valoare de 70.000,00 mii lei.

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii.

În semestrul I al anului 2022, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 20.190,00 mii lei și a realizat 928,33 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 4,60% din acesta, astfel:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program S1 2022	Realizări S1 2022
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	9.743	275,89
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	125	122,15
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0	0
5.	Modernizarea și retehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	6420	160,99
6.	Dotări și utilaje independente	2.216	285,52
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	1.686	83,78
	TOTAL GENERAL	20.190,00	928,33

Obiectivele principale la care s-au înregistrat realizări în semestrul I 2022 sunt:

- Sistem de supraveghere și securitate - 34,95 mii lei
- Dezpăgubiri și achiziții terenuri – 122,15 mii lei
- Foraj sonde Bilciurești – 240,94 mii lei, reprezentând taxe și cheltuieli privind achiziție terenuri și taxe avize
- Sistematizare colectoare Butimanu Bilciurești – Manifold SC Butimanu – 22,86 mii lei, reprezentând taxe ISC
- Calibrator multifuncțional și consolă HART – 35,00 mii lei
- Sisteme automate de calibrare traductoare de presiune, manometre – 90,00 mii lei
- Calculatoare portabile – 106,72 mii lei
- Stație dedurizare SC Bălăceanca – 36,80 mii lei
- Trusa aliniere fulii – 17,00 mii lei
- Modernizare 12 sonde Sărmășel – Proiect tehnic Et. I – 137,76 mii lei
- Documentație pentru certificat de urbanism și notificare mediu pentru "Creșterea capacității zilnice de extracție în Depozitul Bilciurești" – 80,08 mii lei
- Aplicație informatică întocmire devize (DOCLIB) – 3,70 mii lei

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

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul semestrului I al anului 2022 continuă procedura de achiziție privind lucrările de foraj aferente locațiilor L1 și L2 și a fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de foraj aferente locațiilor L3 și L4 Bilciurești.

Tot în cursul semestrului I a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor intelectuale pentru elaborare "Plan de afaceri și Analiză Cost-Beneficiu" și „Actualizare Deviz General” corespunzătoare proiectului "Studiu privind analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în depozitul Bilciurești", acesta fiind în curs de elaborare.

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

În cursul semestrului I al anului 2022 a fost finalizată procedura de achiziție Caiet de sarcini și tema de proiectare pentru Instalații de comprimare, uscare și măsurare gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu, acestea fiind în curs de elaborare.

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

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

În cursul semestrului I al anului 2022, a fost finalizată documentația „Caiet de sarcini pentru modernizarea sonde și drumuri acces DEPOZIT SĂRMĂȘEL” pentru faza de proiectare.

Tot în cursul semestrului I a fost finalizată procedura de achiziție pentru „Proiectare foraj sonde înmagazinare, instalații tehnologice, careu și drum de acces la sonde depozitul Sărmășel” faza de proiectare.

4.4. Organizațional/resurse umane

La data de 01 ianuarie 2022, Filiala avea un număr de 501 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai DEPOGAZ în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2022:

Specificații	2022
Număr de angajați la începutul perioadei	501
Număr de persoane nou angajate	12
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	12
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	501

Structura personalului la finele semestrului I al anului 2022 se prezintă astfel:

- a) După nivelul de studii
 - Studii superioare 186
 - Studii medii 174
 - Altele 141
- b) Pe categorii de vârstă
 - Sub 30 ani 44
 - 30 – 40 ani 76
 - 40 - 50 ani 121
 - 50 – 60 ani 232
 - Peste 60 ani 28
- c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	22	0	157	179
Atelier Craiova	50	3	5	58
Atelier Transilvania	19	3	4	26
Secția Înmagazinare Sud	88	7	7	102
Secția Comprimare	112	15	9	136
TOTAL	291	28	182	501

Pe parcursul primului semestru al anului 2022 (ianuarie - iunie), activitatea de pregătire profesională din cadrul Filialei a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, cât și a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, actualizarea valabilității autorizațiilor cerute conform cerințelor legale, pentru angajații Filialei.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională un număr de **164 salariați**, cheltuielile aferente acestora fiind de **84,907.70 lei**.

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

- 107 de persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 57 de persoane au participat la sesiuni de pregătire / examinare în vederea obținerii și / sau prelungirii autorizațiilor;

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

- Implementarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România; cunoașterea procedurilor de acreditare a sistemelor informatice care prelucrează informații clasificate; tratarea incidentelor de securitate; implementarea unui sistem eficient de securitate a informațiilor; modalități de combatere a atacurilor cibernetice prin participarea la programul de perfecționare cu tema "Cyber-Security și informații clasificate";
- Analiza proiectelor de investiții din punct de vedere al randamentului scontat; înțelegerea modului de utilizare a elementelor de previziune financiară și problematica creșterii sustenabile; organizarea activității pe centre de cost și profit prin participarea la cursul de perfecționare cu tema "Finanțe pentru nespecialiști";
- Aplicarea unitară la nivelul DEPOGAZ a prevederilor cuprinse în actele normative cu impact asupra procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale – respectiv a atribuirii contractelor de lucrări, servicii și produse prin participarea personalului direct implicat la cursul de perfecționare cu tema "Expert achiziții publice";
- Dobândirea de abilități practice în vederea implementării corecte a prevederilor Hotărârii nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Cunoașterea elementelor esențiale ale unei comunicări efective și structura procesului de comunicare, înțelegerea părților și depășirea blocajelor în comunicare prin participarea la programul de perfecționare cu tema "Abilități de comunicare";

- Respectarea prevederilor art. 10(1) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare precum și a Deciziei nr. 74/21.03.2022 emisă de Directorul General al DEPOGAZ prin participarea personalului implicat la cursul de perfecționare cu tema "Prim ajutor premedical";
- Pregătirea personalului din cadrul Serviciului Dezvoltare-Supervizare cu privire la urmărirea și controlul lucrărilor executate în șantier, prin participarea la cursul de certificare IWCF – nivel IV susținut în cadrul UPG Ploiești;
- Pentru personalul căruia valabilitatea autorizărilor expiră, aceștia au participat la programe de seminarizare și/sau examinare în vederea prelungirii/obținerii acestora, având în vedere exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent semestrului I al anului 2022.

