

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.

23 FEB 2023

2705 INTRARE / IEȘIRE

Raportul Administratorilor ♦ Semestrul II 2022



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

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

ELABORAT,

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

NUME și PRENUME

FUNCȚIA

SEMNĂTURA

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Președinte

ȚĂRÎNDĂ ILEANA

Membru

LAZĂR GEORGE

Membru

VASILE ANNA - MARIA

Membru

CIORNEA ANCA - ISABELA

Membru

Document avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 28.02.2023

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.....	8
3. Indicatori de performanță	9
3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi.....	9
3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv – Director General.....	10
3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2022 (date preliminate)	11
4. Analiza activității societății	12
4.1. Comunicare, relații internaționale, cooperare și accesare fonduri europene.....	12
4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile.....	12
4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții	15
4.4. Organizațional/resurse umane	21
4.5. Comercial	23
4.6. Achiziții	25
4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în muncă	25
4.8. Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	34
4.9. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern.....	36
4.10. Guvernanță Corporativă.....	39
4.11. Juridic	50
5. Situația financiar - contabilă.....	50
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	50
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	52
5.3. Indicatori economico-financiar	53

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 poștal 100492
Nr. tel/fax	0374-403800 / 0374-097420
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 persoana 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare (H.G. nr. 722/2016).

În perioada 1 iulie 2022 – 17 septembrie 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.*

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 10/19.09.2022, art. 2 s-a aprobat desemnarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, astfel: Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Țărîndă Ileana, Lazăr George, Vasile Anna-Maria și Ciornea Anca-Isabela, pentru perioada 19.09.2022 - 19.01.2023, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

În perioada 19 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ conform Deciziei Asociatului Unic nr. 10/19.09.2022 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	Țărîndă Ileana	membru	neexecutiv independent	Administrator Special - SC Asfalt Sud Expert SRL
3	Lazăr George	membru	neexecutiv independent	Secretar de stat – Ministerul Energiei
4	Vasile Anna-Maria	membru	neexecutiv independent	Administrator public – Consiliul Județean Prahova
5	Ciornea Anca-Isabela	membru	neexecutiv independent	Șef Serviciul Comercial - S.C. Hidro Prahova S.A.

**) - 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.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18 din data de 21.11.2022 s-a aprobat numirea domnului Vasile Cârstea în funcția de Director General Interimar al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 28.11.2022, încheindu-se cu acesta Contract de mandat.

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	Gîrlîcel 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 ale 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 [%]	14	5%	14
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea nivelului aprobat prin BVC	10%	375.035
3	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	Mentținerea 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 guvernanța 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 guvernanță corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%	100

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

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

- Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației Directorului General– Anexa la Contractul de mandat

Nr. Crt	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP	Valori țintă 2022
	ICP financiari		45%	
1	EBITDA [%]	14	10%	14
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 în 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 guvernanța corporativă		20%	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%	90

3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2022 (date preliminate)

Realizare indicatori la data de 31.12.2022 - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz. la 31.12.2022	Valori țintă 2022 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	27.55	14	196.79	5%	9.84
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	475,989	375,035	126.92	10%	12.69
3	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	155	1,500	100.00	5%	5.00
4	Realizarea programului de investiții [%]	93.98	85	110.56	15%	16.58
5	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.89	90-95	105.15	10%	10.51
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
						109.63

Realizare indicatori la data de 31.12.2022 - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realizată 31.12.2022	Valori țintă 2022 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	27.55	14	196.79	10%	19.68
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	475,989	375,035	126.92	15%	19.04
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	155	1,500	100.00	10%	10.00
5	Capacitate rezervată (%)	101.51	85	119.42	15%	17.91
6	Realizarea programului de investiții [%]	93.98	85	110.56	10%	11.06
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.89	90-95	105.15	10%	10.51
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	90	100.00	20%	20.00
						118.20

4. Analiza activității societății

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

Activitatea desfășurată în al doilea semestru al anului 2022 a inclus o serie de acțiuni având ca obiective finale creșterea notorietății companiei, asigurarea transparenței informaționale, precum și acțiuni în vederea accesării de fonduri europene.

În vederea îndeplinirii obiectivului de accesare fonduri europene, odată cu deschiderea call-ului de proiecte CEF-Energy-2022, în luna mai 2022, care a avut ca obiectiv acordarea de finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectelor de interes comun aflate în Lista a 5-a de PIC-uri a Comisiei Europene, echipa de proiect DEPOGAZ a pregătit documentația necesară înscrierii proiectului având cod PIC 6.20.7 – "Creșterea capacității zilnice de extracție în cadrul depozitului de la Bilciurești", în platforma CEF. Informațiile necesare au fost încărcate pe platformă înainte de termenul limită de depunere. În luna decembrie 2022 am fost informați de Comisia de evaluare a proiectelor înscrise în call-ul CEF Energy 2022 că propunerea transmisă de DEPOGAZ a fost evaluată cu succes, rezultatul fiind faptul că Filiala poate beneficia de o finanțare nerambursabilă de aproximativ 38 milioane EUR față de suma solicitată de 54 milioane EUR. Astfel, în ultima perioadă a anului au fost efectuate toate demersurile pentru a transmite către CINEA informațiile solicitate în vederea pregătirii Acordului de Grant care urmează a fi semnat în 2023. În acest sens a fost completată platforma CINEA cu informațiile solicitate și au fost desemnate persoanele responsabile ca Project Legal Signatory, Project Financial Signatory.

În al doilea semestru al anului, DEPOGAZ a primit 36 de solicitări pentru sponsorizare din partea a diferite asociații sau organisme din România. Solicitățile sunt gestionate în cadrul Biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene (unitatea organizatorică de specialitate) și supuse spre analiză Consiliului de Administrație. În urma analizelor efectuate, Consiliul de Administrație a aprobat acordarea a șapte sponsorizări în valoare totală de 80 000 lei pe domeniile umanitar, comunitar, medical și social-religios. Unitatea organizatorică de specialitate urmărește în continuare derularea contractelor până la finalizare.

Promovarea activității DEPOGAZ și a proiectelor de investiții aflate în desfășurare s-a făcut prin participarea la o serie de conferințe și dezbateri pe teme energetice, organizate la nivel național.

În perioada iulie - decembrie 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, Informații de Interes Comun, Proiecte de Interes Comun. Au fost primite șase solicitări de informații de interes public și s-au trimis 5 răspunsuri la solicitări.

4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile

Activitatea Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile (unitatea organizatorică de specialitate), desfășurată în al doilea 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 partenerii de afaceri ai DEPOGAZ în vederea consolidării relațiilor

de business și obținerii celor mai bune condiții pentru compania noastră, precum și pentru sprijinirea încheierii unor contracte avantajoase pentru societate.