În cadrul DEPOGAZ există două **organizații sindicale**, și anume: "Sindicatul Liber Romgaz", care are în componență 91 membri și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești" care are în componență 391 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 482 din numărul total de salariați de 501, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 96,20%.

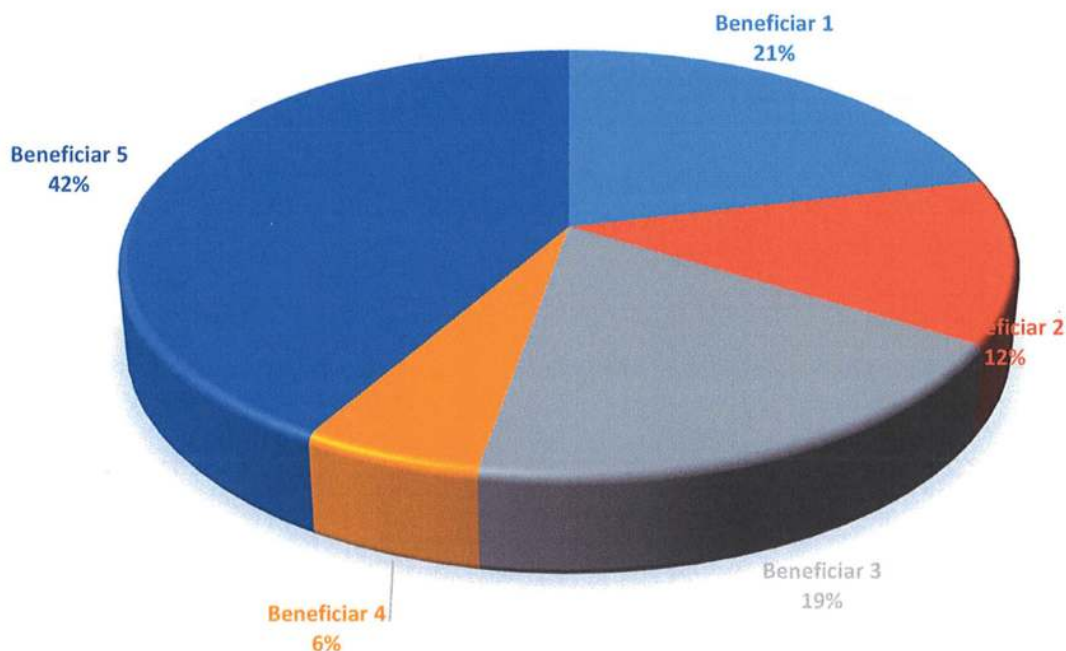
Raporturile dintre manager și angajați: Începând cu data de 01 iunie 2022 a intrat în vigoare un nou Contract Colectiv de Muncă în urma negocierilor purtate cu "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", acesta fiind sindicatul reprezentativ la nivelul Filialei. Contractul Colectiv de Muncă este valabil în perioada 01 iunie 2022 – 31 mai 2024.

4.5. Comercial

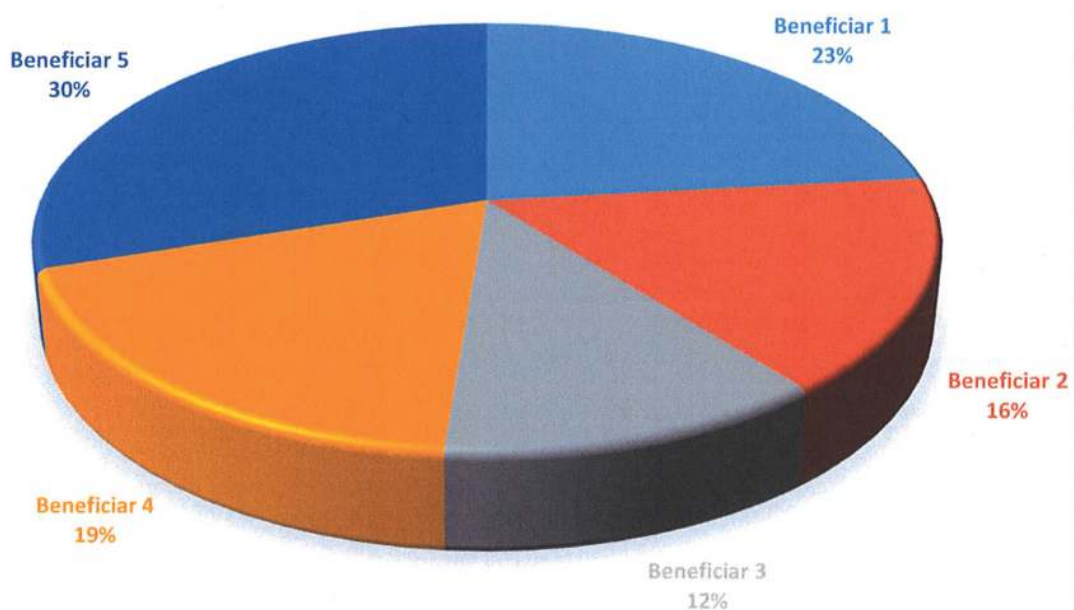
Servicii de injecție/extracție gaze în/din depozite facturate pe clienți:

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate S1 2022	Servicii de extracție gaze din depozite facturate S1 2022
	(MWh)	(MWh)
Beneficiar 1	1.784.200	2.701.100
Beneficiar 2	1.045.070	1.882.488
Beneficiar 3	1.591.300	1.380.144
Beneficiar 4	470.590	2.167.368
Beneficiar 5	3.486.126	3.501.773
Total	8.377.287	11.632.873

SERVICII DE INECȚIE GAZE ÎN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



SERVICII DE EXTRAȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



4.6. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă perioadei 01.01.2022 -30.06.2022 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	193	Licitație deschisă	2	
		Procedură simplificată	13	
		Achiziție directă	177	
		NFIP	1	
		Cesionate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate/ Valoare	56/ 16.410.738,23 lei	Contracte Produse	13	2.762.471,16 lei
		Contracte Servicii	40	9.562.186,97 lei
		Contracte Lucrări	3	4.086.080,10 lei
		Utilități	-	-

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

Urmare a finalizării cu succes a procesului de recertificare, SRAC a acordat organizației certificatele care atestă conformitatea sistemului de management implementat în organizație. Acestea au fost postate pe site-ul DEPOGAZ la adresa <https://www.depogazploiesti.ro/ro/despre-noi/sistem-management-integrat>.

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

Nr. Crt.	Recomandări/măsurile dispuse în auditul intern	Realizat		
		Da	Nu	În curs finalizare
1.	Corelarea riscurilor identificate în proceduri /instrucțiuni, pe activități, cu riscurile identificate în Registrul riscurilor 00R -071	x		
2.	Analizarea obiectivelor identificate de fiecare unitate organizatorică	x		
3.	Revizia documentelor aplicabile (proceduri/instrucțiuni/formulare, etc.).			Conform adresei nr.1729 din 10.02.2022

II. Domeniu de îmbunătățire recomandat de SRAC CERT în urma auditul extern

Nr. crt	Referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitate / zona	Termen
1.	ISO 14001 ISO 45001	Reanalizarea procesului de evaluarea a conformării cu cerințele legale aplicabile ținând cont de manifestările riscurilor privind obligațiile de conformare, precum și monitorizările și măsurările în procese	mediu/SSM/SU/ responsabili de procese	Octombrie 2022

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

Obiectivul principal este menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat (SMI) conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, OHSAS 45001:2018 și adaptarea proceselor sale și a documentației aferente la noua structură organizatorică, pentru asigurarea funcționării și a eficacității acestuia, conform contextului organizațional definit.

Pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a SMI conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 se urmăresc și se evaluează continuu:

- cerințele sistemului de management integrat;
- modificările aduse în structura de organizare și funcționare a DEPOGAZ;
- modificările legislative;
- contextul intern și cel extern, părțile interesate și nevoile sau așteptările acestora;
- recomandările primite în auditurile interne/controalele inițiate de Biroul Management Integrat, Biroul Audit Public Intern și Biroul Control Financiar de Gestiune.

Evaluarea riscurilor neadaptării documentelor la cerințele standardelor, cerințelor legale, a altor cerințe și a cerințelor rezultate în urma analizei de management se realizează în auditul intern al SMI .

Pentru evitarea situațiilor în care documentele SMI pot deveni neaplicabile, pentru eliminarea confuziei responsabilităților și pentru eliminarea unor potențiale erori în procesul de implementare unitățile organizatorice implicate completează formularul Cerere de elaborare/modificare a unui document, cod: 00F-014 aprobat de Responsabilul de Proces.

Documente implementate/în lucru

Nr Proceduri/ Instrucțiuni recomandate pentru modificare	Număr Cereri de elaborare/ modificare a unui document, cod: 00F-014	Proceduri/ instrucțiuni elaborate/ modificate din total documente recomandate în auditul SMI	Proceduri/ instrucțiuni aprobrate de Directorul General	Proceduri/ instrucțiuni în lucru	Proceduri/ Instrucțiuni cu adresă de prelungire termen de modificare
54	29	29	29	11	14

IV. Evaluarea conformării proceselor determinate în cadrul sistemului de management integrat cu cerințele legale aplicabile ținând cont de manifestările riscurilor privind obligații de conformare, precum și monitorizările și măsurările în procese

În urma finalizării procesului de recertificare, SRAC a recomandat un domeniu de îmbunătățire care a devenit obiectiv al Biroului Management Integrat.

Luând în considerare domeniul de îmbunătățire, prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, cerințele legale aplicabile a fost întocmit Programul de audit intern calitate – mediu - sănătate și securitate în muncă pentru anul 2022, avizat de către Directorul Calitate, SSM, Mediu și aprobat de către Directorul General.

Auditul de conformitate presupune evaluarea calității și gradului de adecvare a sistemului de management integrat implementat în organizație pentru a examina conformitatea acestuia cu legile, regulamentele, politicile, procedurile, instrucțiunile aplicabile.

Auditorii din cadrul Biroului Management Integrat realizează auditurile programate în baza Programului de audit intern calitate – mediu - sănătate și securitate în muncă pentru anul 2022.

Au fost realizate un număr de 25 de audituri ale sistemului de management integrat conform obiectivului stabilit, urmărindu-se conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe din punct de vedere al calității, mediului și sănătății și securității în muncă (SSM).

Stadiu realizare a obiectivului la data de 07.07.2022 este de 58%.

Indicatorul de realizare a obiectivului se analizează în ședința de sfârșit de an a Consiliului Director al Sistemului de Management Integrat.

Concluziile auditului trebuie să stabilească capabilitatea organizației de a îndeplini cerințele legale.

Protecția Mediului

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

Obiectivele urmărite au fost:

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

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

- Stația de comprimare Butimanu;
- Depozit de înmagazinare gaze naturale Bălăceanca;
- Depozit de înmagazinare gaze naturale Ghercești;
- Depozit de înmagazinare gaze naturale Bilciurești.

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

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 18/09.03.2022 pentru Stația de injecție apa de zăcămint în sonda 106 Bilciurești;
- Viza anuală pentru Depozit Sărmășel prin Decizia nr. 85/23.02.2022 emisă de APM Mureș;
- Viza anuală pentru Depozitul Bălăceanca prin Decizia nr. 95/22.02.2022 emisă de APM Ilfov;
- Viza anuală pentru Stația de comprimare Urziceni prin Decizia nr. 63/04.03.2022 emisă de APM Ialomița;
- Viza anuală pentru Depozit Ghercești prin Decizia nr. 1848/30.05.2022 emisă de APM Dolj.