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

- transferul 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**”), precum și a altor apeluri pentru finanțarea proiectelor DEPOGAZ (cum ar fi *Fondul pentru modernizare*);
- încheierea noilor contracte de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale pentru anul 2023 necesare consumului propriu al DEPOGAZ;
- modificările legislative din domeniul energiei cu impact asupra DEPOGAZ.

Încă de la sfârșitul anului 2021, s-au purtat discuții (în baza mandatului acordat de conducerea societății ori împreună cu managementul societății) cu reprezentanții Cancelariei Primului ministru, cu 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, și în perioada octombrie – decembrie 2022, am participat la diverse discuții la sediul Guvernului, precum și la punctul de lucru din București al DEPOGAZ pentru raportarea către *Primul ministru* a stadiului “*transferului de active*”, respectiv, pentru identificarea/clarificarea problemelor întâmpinate în cadrul procedurii.

Astfel, alături de conducerea administrativă și executivă a DEPOGAZ, s-au purtat discuții cu conducerea ROMGAZ SA (Directorul General, Directorul Economic) pe marginea modalității de stabilire a chiriei aferente activelor respective, precum și pentru identificarea unor soluții legale ce ar facilita transferul activelor și stabilirea unui calendar de implementare viabil.

În același timp, 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* (fiind informată imediat conducerea companiei) faptul că, începând cu 18.05.2022, a fost lansat apelul pentru finanțarea Proiectelor de interes comun (PIC) – Connecting Europe Facility (CEF Energy 2022) având ca termen de aplicare la finanțare data de 01.09.2022. Având în vedere faptul că 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, s-a colaborat 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**”.

În perioada iulie – august 2022, împreună cu colegii din cadrul celorlalte structuri implicate, s-a lucrat activ în clarificarea aspectelor de mediu ale proiectului Bilciurești UGS (aviz “*Natura 2000*”, completare formular Anexa 1 „*Mediu*” etc.), în obținerea Deciziei ANRE de *Alocare trans-frontalieră a costurilor* (CBCA), a Avizului de

oportunitate tehnică din partea Ministerului Energiei și, în final, a Acordului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (*"Letter of Support"*).

Între timp, DEPOGAZ a primit din partea mai multor OTS și NRA europene (Ungaria, Franța, Republica Moldova etc.) scrisori de susținere a proiectului nostru, în contextul procedurii de consultare conform Regulamentului (UE) nr. 347/2013.

La data de 31.08.2022, documentația aferentă proiectului Bilciurești UGS (inclusiv avizele de specialitate) a fost încărcată cu succes în platforma CEF Energy 2022 (*Funding & Tenders Portal Submission System*).

Ulterior, la data de 12.09.2022, împreună cu echipa de proiect, s-a răspuns unor solicitări din partea CINEA de clarificare a unor aspecte referitoare la documentația încărcată în platforma CEF.

În final, la data de 08.12.2022, Comisia Europeană (*Directoratul general pentru Energie*) a făcut publică lista proiectelor acceptate pentru finanțare prin Mecanismul CEF Energy 2022. Astfel, am fost anunțați că proiectul DEPOGAZ 'PCI 6.20.7 - Bilciurești underground gas storage' va primi un grant european în valoare de aproximativ 38 de milioane de euro.

Cu ocazia întâlnirilor cu Asociatul Unic, s-a discutat cu managementul ROMGAZ pe marginea ajutorului pe care acesta ni-l poate acorda pentru implementarea proiectului nostru 'PCI 6.20.7 - Bilciurești underground gas storage' – *"Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS"* Ares (2022)8537684 (în special referitor la contract de grant și, eventual, contractul de împrumut). În contextul discuției, managementul ROMGAZ ne-a transmis că putem conta pe sprijinul Asociatului Unic în implementarea proiectului.

Pe de altă parte, la data de 01.09.2022 a intrat în vigoare OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei. În acest context, au fost prezentate conducerii societății modificările legislative cu impact asupra DEPOGAZ, în special cele referitoare la achiziția de energie electrică și gaze naturale necesare consumului propriu tehnologic. Astfel, la data de 21.09.2022, am participat la ședința comună a Comisiilor pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale și cea Economică, industriei și servicii din cadrul Senatului României, ocazie cu care s-au propus și susținut amendamente la Legea de aprobare a OUG nr. 119/2022 menite să sprijine activitatea DEPOGAZ. Amendamentele propuse de DEPOGAZ au fost acceptate atât la nivelul Senatului, cât și al Camerei Deputaților și inserate în textul legii. Între timp, Guvernul României a mai adoptat o Ordonanță de Urgență (OUG nr. 153/2022) – pentru modificarea OUG nr. 27/2022 – care instituie mecanismul pentru achiziția centralizată a energiei electrice. În final, în decembrie 2022 a fost adoptată, promulgată și a intrat în vigoare Legea nr. 357/2022, act normativ ce cuprinde atât prevederile (forma finală) din OUG nr. 119/2022, cât și cele ale OUG nr. 153/2022.

În acest context, o mențiune aparte o reprezintă vizita de lucru a reprezentanților Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților, la sfârșitul lunii octombrie 2022, la depozitul DEPOGAZ de la Bilciurești, ocazie cu care domnii deputați au apreciat foarte mult investițiile companiei noastre și au declarat că au identificat la DEPOGAZ un mare potențial de dezvoltare.

Nu în ultimul rând, trebuie precizat că, în trimestrul IV, unitatea organizatorică de specialitate a sprijinit activ conducerea societății și structurile de specialitate pentru încheierea unor noi contracte de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale pentru anul 2023.

O mențiune specială pentru această perioadă o reprezintă contextul generat de conflictul armat din regiunea Ucrainei fapt ce a creat o situație aparte în sectorul energetic la nivel european și național. Astfel, începând cu data de 24.02.2022, unitatea organizatorică de specialitate a menținut (și continuă să mențină) 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, se menține un dialog activ și deschis cu reprezentanții Ministerului Energiei pe marginea finanțării celorlalte proiecte ale DEPOGAZ prin celelalte mecanisme de finanțare ale ministerului (ex. "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. 24.92% în anul 2020, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa.

În anul 2020 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 94.03%.

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 (01.07.2022 - 31.12.2022)
Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale	lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană	11.44
Tarif de injecție a gazelor naturale	lei/MWh	4.50
Tarif de extracție a gazelor naturale	lei/MWh	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 II 2022 a fost extrasă o cantitate de 632.464,301 mii mc (6.781.878,520 MWh), fiind înregistrată o diminuare de 38.7% față de cantitatea estimată a fi extrasă.