Pentru lucrările de investiții s-au obținut:

- Decizia etapei de încadrare nr. 69/07.03.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Cale de acces, platformă, foraj sonda 172 Bilciurești" și
- Decizia etapei de încadrare nr. 70/07.03.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Cale de acces, platformă, foraj sonda 173 Bilciurești".
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 247/30.05.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Cale de acces, platformă, foraj sonda 175 Bilciurești",
- urmând alte etape până la obținerea Acordului de mediu (Raport evaluare impact asupra mediului, dezbatere publică a proiectelor la Primăria Răcari, anunțuri publice).
- S-a depus Notificarea pentru obținerea Acordului de mediu pentru proiectele, Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozit Bilciurești, "Cale acces, platformă, foraj sonda 174 Bilciurești" și, Instalație tehnologică sonde 174, 116 și 125 la grup 102 (conducte de aducție inclusiv lucrări în grup);
- S-a obținut Acordul de mediu emis de APM Mureș pentru proiectele, „Amenajare platforma definitivă și racord acces la sonda 209 Sărmășel”, „Amenajare platformă definitivă și racord acces la sonda 85 Sărmășel”, „Amenajare platformă definitivă și racord acces la sonda 201 Sărmășel”, „Amenajare drum acces la sondele 174, 616, 207, 604, 205 Sărmășel”;
- S-a obținut Acordul de mediu emis de APM Dâmbovița pentru proiectul, „Consolidare și reabilitare a două turnuri de răcire din stația de comprimare Butimanu Corp C4 și Corp C6”;
- Au fost efectuate raportările Inventar emisii, Emisii industrial-E-PRTR și Statistică deșeurilor aferente anului 2021 în aplicația online S.I.M. (Sistem Integrat de Mediu);
- Au fost prelevate și efectuate măsurători a indicatorilor fizico-chimici pentru apa uzată și apa tehnologică eliminată, conform cerințelor din autorizațiile de gospodărire a apelor. Nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor admise de reglementările în vigoare.

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

La nivelul unității organizatorice de specialitate se ține lunar:

1. Evidența gestiunii deșeurilor pe fiecare amplasament și centralizarea deșeurilor pe fiecare tip de deșeu periculos sau nepericulos

2. Evidența cantității de apă consumată și evacuată, atât pentru apa provenită din forajele proprii cât și ce furnizată de operatorii locali.
3. Evidența cantității de gaz combustibil consumat pe fiecare tip de instalație (gazomotocompresoare, încălzitoare de gaze, stații de uscare, centrale termice, generatoare de curent).

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

Pentru semestrul I cheltuielile programate sunt de 119 000 lei, iar cheltuielile efectuate (servicii de salubritate, consum apă, eliminare deșeuri periculoase și nepericuloase, alte taxe plătite la autorități, fondul de mediu, documentații pentru autorizare, etc.) sunt de 72 850 lei.

Securitate și sănătate în muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate relevante, respectarea și îndeplinirea cerințelor legale și a altor cerințe, cerințelor legale în domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale și asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos, în condiții de securitate.

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

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

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

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

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

În decursul semestrului I 2022, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, nu au efectuat niciun control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 15 controale.

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

În urma controalelor efectuate, a fost constatat un număr de 12 de deficiențe, 10 fiind remediate până la data de 30.06.2022, iar două sunt în curs de rezolvare.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➤ Realizări:

S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent semestrului I 2022, 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-a obținut Atestatul de conformitate GANEX și Documentul privind protecția la explozie pentru: Stația Comprimate Gaze Butimanu M3, Stația Comprimate Gaze Bălăceanca și Stația Comprimate Gaze Sărmășel;
- S-au achiziționat materiale igienico-sanitare;
- S-a încheiat contract pentru achiziționarea serviciilor de: Întocmirea documentației tehnice și obținere atestare instalații ventilare care funcționează în atmosferă explozivă (Întocmirea documentație și obținere atestat de la INSEMEX Petroșani) pentru Stația Comprimate Gaze Butimanu M1, M2, M3 și Stația Comprimate Gaze Bălăceanca;
- Un număr de 59 de salariați a participat la cursul de ajutor premedical, în vederea desemnării lucrătorilor care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor, din cadrul DEPOGAZ.

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

➤ Autorizări obținute:

În decursul semestrului I 2022 au fost autorizate:

- ANRE – instalator grat EGT: 24 de persoane
- INSEMEX: 7 persoane
- Operator RSVTI: 3 persoane
- Electrician: 42 de persoane

➤ Accidente de muncă:

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

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

În cadrul Secției Înmagazinare Sud – Formație Bălăceanca a avut loc un eveniment (decesul unui angajat în timpul programului de lucru), dosarul de cercetare fiind încă în lucru la ITM Ilfov.

4.8. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia la 22 decembrie 2021.

Scopul Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 este promovarea integrității, având la bază consolidarea evaluării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, corelarea și eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional.

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Misiunea strategiei este de a transpune în practică viziunea asupra integrității și transparenței procesului decizional.

Obiectivele strategiei includ creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate, consolidarea evaluării riscurilor și a vulnerabilităților la corupție, corelarea și eficientizarea mecanismelor de prevenire, educație și combatere a acestora.

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, în primul semestru al anului 2022 prin grija Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 la nivelul Filialei au fost realizate următoarele:

- Prin Decizia Directorului General a fost numită Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 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 HG nr. 1269/2021.
- Persoanele nominalizate în decizie au participat la cursul „Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025. Continuitate și diferențe față de strategiile anterioare. Măsuri de etică și integritate”. Cursul susținut de lector extern a oferit posibilitatea dobândirii de abilități practice în vederea implementării corecte a prevederilor Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia.
- S-a analizat procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 0/13.11.2020 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia datorită modificărilor legislative, fiind înaintată către avizare RSMI. Ulterior procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de Monitorizare, fiind postată prin grija Biroului Management Integrat pe Portalul InfoWEB. Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 a instruit șefii unităților organizatorice (conform cu organigrama

Filialei) cu prevederile procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 1/18.02.2022.