În semestrul II 2022 a fost injectată o cantitate de 1.669.131,415 mii mc (17.826.424,164 MWh), fiind înregistrată o creștere cu aproximativ 11% față de cantitatea estimată.

DEPOZITE	Extracție sem. II 2022		Injecție sem.II 2022	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
Bilciurești	306.957.115	3.303.638,067	755.633.458	8.133.119,697
Urziceni	155.691.875	1.681.408,377	189.896.562	2.052.043,005
Bălăceanca	21.340.300	231.654,309	22.741.153	247.084,873
Ghercești	24.512.206	264.259,318	148.398,003	1.597.850,020
Sărmășel	123.962.804	1.300.918,446	552.462,238	5.796.326,570
TOTAL	632.464.300	6.781.878,517	1.669.131.415	17.826.424,164

În timpul semestrului II 2022 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 8.368,082 mii mc (89.203,448MWh), fiind înregistrată o ușoară creștere de aproximativ 0.9% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul că s-a realizat o creștere la cantitatea de gaze injectată în depozite.

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

Anul	Consum gaz combustibil		Val. gaz Combustibil (fără TVA)	Val. acciză gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciză pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
Sem. II 2022	8.368,082	89.203,448	15.546.688,19	4.455.168,72	10.665,05	20.012.521,95

Investiții

Pentru anul 2022, DEPOGAZ are un program de investiții aprobat în valoare de 45.000,00 mii lei.

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii.

În semestrul II al anului 2022, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 44.152,00 mii lei și a realizat 41.314,35 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 93,57% din acesta, astfel:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program S2 2022	Realizări S2 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	24.774	22.638
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	105	1,72
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0	0
5.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	14.440	13.866,22
6.	Dotări și utilaje independente	3.564	3.539,46
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	1.269	1.268,95
	TOTAL GENERAL	44.152,00	41.314,35

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

- Foraj sonde Bilciurești – 22.441,00 mii lei
- Sistematizare colectoare Butimanu Bilciurești – Manifold SC Butimanu – 8.812,96 mii lei
- Modernizare turnuri de răcire SC Butimanu – 3.419,50 mii lei
- Modernizare sistem de încălzire SC Butimanu – 344,85 mii lei
- Modernizare sistem de măsură gaze Depozit Bilciurești – 1.103,91 mii lei
- Modernizare sonde Sărmășel – 185,02 mii lei
- Modernizare Adapost ALA sediu DEPOGAZ – 88,76 mii lei
- Modernizare Infrastructura IT – 108,12 mii lei
- Terminale mobile GSM – 35,17 mii lei
- Centrale termice murale – 23,60 mii lei
- Firma luminoasă sediu DEPOGAZ – 4,70 mii lei
- Autoturisme – 515,51 mii lei
- Echipamente de rețea Grupuri Bilciurești – 217,12 mii lei

- Unitate de stocare date – 613,13 mii lei
- Aparate de aer condiționat – 118,78 mii lei
- Sistem GPS – 141,00 mii lei
- Calibrator multifuncțional și consolă HART – 40,00 mii lei
- Sisteme automate de calibrare traductoare de presiune, manometre – 478,94 mii lei
- Calculatoare portabile – 23,23 mii lei
- Convectoare combustibil gazos – 6,97 mii lei
- Echipament de rețea (loas ballancer) – 196,30 mii lei
- Încălzitoare gaze Tip III – 750,00 mii lei
- Modernizare 6 sonde Sărmășel – 4,04 mii lei
- Proiectare Stație de comprimare Ghercești – 893,24 mii lei
- Microsoft Enterprise Agreement – 97,67 mii lei
- Unitate comandă TRSV – 375,00 mii lei
- Documentație pentru certificat de urbanism și notificare mediu pentru "Creșterea capacității zilnice de extracție în Depozitul Bilciurești" – 35,00 mii lei
- Aplicație informatică întocmire devize (DOCLIB) – 7,00 mii lei
- Licențe PRIMAVERA P6 – 112,00 mii lei
- Licențe IBM MAXIMO – 120,00 mii lei

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

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul semestrului II au fost demarate lucrările privind forajul sondelor L1, L2, L3 și L4 aferente depozitului Bilciurești.

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

În cursul semestrului II al anului 2022 a continuat elaborarea proiectului tehnic 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.

Tot în semestrul II a fost elaborată și avizată actualizarea studiului de zăcământ pentru depozitul Ghercești, capacitatea de lucru a depozitului fiind crescută la 250 mil. Mc/ciclu.

3. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale în depozitul Sărmășel (Transilvania) – proiect strategic

În cursul semestrului II a fost finalizată documentația necesară fazei de execuție „Caiet de sarcini pentru modernizare sonde și drumuri acces DEPOZIT SĂRMĂȘEL”

Tot în această perioadă a continuat elaborarea proiectului tehnic pentru „Proiectare foraj sonde înmagazinare, instalații tehnologice, careu și drum de acces la sonde depozitul Sărmășel”.

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.

4.4. Organizațional/resurse umane

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

Evoluția numărului de angajați ai DEPOGAZ în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2022:

Specificații	2022
Număr de angajați la începutul perioadei	501
Număr de persoane nou angajate	19
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	12
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	508

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

- a) După nivelul de studii
 - Studii superioare 186
 - Studii medii 181
 - Altele 141
- b) Pe categorii de vârstă
 - Sub 30 ani 51
 - 30 – 40 ani 83
 - 40 - 50 ani 124
 - 50 – 60 ani 229
 - Peste 60 ani 21
- c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	22	0	159	181
Atelier Craiova	50	3	5	58
Atelier Transilvania	19	3	4	26
Secția Înmagazinare Sud	91	7	7	105
Secția Comprimate	115	15	8	138
TOTAL	297	28	183	508

Pe parcursul semestrului II al anului 2022 (iulie - decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul Filialei a avut ca obiectiv atât 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 solicitate conform cerințelor legale, pentru angajații Filialei.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională un număr de **133 salariați**, cheltuielile aferente acestora fiind de **154,976.82 lei**.