- S-a analizat procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 0/13.11.2020 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia datorită modificărilor legislative, fiind înaintată către avizare RSMI. Ulterior procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată prin grija Biroului Management Integrat pe Portalul InfoWEB. Consilierul de etică a instruit șefii unităților organizatorice (conform cu organigrama filialei) cu prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 1/18.02.2022.
- Directorul General a aprobat Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022 - 2025 adoptată de SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL. După aprobare a fost postată pe site-ul DEPOGAZ și distribuită/diseminată în cadrul DEPOGAZ.
- Consiliul de Administrație a fost informat de către Directorul General cu privire la Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022 - 2025 adoptată de DEPOGAZ.
- Codul de Conduită aprobat în ședința Consiliului de Administrație DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 a fost revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 26.05.2022.
- Consilierul de Etică a informat personalul Filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Conduită, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul Depogaz.
- A fost creată pe site-ul Filialei adresa de e-mail consilier.etica@depogazploiesti.ro.
- Au fost elaborate, avizate și aprobate următoarele documente:
 - Registrul riscurilor de corupție la nivelul Depogaz, formular cod: 00R-015-Act. 1;
 - Planul de măsuri de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.
- După aprobare au fost postate pe Portal InfoWEB și au fost aduse la cunoștință de către Secretarul Comisiei aprobarea celor două documente persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de remediere a riscurilor de corupție, respectiv a măsurilor de intervenție pentru prevenirea și controlul riscurilor de corupție.
- Prin Decizia Directorului General a fost aprobat Planul de integritate al SNGN Romgaz SA - FÎGN DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 - 2025 și desemnat Coordonatorul implementării Planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate au fost detaliate în fișele de post.
- Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 a informat personalul Filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Planului de integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul Depogaz.
- A fost informat Ministerul Energiei - Direcția Antifraudă, integritate și inspecție, precum și SNGN Romgaz SA Mediaș - Biroul Control Intern Managerial cu privire la respectarea de către DEPOGAZ a prevederilor art. 6 - HG nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia.

În cadrul Filialei sunt luate continuu măsuri ce vizează prevenirea corupției, promovarea integrității organizaționale și educația anticorupție.

Etică

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

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

La nivelul Filialei, Consilierul de Etică monitorizează modul de respectare a normelor de conduită prevăzute în Codul de Conduită.

Orice persoană din cadrul DEPOGAZ, care are cunoștință sau motive întemeiate să creadă că a avut loc o încălcare a Codului de Conduită, are datoria să aducă imediat această informație la cunoștință Consilierului de Etică și a conducerii societății.

Sesizarea se va face în formă scrisă, pe modelul prezentat în Anexa 2 a Codului de Conduită și va fi transmisă Consilierului de Etică. Acesta va informa la rândul său Directorul General cu privire la sesizare.

De asemenea, la nivelul Filialei sesizări privind încălcarea normelor de conduită (Cod de Conduită, Regulament Intern, Contractul Colectiv de Muncă, alte reglementări interne) pot fi direct transmise Directorului General prin secretariat.

Prezentul raport cuprinde o sesizare privind încălcarea normelor de conduită transmisă și înregistrată prin secretariatul Filialei.

1	Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de conduită (Cod de 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	1	-
		Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă	-	-
		Alte măsuri	-	-
7	Număr de decizii anulate sau modificate de instanță, conducerea societății		-	-

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

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

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

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

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

Controlul intern este un proces dinamic adaptat continuu la modificările cu care se confruntă Filiala, cu implicarea directă a conducerii și a personalului de la toate nivelurile societății, pentru a identifica și aborda riscurile și pentru a asigura în mod rezonabil că misiunea DEPOGAZ, precum și obiectivele au fost îndeplinite. La nivelul Filialei controlul intern este legat de aplicarea bunelor practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea și actualizarea continuă a implementării acestora.

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

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

La începutul anului 2022, Directorul General a aprobat Raportul privind Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ - an 2021, raport elaborat, analizat și avizat de către Comisia de Monitorizare.

De asemenea, Directorul General a aprobat Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ pentru anul 2022, elaborat, analizat și avizat de către Comisia de Monitorizare. Programul de dezvoltare a fost postat pe Portalul INFOWEB și adus la cunoștință salariaților DEPOGAZ.

Având în vedere schimbările organizatorice din cadrul Filialei, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în PDSCIM la nivelul Filialei prin acțiunile întreprinse, în primul semestru al anului 2022, au fost realizate următoarele:

- Directorul General a decis actualizarea:

- Deciziei privind Comisia de Monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ 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;
 - Deciziei privind Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 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 HG nr. 1269/2021;
 - Deciziei privind numirea Responsabililor cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din DEPOGAZ;
- Directorul General - Președintele Comisiei de Monitorizare a aprobat procedurile și instrucțiunile documentate elaborate/revizuite, analizate și avizate de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare.
 - Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate pentru anul 2021, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective pentru același an.
 - Comisia de Monitorizare a analizat aceste documente privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Directorul General a aprobat Documentul centralizator cu stadiul îndeplinirii obiectivelor pe anul 2021 la nivelul Depogaz. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor generale și specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
 - A fost identificat atât obiectivul specific Compartimentului Agent de Conformitate cât și riscul aferent acestuia pentru anul 2022.
 - Au fost reanalizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2022, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate, la nivelul Serviciului Financiar, Serviciului Prevenire și Protecție și Serviciului Protecția Mediului.
 - Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic.
 - Sunt analizate periodic, dar cel puțin o dată pe an, riscurile aferente obiectivelor identificate la nivelul Filialei, fiind elaborat un Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective cu scopul limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri.
 - Comisia de Monitorizare a analizat și avizat Documentul centralizator cu propunerile de obiective (actualizat/completat) și Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2022 (actualizat/completat) la nivelul Filialei, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de Monitorizare.
 - Directorul General aprobă Registrul riscurilor Filială actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
 - Directorul General aprobă Documentul de obiective (centralizat) la nivelul Depogaz actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
 - Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
 - Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
 - Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.