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

- 115 persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 18 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:

- Respectarea cerințelor minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzătoare nivelului superior, în conformitate cu legislația în vigoare, prin participarea salariaților direct implicați în proces la programul cu tema "Evaluator de risc și auditor în Securitate și sănătate în muncă";
- Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați prin participarea unui număr de 15 salariați la cursul de perfecționare cu tema "etică și integritate organizațională";
- Însușirea modificărilor din regimul juridic și fiscal prin participarea personalului de specialitate la seminarul cu tema "Fiscalitate – schimbări de regim fiscal aduse de O.G. 16/2022 – reglementări juridice și fiscale aplicate de la 18.06.2022 și 01.01.2023";
- Îndeplinirea cerințelor legislative în domeniul formării profesionale anuale a auditorilor publici interni prin participarea salariaților implicați în domeniu la seminarul de specializare "Auditarea sistemului contabil".
- Posibilitatea accesării de fonduri neramburabile prin mecanismul CEF ENERGY 2022, pentru proiectul de interes comun promovat de DEPOGAZ – "Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești" - COD 6.20.7, precum și Regulamentul 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului privind Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii prin participarea salariaților direct implicați în proces la cursul de perfecționare cu tema "Management de Proiecte";
- Creșterea nivelului pregătirii profesionale a salariaților care desfășoară activități specifice domeniului extracției/comprimării gazelor naturale, coroborate cu solicitările Secțiilor Comprimare Gaze și Înmagazinare Sud, cuprinse în Planul Anual de Formare Profesională pentru anul 2022, aprobat și înregistrat cu numărul 13732/17.12.202, prin participarea unui număr de 55 salariați la cursurile de perfecționare cu tema "Comprimarea gazelor naturale", respectiv "Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor";
- Organizarea eficientă a programului de mentenanță al DEPOGAZ prin participarea personalului implicat la programul de instruire privind implementarea aplicației "Maximo Asset Management" produsă de IBM;
- Reducerea impactului corupției asupra angajaților, creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați prin participarea a 12 salariați la cursul de perfecționare cu tema "Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție";
- Pentru personalul a cărui valabilitate a autorizărilor expiră, participarea 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 II al anului 2022.

În cadrul Depogaz există două **organizații sindicale**, și anume: "Sindicatul Liber Romgaz", care are în componență 75 membri și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești" care are în componență 418 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 493 din numărul total de salariați de 508, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 97,04%.

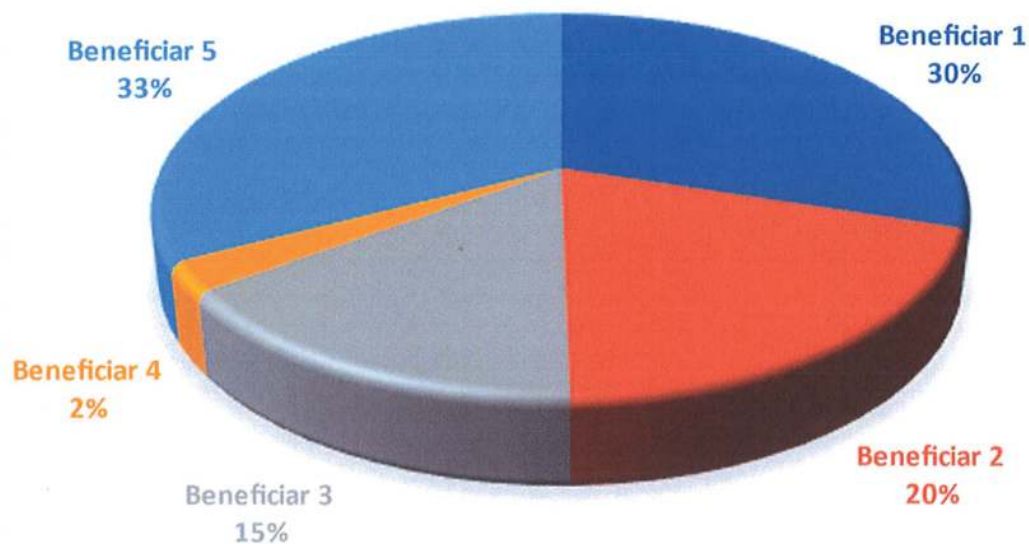
Raporturile dintre manager și angajați: Începând cu data de 01 iunie 2022 a intrat în vigoare un nou Contract Colectiv de Muncă în urma negocierilor purtate cu "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", acesta fiind sindicatul reprezentativ la nivelul Filialei. Contractul Colectiv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

4.5. Comercial

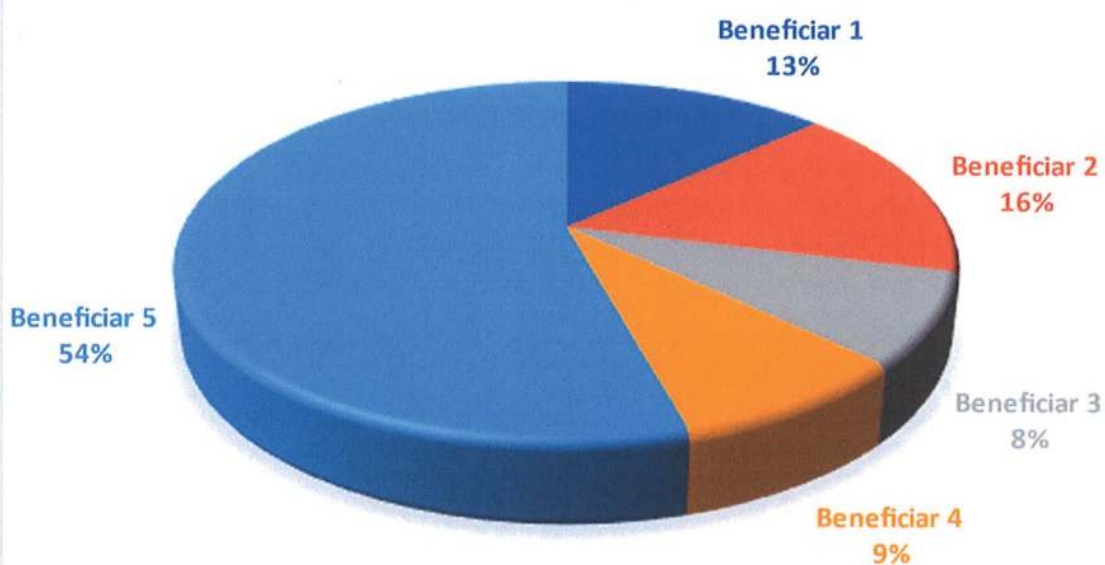
Servicii de injecție/extracție gaze în/din depozite facturate pe clienți:

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate SEM II- 2022	Servicii de extracție gaze din depozite facturate SEM II-2022
	(MWh)	(MWh)
Beneficiar 1	5.326.015	890.500
Beneficiar 2	3.532.750	1.068.100
Beneficiar 3	2.688.600	563.500
Beneficiar 4	438.840	582.193
Beneficiar 5	5.840.167	3.677.574
Total	17.826.371	6.781.866

SERVICII DE INJECTIE GAZE IN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



SERVICII DE EXTRACȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



4.6. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă perioadei 01.07.2022 - 31.12.2022 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	197	Licitație deschisă	3	
		Procedură simplificată	9	
		Achiziție directă	180	
		NFIP	5	
		Cesonate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate/ Valoare	69/ 305.540.172,80 lei	Contracte Produse	24	199.781.843,70 lei
		Contracte Servicii	32	3.566.888,09 lei
		Contracte Lucrări	13	102.191.440,90 lei
		Utilități	-	-

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

Urmare a finalizării cu succes a procesului de supraveghere, 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>.