- Procesul de management a riscurilor duce la îmbunătățirea performanței Filialei prin identificarea, analizarea, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor riscurilor.
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș, până la data de 28.01.2022 a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial (SCIM) la nivelul Depogaz pentru anul 2021 și elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 al Filialei, prin Decizia Directorului General acțiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice s-a derulat în perioada 12 - 25.01.2022.
- În vederea consolidării gradului de cunoaștere a reglementărilor în domeniul SCIM, în data de 11.01.2022 Biroul Control Intern a realizat acțiunea de îndrumare metodologică privind implementarea SCIM și completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2021.
- Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2021 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.

- Raportarea asupra stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei s-a realizat către SNGN ROMGAZ SA Mediaș - Birou Control Intern Managerial, cu respectarea termenului stabilit de aceasta, în conformitate cu termenul impus de legislația în domeniu în vigoare.
- Prin grija Consilierului de etică personalul Filialei a fost informat despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Conduită, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul Depogaz. De asemenea angajaților le-au fost aduse la cunoștință noile modificări/completări ale Codului de Conduită, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a prevederilor acestuia s-a realizat prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare.
- Prin Decizia Directorului General a fost aprobat Planul de integritate al SNGN Romgaz SA - FÎGN DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 - 2025.

- Prin grija Secretarului Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025, personalul Filialei a fost informat despre elaborarea, aprobarea și postarea Planului de integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul Depogaz.
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese până la data de 15.06.2022, de către toți angajații care au această obligație, prin grija responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare.
- În luna iunie 2022 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 2022 la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Îmagazinare 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.

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

Audit Public Intern

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

Activitatea de audit intern se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

În urma analizei riscurilor la nivelul DEPOGAZ a fost stabilită strategia de audit care este reflectată în Planul multianual de audit aferent perioadei 2022 – 2024. Planul anual de audit pentru anul 2022 este derivat din strategia de audit aprobată.

Biroul de Audit Public Intern a desfășurat auditurile programate în conformitate cu Planul anual de audit intern aprobat de către Directorul General și avizat de către Comitetul de Audit în condițiile impuse de reglementările legale. În această perioadă au fost realizate misiuni în domeniul funcțiilor specifice societății. A fost efectuată o misiune de audit de regularitate cu tema „Gestionarea activităților de monitorizare a echipamentelor de măsurare și monitorizare etalon (EMM)” din domeniul managementului cheltuielilor și o misiune cu tema „Evaluarea modului de fundamentare, achiziționare și derulare a contractelor pentru desfășurarea operațiunilor speciale la sonde” din domeniul activității principale a DEPOGAZ.

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

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

În conformitate cu reglementările în vigoare Raportul anual aferent anului 2021 a fost înaintat în termen SNGN Romgaz SA și Camerei de Conturi Prahova.

4.10. Guvernanță Corporativă

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

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

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

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

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

Transparență și obligații de raportare

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

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



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

La nivelul DEPOGAZ, structurile de guvernanță corporativă sunt:

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

Asociatul Unic

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

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

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

În perioada de referință s-au înregistrat un număr de 6 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
1	28.02.2022	Decizie privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al Depogaz
2	17.03.2022	Decizie luare act de Raportul Administratorilor "SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL" aferent semestrului II al anului 2021
3	15.04.2022	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 2022 pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi, cât și a celui executiv - Director General; formei 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;
4	12.05.2022	Decizie luare act de Raportul Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2021, Raportul auditorului independent Emst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare anuale ale Depogaz pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în cursul anului 2021, Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și administratorului executiv - Director General ai Depogaz pentru anul 2021 și aprobare privind: Situațiile financiare anuale individuale ale Depogaz pentru

		anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea profitului net realizat în anul 2021, participarea salariaților la profitul aferent anului 2021, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Depogaz, pentru anul financiar 2021, gradul de realizare la data de 31.12.2021 a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv-Director General ai Depogaz
5	12.05.2022	Decizie luarea act de gradul de realizare la data de 31.03.2022 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv (Director General) ai Depogaz
6	30.05.2022	Decizie privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor Depogaz, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și mandatarea Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății

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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

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

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

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

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

La nivelul Consiliului de Administrație există următoarele comitete consultative:

1. *Comitetul de Nominalizare și Remunerare*, cu următoarea componență:
 - potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018: domnul Baicu-Ciudin Alexandru - președinte, domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - membru și domnul Offenberglulian – membru;
2. *Comitetul de Audit*, cu următoarea componență:
 - potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018: domnul Offenberglulian – președinte, domnul Baicu-Ciudin Alexandru – membru și doamna David Georgeta – membru;
3. *Comitetul de Strategie*, cu următoarea componență:
 - potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/21.09.2018: domnul Cârstea Vasile – președinte, doamna David Georgeta – membru și domnul Offenberglulian – membru,

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

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

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

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie
Număr ședințe	9	5	7	4
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	9 - participare efectivă;	5 - participare efectivă;	-	-
Cârstea Vasile	9 - participare efectivă;	-	-	4 – participare efectivă

Offenberg Iulian	9 - participare efectivă;	5 - participare efectivă;	7 - participare efectivă;	4 - participare efectivă;
Baicu – Ciudin Alexandru	9 - participare efectivă;	5 - participare efectivă;	7 - participare efectivă;	-
David Georgeta	9 - participare efectivă;	-	7 - participare efectivă;	4 - participare efectivă