Beneficiile ISO

Certificarea aduce avantaje atât pentru DEPOGAZ, cât și pentru clienții care utilizează serviciile oferite de companie:

- Creșterea nivelului de satisfacție al clienților;
- Respectarea cerințelor pe care le solicită anumiți clienți;
- Obținerea încrederii partenerilor de pe piață;
- Diferențierea de produsele concurente;
- Găsirea unor noi oportunități de dezvoltare;
- Adăugarea unui plus de valoare pentru companie;
- Atestarea calității actului managerial și progresul permanent al organizației;
- Încrederea terților în ceea ce privește calitatea serviciilor.

I. Menținerea și îmbunătățirea continuă a documentației Sistemului de Management Integrat (SMI) 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, SR ISO 45001:2018 și adaptarea proceselor sale și a documentației aferente la noua formulă organizatorică, pentru asigurarea funcționării și a eficacității acestuia conform contextului organizațional definit.

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 colaborează cu Biroul Management Integrat (unitatea organizatorică de specialitate) în vederea menținerii și îmbunătățirii documentelor.

În colaborare cu unitățile organizatorice (UO) de specialitate au fost analizate și verificate conform termenelor stabilite de responsabilii de proces documentele:

Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării	Ediția/revizia în vigoare
PROCEDURI DE SISTEM				
1.	Comunicarea externă de informare	00IL-061	15.07.2022	2/3
2.	Clasificarea și utilizarea informațiilor confidențiale și de uz intern la nivelul DEPOGAZ	00PO-061	28.11.2022	2/1
3.	Soluționarea petițiilor	00IL-060	28.11.2022	2/0
PROCES ACHIZIȚII 02				
1.	Achiziție directă	02PO-01	22.09.2022	2/0
2.	Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice	02PO-02	16.09.2022	2/2
3.	Referat de necesitate	02IL-01	16.09.2022	2/0
PROCES RELAȚIA CU CLIENTUL 03				
1.	Accesul la depozitele de înmagazinare	03PO-01	01.07.2022	3/0
2.	Încheierea contractului de înmagazinare subterană a gazelor naturale	03PO-02	01.07.2022	2/2
PROCES EVALUARE ȘI CONTROL 04				
1.	Analiza și avizarea documentațiilor tehnice și tehnico-economice în consiliul tehnico- economic	04PO- 03	15.07.2022	2/2

2.	Întocmirea, avizarea, aprobarea și evidența deciziilor	04IL-03	28.11.2022	2/0
1.	Monitorizarea activității de uscare gaze cu trietilenglicol	05PO-06	01.07.2022	2/1
2.	Dispecerizarea gazelor naturale la înmagazinare	05PO-03	02.08.2022	2/3
3.	Asigurarea măsurării cantităților de gaze și gestionare a bazei de date	05IL- 01	01.07.2022	2/1
PROCES INFRASTRUCTURĂ 06				
1.	Obținerea autorizațiilor pentru activități de proiectare și execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale.	06PO-01	15.07.2022	3/0
2.	Controlul periodic al grupurilor electrogene	06IL-19	01.07.2022	2/0
3.	Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe	06PO-15	15.11.2022	2/0
PROCES TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 07				
1.	Publicare conținut WEB	07IL-03	28.11.2022	2/1
2.	Telefonie mobilă	07IL-04	28.11.2022	2/1

Nr. crt	Denumirea documentului	Codul documentului	Data aprobării	Ediția/revizia în vigoare
PROCES ECONOMIC 10				
1.	Fundamentarea și elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli	00IL-061	15.07.2022	2/3
2.	Urmărire și execuție BVC	10PO-02	15.07.2022	2/0
3.	Rectificare bugetară	10PO-03	15.07.2022	2/0

Documentele în vigoare sunt postate pe portalul DEPOGAZ de către Biroul Management Integrat.

II. Audit intern privind Sistemul de management integrat al DEPOGAZ

Auditul intern al SMI s-a desfășurat conform Programului de audit intern nr. 1 înregistrat în data de 15.03.2022, avizat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ.

➤ **Obiectiv și criterii de audit**

Obiectivul auditului	Criteriile de audit
Evaluarea conformării cu cerințele legale aplicabile ținând cont de: – manifestările riscurilor pe obligații de conformare ce necesită să fie monitorizate și măsurate în activitate/proces – metode de monitorizare, măsurare și evaluare necesare.	☐ Părți interesate relevante; așteptările și necesitățile relevante ale părților interesate: Legi; permise, licențe sau alte forme de autorizare; ordine emise de agențiile de reglementare; tratate, convenții și protocoale; standarde relevante; contracte care au fost încheiate; acorduri cu autoritățile publice sau clienți, cerințe organizatorice; angajamente referitoare la mediu, sănătate, securitate în muncă, managementul energiei; ☐ Proceduri/Instrucțiuni aplicabile unității organizatorice auditate; ☐ Lista actelor normative, cod: 00F-091-Act0, ☐ Matrice legislație 00F-092 -Act0, ☐ PS -09 Identificarea și evaluarea îndeplinirii obligațiilor de conformare

➤ **Audituri planificate**

Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformități	Număr recomandări
43	43	-	70

Recomandările sunt identificate în analiza de management realizată de Consiliul Director al Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ la data de 06.10.2022.

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

Stadiu de realizare a obiectivului este de 100%.

Indicatorul de realizare a obiectivului s-a analizat 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.

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

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

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

Au fost stabilite măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea SMI care pot fi identificate în capitolul II.

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

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

IV. Auditul extern de supraveghere

Auditul de supraveghere desfășurat de organismul de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 10 - 14.10.2022 conform Planului de audit nr. 1 /03.10.2022.

Auditorii din cadrul Biroului Management Integrat au participat la auditurile efectuate de echipa de auditori ai SRAC CERT.

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

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

➤ Audituri planificate

Număr audituri planificate	Număr audituri cerute suplimentar	Număr audituri realizate	Neconformități	Domenii de îmbunătățire
11	2	13	0	2

➤ Concluziile echipei de audit:

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

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

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

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

Protecția Mediului

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

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

- Stația de comprimare Urziceni;
- Grupul nr. 1, 2, 3 Urziceni;
- Depozit de înmagazinare gaze naturale Sărmășel;
- Instalație de comprimare și uscare gaze naturale Sărmășel.