Tabel nr. 1. Număr ședințe CA și comitete consultative 01 ianuarie 2022 – 30 iunie 2022

Sumarul activităților:

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

- aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 01.04.2022 – 31.03.2023 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic astfel: tarif total – 19,42 lei MW/h cu următoarele componente:
 1. Tarif de injecție – 4,50 lei/MWh;
 2. Tarif de extracție – 3,48 lei/MWh;
 3. Tarif de rezervare de capacitate – 11,44 lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare.
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al Depogaz și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- avizarea gradului de realizare realizare la data de 31.12.2021 (date preliminate) 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 2021;
- aprobarea modelului Contractului cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, valabil pentru ciclul de înmagazinare 01.04.2022-31.03.2023, care se va încheia cu beneficiarii serviciilor prestate de către Depogaz, cu amendamentul ca la art. 3, alin .4 din Contractul cadru - *Cesionarul nu este obligatoriu sa fie client Depogaz*;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit în perioada octombrie - decembrie 2021;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada octombrie - decembrie 2021;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie în perioada iulie - decembrie 2021;
- aprobarea de principiu a calendarului ședințelor Consiliului de Administrație aferent anului 2022, 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;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare modificat al DEPOGAZ;

- aprobarea renunțării la declasarea materialelor aflate în stare bună de funcționare din gestiunea Atelier Înmagazinare Transilvania, în valoare de 8.969,09 lei, materiale aprobate la declasare prin HCA nr. 11/17.12.2021, art. 4;
- avizarea propunerii valorilor țintă aferente anului 2022 ale indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și administratorului executiv – Directorul General și transmiterea către Asociatul Unic în vederea demarării procesului de negociere;
- avizarea Raportului Administratorilor Depogaz aferent semestrului II 2021 și transmiterea acestuia către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art.55, alin. (1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Raportului Directorului General al Depogaz aferent trimestrului IV 2021;
- aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2022 al Depogaz;
- aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2022 al Depogaz;
- aprobarea acordării unor sponsorizări;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2021 și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- aprobarea Raportului de autoevaluare a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru anul 2021;
- 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 2021 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- informare privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și administratorului executiv - Director General al DEPOGAZ pentru anul 2021 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, 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 propunerii de repartizare a profitului net realizat în anul 2021 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea participării salariaților la profitul aferent anului 2021 în sumă de 2.900.000 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 2021 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 2021 și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- (1) avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2021 (date finale) a indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin 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 componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către cel executiv - Director General, conform contractelor de mandat și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;

- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent anului 2021;
- aprobarea Raportului Comitetului de Strategie aferent anului 2021;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent anului 2021;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului General al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul 2021 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;
- informare privind Declarația asumării agendei de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025 adoptată de către Depogaz;
- avizarea gradului de realizare la data de 31.03.2022 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;
- avizarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în anul 2021 modificată în urma solicitării transmise de Asociatul Unic și retransmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea participării salariaților la profitul aferent anului 2021 în sumă de 1.509.167 lei conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și retransmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- informare privind stadiului negocierii cu partenerii sociali, referitor la noul Contract Colectiv de Muncă care se va încheia la nivel de unitate SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, începând cu data de 1 iunie 2022;
- aprobarea formei finale a Contractului Colectiv de Muncă ce se va încheia la nivel de unitate SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și își va produce efectele în perioada 01.06.2022 – 31.05.2024;
- mandatearea Directorului General al SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru semnarea noului Contract Colectiv de Muncă care se va încheia la nivel de unitate SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL începând cu data de 1 iunie 2022;
- alte decizii privind activitatea Filialei, conform competențelor date de Actul Constitutiv al DEPOGAZ;
- aprobarea Raportului Directorului General al Depogaz aferent trimestrului I 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent trimestrului I 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent trimestrului I 2022;
- aprobarea revizuirii Codului de Conduită al Depogaz;
- informare privind indicatorii economici realizați în trimestrul I 2022 de Depogaz;
- ratificarea încheierii unor acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor după aprobarea de către Asociatul Unic a valorilor țintă aferente anului 2022 ale indicatorilor cheie de performanță;
- 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 2022 și mandatearea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea acestuia;
- informare privind plata componentei variabile pentru anul 2021 a administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv - Directorului General al Depogaz;

- aprobarea compensării între rândurile 93, 96 și rândul 98 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022 al Depogaz, a sumei de 1.391 mii lei rămasă neconsumată de la repartizarea participării salariaților la profitul anului 2021;
- informare privind cererile de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție ai Depogaz conform prevederilor legale în vigoare și transmiterea spre informare, analiză și decizie către Asociatul Unic;
- informare privind Decizia nr. 6 din 30.05.2022 a Asociatului Unic cu privire la aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății Depogaz și mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea procedurii;
- amânarea derulării următoarelor etape legale din cadrul procedurii de selecție ai administratorilor Depogaz conform prevederilor Legii 111/2016 cu modificările și completările ulterioare și HG 722/2016, până la emiterea unei decizii a Asociatului Unic privind cererile de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție;
- amânarea mandatării Directorului General pentru derularea următoarelor etape legale din cadrul procedurii de selecție ai administratorilor Depogaz conform prevederilor Legii 111/2016 cu modificările și completările ulterioare și HG 722/2016, până la emiterea unei decizii a Asociatului Unic privind cererile de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție;
- amânarea deciziei administratorilor cu privire la Componenta Inițială a Planului de Selecție pentru procedura de selecție a administratorilor Depogaz, până la emiterea unei decizii a Asociatului Unic privind cererile de reînnoire a mandatelor administratorilor în funcție;
- informare privind semnarea, în data de 08.06.2022, a contractului de servicii de proiectare "Instalații de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150mil Smc/ciclu până la 600mil Smc/ciclu", în valoare de 5.492.600,00 lei;
- mandatearea Directorului General al Depogaz pentru semnarea contractului (în valoare maximă de 30.759.007,50 lei) de "Lucrări de foraj, instalații tehnologice, careu și drum acces sonde injecție/extracție 174(L3) Bilciurești și 175(L4) Bilciurești";
- mandatearea Directorului General al Depogaz pentru semnarea contractului "Lucrări de foraj, instalații tehnologice, careu și drum acces sonde injecție/extracție 172(I1) Obiectiv 1 și 173(I2) Obiectiv 2 Bilciurești", în valoare maximă de 34.371.772,88 lei, după soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei din dosarul cu nr. 1632/105/2022 aflat pe rol;

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

Directorul General

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

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

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

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

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

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

4.11. Juridic

În primul semestru al anului 2022, DEPOGAZ a fost implicată în trei litigii, dintre care unul a fost soluționat.