Inspecții externe din parte autorităților de reglementare:

- Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița - SGA Dâmbovița - Stația de comprimare Butimanu;
- Administrația Bazinală de Apă Jiu - Depozit Ghercești.

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

- Viza anuală pentru Stația de comprimare Butimanu prin Decizia nr. 389/16.08.2022 emisă de APM Dâmbovița;
- Viza anuală a Autorizației de mediu pentru Instalație de comprimare și uscare gaze naturale Sărmășel prin Decizia nr. 599/24.11.2022 emisă de APM Mureș;
- Viza anuală a Autorizației de mediu pentru Grupul de sonde nr. 1 Urziceni prin Decizia nr. 401/16.12.2022 emisă de APM Ialomița;
- Viza anuală a Autorizației de mediu pentru Grupul de sonde nr. 2 Urziceni prin Decizia nr. 402/16.12.2022 emisă de APM Ialomița;
- Viza anuală pentru Grupul de sonde nr. 3 Urziceni prin Decizia nr. 403/16.12.2022 emisă de APM Ialomița;
- S-a transmis către APM Dâmbovița cererea pentru obținere viză anuală a Autorizațiilor de mediu aferente grupurilor de sonde nr. 57, 118, 101, 102 Bilciurești;
- S-a transmis către APM Dâmbovița cererea pentru revizuirea Autorizațiilor de mediu aferente grupurilor de sonde nr. 6, 137, 145 Bilciurești.

Pentru lucrările de investiții :

- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 319/01.07.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești";

- Decizia etapei de încadrare nr. 296/01.09.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești";
- S-a transmis către APM Dâmbovița, Raportul privind impactul asupra mediului aferent proiectului "Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozit Bilciurești" ;
- Aviz de gospodărire a apelor emis de Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița pentru proiectul "Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești";
- Aviz salubritate emis de SC Supercom SA pentru proiectul "Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești";
- S-a transmis Notificare SEVESO pentru proiectul "Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești";
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 331/11.07.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Cale de acces, platforma, foraj sonda 174 Bilciurești";
- Decizia etapei de încadrare nr. 385/27.10.2022 - emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Cale de acces, platforma, foraj sonda 174 Bilciurești";
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 264/22.11.2022 - emis de ABA Argeș - Vedea pentru proiectul "Cale de acces, platforma, foraj sonda 174 Bilciurești";
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 332/11.07.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Instalație tehnologică sonde 174, 116 și 125 la grup 102 Bilciurești (conduce de aducție inclusiv lucrări în grup)";
- Decizia etapei de încadrare nr. 349/12.10.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Instalație tehnologică sonde 174, 116 și 125 la grup 102 Bilciurești - conduce aducție inclusiv lucrări în grup";
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 226/10.10.2022 - emis de ABA Argeș - Vedea pentru proiectul "Instalație tehnologică sonde 174, 116 și 125 la grup 102 Bilciurești - conduce aducție inclusiv lucrări în grup";
- Decizia etapei de încadrare nr. 359/18.10.2022 - emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Cale de acces, platformă, foraj sondă 175 Bilciurești";
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 285/12.12.2022 - emis de ABA Argeș - Vedea pentru proiectul "Cale de acces, platformă, foraj sondă 175 Bilciurești";
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 368/03.08.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Instalație tehnologică sonda 175 Bilciurești la grup 102 Bilciurești (conducta de aducție inclusiv lucrări în grup)";
- Decizia etapei de încadrare nr. 392/31.10.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Instalație tehnologică sonda 175 la grup 102 Bilciurești - conducta de aducție inclusiv lucrări în grup";
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 233/25.10.2022 - emis de ABA Argeș - Vedea pentru proiectul "Instalație tehnologică sonda 175 la grup 102 Bilciurești - conducta de aducție inclusiv lucrări în grup";
- Acord de mediu nr. 16/08.08.2022 emis de APM Dâmbovița pentru proiectul "Cale de acces, platformă, foraj sonda 172 Bilciurești";
- Acord de mediu nr. 17/08.08.2022 emis de APM Dâmbovița pentru proiectul "Cale de acces, platformă, foraj sonda 173 Bilciurești";
- Decizia etapei de încadrare nr. 258/08.08.2022 emisă de APM Dâmbovița pentru proiectul "Instalații tehnologice sonde 172 și 173 la grup 57 Bilciurești - conduce de aducție inclusiv lucrări în grup".

Au fost efectuate raportările către :

- S.I.M. (Sistem Integrat de Mediu) - Statistica deșeurilor - PRODDDES aferent anului 2021 în aplicația online pentru toate amplasamentele;
- S.I.M. (Sistem Integrat de Mediu) - Inventar emisii - Informații referitoare la instalațiile energetice cu puteri termice sub 50 MWt și activități conexe aferent anului 2021 în aplicația online pentru toate amplasamentele;
- ANPM - Registrul de evidență a deșeurilor colectate selectiv;
- Administrația Fondului de Mediu București - Declarația privind Obligațiile la fondul de mediu se depune online (la nivelul unității organizatorice de specialitate se face calculul FONDULUI DE MEDIU - lunar).

La nivelul unității organizatorice de specialitate se ține:

- Evidența gestiunii deșeurilor pe fiecare amplasament și centralizarea deșeurilor pe fiecare tip de deșeu periculos sau nepericulos;
- Evidența cantității de apă consumată și evacuată, atât pentru apa provenită din forajele proprii cât și cea furnizată de operatorii locali;
- Evidența cantității de gaz combustibil consumat pe fiecare tip de instalație (gazomotocompressoare, încălzitoare de gaze, stații de uscare, centrale termice, generatoare de curent);
- Au fost prelevate și efectuate măsurători ale 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;
- S-a efectuat de către APM Mureș măsurarea nivelului de zgomot conform cerințelor din autorizația de mediu la Instalația de comprimare și uscare gaze naturale Sărmășel;
- S-au efectuat măsurători emisii poluanți în atmosferă la calorifere sonde, stații de uscare și centrale termice pentru toate amplasamentele;
- 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.

Pentru semestrul II 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 88 830 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 ale tuturor salariaților. În acest scop, principalele probleme analizate au fost:

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

În decursul semestrului II 2022, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, nu au efectuat niciun control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 4 controale interne în domeniul SSM.

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, nu au fost constatate deficiențe.

➤ **Realizări:**

- S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent semestrului II 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-au obținut atestate pentru instalațiile de ventilare care funcționează în atmosfere explozive și/sau toxice pentru Stația de Comprimare Butimanu (35 atestate) și Stația de Comprimare Bălăceanca (8 atestări);

- S-a obținut atestatul de conformitate GANEx și raportul privind protecția la explozie pentru Stația Uscare Gaze Grup 145 Bilciurești;
- S-a elaborat caietul de sarcini pentru achiziționare de echipament individual de protecție;
- Datorită indicelui de inflație mai mare decât cel prognozat, pentru achiziția de echipament individual de protecție a fost necesară actualizarea PAAS 2022 (cu 150.000 lei de la Biroul Energetic);
- S-a elaborat caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciului de asigurare voluntară de sănătate;
- S-a reînnoit contractul pentru servicii de medicina muncii.

➤ **Autorizări obținute:**

În decursul semestrului II 2022 au fost autorizate:

- ANRE – electrician grad II B: 1 persoană

➤ **Accidente de muncă:**

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

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

4.8. Strategia Națională Anticorupție 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 susținerii unui 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, prin grija Comisiei pentru implementarea SNA 2021-2025, la nivelul Filialei pe semestrul II al anului 2022 au fost realizate următoarele:

- A fost instruit un număr de 27 de angajați care au participat la cursuri de perfecționare susținute de lectori externi. Cursurile au 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 acestora, și au oferit informații referitoare la educația anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate – SNA 2021 – 2025;

- Au fost luate măsuri necesare pentru publicarea pe site-ul DEPOGAZ a informațiilor/documentelor menționate în Anexa nr. 4/HG 1269/2021 - "Standardul general de publicare a informațiilor de interes public" și în Anexa nr. 5/HG 1269/2021 - "Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice" în funcție de aplicabilitatea la nivelul Filialei, până cel târziu la 31.12.2022;
- Ținând cont de riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul DEPOGAZ care ar putea determina o încălcare a principiilor și standardelor de conduită s-a hotărât avizarea Proiectului de listă a funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ în forma lui primită;
- S-a hotărât ca cel târziu până la data de 01.02.2023 să fie elaborate și aprobate la nivelul Filialei documente aferente SNA 2021 - 2025 pentru anul 2022.

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 acestora 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 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 sesizările privind încălcarea normelor de conduită (Cod de Conduită, Regulament Intern, Contract Colectiv de Muncă, alte reglementări interne) pot fi direct transmise Directorului General prin secretariat.

Prezentul raport cuprinde două sesizări privind încălcarea normelor de conduită transmise și înregistrate prin secretariatul Filialei.

1	Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de conduită (Cod de Conduită, Regulament Intern, CCM, alte reglementări interne)	2	-
2	Număr de sesizări în curs de soluționare	1	-
3	Număr de sesizări rezolvate	1	-
4	Număr de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de conduită	2	-

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

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

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

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

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

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

Ținând cont de obiectivele cuprinse în PDSCIM la nivelul Filialei prin acțiunile întreprinse, în semestrul II al anului 2022, au fost realizate următoarele:

- S-au analizat și avizat de membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA-Filiala de

Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, denumită în continuare Comisie de monitorizare, proceduri și instrucțiuni documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare.

- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propus a fi procedurate în anul 2022 au fost descrise în proceduri/instrucțiuni documentate în proporție de 100%, în al-II-lea semestru al anului.
- Directorul General a decis actualizarea Deciziei privind numirea Responsabililor cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din DEPOGAZ.
- Având în vedere schimbările organizatorice au fost analizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2022 în cadrul Serviciului Mecanic, respectiv Laboratorului Metrologic, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate.
- Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic și ori de câte ori este necesar.
- Sunt analizate periodic, dar cel puțin o dată pe an, riscurile aferente obiectivelor identificate la nivelul Filialei, fiind elaborat un Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective cu scopul limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat următoarele documente la nivelul Filialei:
 - Documentul de obiective (centralizat) (actualizat/completat);
 - Registrul riscurilor Filială (actualizat/completat);
 - Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2022 (actualizat/completat), acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- În luna iulie 2022 a fost analizat gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice la sfârșitul primului semestru al anului 2022, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul Filialei.
- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat Documentul de raportare periodică obiective (centralizat) – semestrul I 2022, după ce acesta a fost analizat și avizat de către membrii Comisiei de monitorizare.
- Conform procedurii de sistem: PS-07: Managementul riscurilor, Biroul Control Intern (unitatea organizatorică de specialitate) a centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe semestrul I al anului 2022 elaborate de către fiecare șef de unitate organizatorică conform organigramei Filialei.
- Comisia de monitorizare a analizat Rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscului la obiective identificate în Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL (perioada ianuarie - iunie 2022). Din analiza efectuată s-a constatat că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- Respectând prevederile procedurii operaționale 01PO-04: Sistemul de Management al Performanțelor Profesionale, la nivelul Filialei în al-II-lea semestru al anului 2022 s-a desfășurat procesul de evaluare intermediară a salariaților pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022.

- În luna septembrie 2022, Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile.
Acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 44 de unități organizatorice, care au avut în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. În urma acțiunii a fost elaborată și aprobată "Informarea privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul SNGN ROMGAZ SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL".
- Respectând prevederile procedurilor PS-08: Managementul obiectivelor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020 și PS-07: Managementul riscurilor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020 la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2023.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Documentul (Centralizatorul) cu propunerile de obiective și Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2023 la nivelul Filialei, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2023 la nivelul Filialei, acesta fiind înaintat spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor Filială actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Directorul General aprobă Documentul de obiective (centralizat) la nivelul DEPOGAZ actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătățirea performanței Filialei prin identificarea, analizarea, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor acestora.
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul DEPOGAZ pentru anul 2022, membrii Comisiei de monitorizare au stabilit derularea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul Filialei în perioada 12 - 25.01.2023.

Audit Public Intern

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

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

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

În urma analizei riscurilor la nivelul societății 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.

Biroul Audit Public Intern a desfășurat auditurile programate în conformitate cu Planul anual de audit intern aferent anului 2022, în condițiile impuse de reglementările legale. Misiunile planificate pentru semestrul II al anului 2022 (2 misiuni de asigurare) au fost realizate în totalitate, drept urmare planul anual a fost integral realizat. În baza Deciziei Directorului General auditul intern a asigurat consultanță internă, în forma unei activități de consiliere informală, în cadrul proiectului 'PCI 6.20.7 - Bilciurești underground gas storage' – "Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS" în etapa de elaborare a documentației necesare obținerii grantului prin mecanismul CEF E.