În intervalul aferent semestrului I 2022 s-a vizat un număr de 174 decizii emise în cadrul DEPOGAZ, care au fost postate pe portalul intern.

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

5. Situația financiar - contabilă

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 30 iunie 2022.

(Ron)

Indicator	30.06.2022
ACTIVE	
<i>Active imobilizate</i>	
Imobilizări corporale	115.736.773
Imobilizări necorporale	677.256
Alte active imobilizate	34.527
Total active imobilizate	116.448.556
<i>Active circulante</i>	
Stocuri	9.100.505

Creanțe comerciale și alte creanțe	51.538.172
Numerar și echivalent de numerar	56.105.465
Total active circulante	116.744.142
Cheltuieli în avans	1.344.558
TOTAL ACTIVE	234.537.256
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	
<i>Capital și rezerve</i>	
Capital social	66.056.160
Rezerve	78.800.419
Rezultatul reportat (pierdere)	-
<i>Pierdere /Profit exercitiu financiar</i>	27.924.225
Total capital propriu	172.780.804
<i>Datorii pe termen scurt</i>	
Datorii comerciale pe termen scurt	27.401.536
Datorii către entități din cadrul grupului	13.652.604
Alte datorii	9.660.499
Total datorii pe termen scurt	50.714.639
<i>Provizioane</i>	
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	11.041.266
<i>Datorii pe termeni lung</i>	
Datorii comerciale și alte datorii	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0
Alte datorii	547
Total datorii pe termen lung	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	234.537.256

Din totalul activelor de 234.537.256 ron, activele imobilizate reprezintă 116.448.556 ron, respectiv 49.65% iar activele circulante 116.744.142 ron, respectiv 49.76 %.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 30 iunie 2022.

La data înființării Societății în anul 2015 aceasta a avut un capital social vărsat în numerar de 1.200.000 lei.

În luna aprilie 2018 acesta s-a majorat cu un aport în numerar de 48.800.000 lei, iar în luna noiembrie 2018 un aport în natură (stocuri de materiale) în valoare de 16.056.160 lei.

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Creanțe (Ron)	Sold la 30 iunie 2022	Termen de lichiditate		
		sub 1 an		peste 1 an
Creanțe Comerciale	44.173.112	44.173.112		
Sume de încasat de la entitățile afiliate	4.778.243	4.778.243		
Alte creanțe	<u>2.586.817</u>	<u>2.586.817</u>		
TOTAL	51.538.172	51.538.172		

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

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 30 iunie 2022
Conturi la bănci	47.538
Numerar în casa	4.300
Alte valori (depozite bancare)	56.053.627
Total	56.105.465

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 30 iunie 2022	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesoite	15.037.337	15.037.337	
Furnizori	12.364.198	12.364.198	
Datorii față de personal	1.988.441	1.988.441	
Impozite și taxe aferente salariilor	1.822.515	1.822.515	
Impozit pe profit	-	-	
Impozit -TVA	2.229.619	2.229.619	
Sume de plata catre entitati afiliate	13.652.604 3.023.592	13.652.604 3.023.592	
Redeventa și fond mediu	<u>596.333</u>	<u>596.333</u>	
Alte datorii			
Total	50.714.639	50.714.639	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	30 iunie 2022
Venituri din exploatare total	178.281.492
Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie electrica	41.600.740

Cheltuieli cu personalul	31.808.791
Ajustari de valoare privind activele corporale și necorporale	6.126.075
Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe,etc)	72.040.504
Provizioane	-4.855.878
Cheltuieli de exploatare total	146.720.232
Profit din exploatare	31.561.260
Venituri financiare - dobânzi	511.152
Cheltuieli financiare- diferente de curs valutar	905
Profit financiar	510.247
Total venituri	178.792.644
Total cheltuieli	146.721.137
Profit /Pierdere contabil	32.071.507
Impozit profit	4.147.282
Profit	27.924.225

Din totalul de 178.281.492 ron venituri din exploatare înregistrate în primul semestru al anului 2022, 178.246.351 ron, respectiv 99,80 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 146.720.232 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 19.542.090 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil: 14.603.371 ron;
- Energie electrică: 21.314.117 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 31.808.791 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 64.702.135 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 6.641.398 ron

Provizioanele în sumă de 4.855.878 ron constau în repunerile de provizioane aferente concediilor previzionate în luna decembrie 2021 și efectuate în primul semestru al anului 2022, provizioanele pentru pensionare, participarea salariatilor la profit, componenta variabilă membrii CA și Director General..

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 511.152 ron.

5.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în semestrul I 2022:

	Sem. I 2022

1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.24
Indicatorul lichidității imediate	2.07
2. Indicatori de risc	
Indicatorul rata solvabilității generale	4.51
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți(nr.ori)	4.87
Viteza de rotație a activelor totale(ori)	0.76
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	17.99
Rentabilitatea economică	11.91

Productivitatea muncii la nivelul DEPOGAZ a fost în perioada ianuarie-iunie 2022 în valoare de 372 mii lei/salariat.

Impozitarea

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

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru semestrul I 2022 a fost în sumă de 4.147.282 ron.