Prin misiunile de audit intern se evaluează sistemul de control intern, riscurile și strategiile de control implementate și se sugerează inițiative, propuneri, soluții și recomandări de îmbunătățire a strategiilor de control. În acest context recomandările făcute de către auditori în cadrul misiunilor de audit din anii anteriori, precum și cele aferente anului 2022, care aveau termen de implementare în cursul anului 2022, au fost implementate.

Biroul Audit Public Intern a informat Comitetul de Audit cu privire la rezultatele auditurilor realizate și la gradul de implementare a recomandărilor făcute de către auditori și a prezentat acestuia rapoarte trimestriale.

Comitetul de Audit a avizat strategia de audit pentru perioada 2023 – 2025 întocmită în baza analizei riscurilor la nivelul activităților desfășurate în cadrul societății. Strategia se reflectă în Planul multianual de audit aferent perioadei 2023 – 2025. Planul anual de audit pentru anul 2023, derivat din strategia de audit, a fost de asemenea avizat de către Comitetul de Audit în conformitate cu Nota ședinței Comitetului de Audit din data de 16 decembrie 2022.

La nivelul Biroului Audit Public Intern a fost elaborat un Program de asigurare și îmbunătățire a calității (PAIC) sub toate aspectele auditului public intern pentru anul 2023, care a fost avizat de Comitetul de Audit în cadrul ședinței din 16 decembrie 2022, conform Notei de ședință.

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

În perioada de referință s-a înregistrat un număr de 10 Decizii ale Asociatului Unic, așa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
7	19.08.2022	Decizie luare act de: Raportul Administratorilor "SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL" aferent semestrului I al anului 2022, Raportările contabile semestriale ale Depogaz aferente semestrului I al anului 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, respectiv de gradul de realizare la data de 30.06.2022 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și celui executiv ai DEPOGAZ
8	19.08.2022	Decizie privind aprobarea situațiilor financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS), cu modificările și completările ulterioare și luare act de Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021
9	31.08.2022	Decizie privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al DEPOGAZ pentru anul 2022.
10	19.09.2022	Decizie privind neaprobarea reînnoirii mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administrație și aprobarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație în a cărei componență intră Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, Doamna Țărîndă Ileana, Domnul Lazăr George, Doamna Vasile Ana-Maria, Doamna Ciornea Anca-Isabela, cu o durată de 4 luni a mandatului cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, (potrivit OUG 109/2011) până la finalizarea procedurii de selecție conform Deciziei Asociatului Unic nr. 6/30.05.2022; aprobarea conținutului și formei contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL
11	29.09.2022	Decizie luare act de Raportul Administratorilor "SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL" aferent perioadei 01.01.2022 - 31.08.2022, de Raportul de activitate al administratorilor DEPOGAZ pentru perioada mandatului 2018 - 2022, respectiv de gradul de realizare aferent perioadei 01.01.2022 - 31.07.2022 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și celui executiv ai DEPOGAZ

12	03.10.2022	Decizie privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor societății SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, mandatarea Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății cu respectarea prevederilor legale în materie și anularea oricăror demersuri anterioare efectuate în baza Deciziei nr. 6/30.05.2022
13	28.10.2022	Decizie privind aprobarea Scrisorii de așteptări în procesul de recrutare a membrilor Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, precum și a Directorului General.
14	03.11.2022	Decizie luare act de gradul de realizare a indicatorilor de performanță înregistrați la data de 31.08.2022 și la data de 30.09.2022 de către administratorii neexecutivi și de către Directorul General (administrator executiv) ai SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL
15	21.11.2022	Decizie privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și Profilului Candidatului pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL
16	29.12.2022	Decizie privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere între SNGN Romgaz SA și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL având ca obiect mijloacele fixe proprietatea SNGN Romgaz SA necesare desfășurării activității de înmagazinare a DEPOGAZ, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023.

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.

În perioada de referință, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

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 Câstea Vasile, administrator executiv neindependent;
- Domnul Offenbergh Iulian, administrator neexecutiv independent;
- Domnul Baicu-Ciudin Alexandru, administrator neexecutiv independent;

- Doamna David Georgeta, administrator neexecutiv independent;

Conform Deciziei Asociatului Unic nr. 10/19.09.2022, începând cu data de **19 septembrie 2022**, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție demarată, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

- Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Țărîndă Ileana, administrator neexecutiv independent;
- Domnul Lazăr George, administrator neexecutiv neindependent;
- Doamna Vasile Anna-Maria, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Ciornea Anca-Isabela, 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. 13/26.09.2022, 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. 13/26.09.2022: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - președinte, doamna Țărîndă Ileana - membru și domnul Lazăr George – membru;

2. Comitetul de Audit, cu următoarea componență:

- potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/26.09.2022: doamna Țărîndă Ileana – președinte, doamna Vasile Anna-Maria – membru și doamna Ciornea Anca-Isabela – membru;

3. Comitetul de Strategie, cu următoarea componență:

- potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/26.09.2022: doamna Vasile Anna-Maria – președinte, domnul Lazăr George – membru și doamna Ciornea Anca-Isabela – membru.

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

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

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

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 iulie 2022 – 31 decembrie 2022 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie
Număr ședințe	11	7	5	5
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	11 - participare efectivă;	7 - participare efectivă;	-	-
Cârstea Vasile	3 - participare efectivă;	-	-	3 – participare efectivă
Offenberg Iulian	2 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant	1 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant	2 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant	2 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant
Baicu – Ciudin Alexandru	3 - participare efectivă;	2 - participare efectivă;	3 - participare efectivă;	-
David Georgeta	3 - participare efectivă;	-	3 - participare efectivă;	3 - participare efectivă
Țărîndă Ileana	8 - participare efectivă;	5 - participare efectivă;	2 - participare efectivă;	-
Lazăr George	7 - participare efectivă;	5 - participare efectivă;		2 - participare efectivă;
Vasile Anna- Maria	7- participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant;	-	1 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant	1 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant
Ciornea Anca- Isabela	8 - participare efectivă;	-	2 - participare efectivă;	2 - participare efectivă;

Tabel nr. 1. Număr ședințe CA și comitete consultative 01 iulie 2022 – 31 decembrie 2022

Sumarul activităților:

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

- aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale DEPOGAZ aferente semestrului I 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services SRL cu privire la Situațiile financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea

Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS) și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;

- avizarea situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în scop de consolidare în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS), cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea gradului de realizare aferent trimestrului II 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 depășirii sumei de 51.872 mii lei prevăzută la rd. 42 în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 aprobat al DEPOGAZ, generată de nerealizarea până la data de 30.06.2022 a transferului de mijloace fixe și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare împreună cu solicitarea de rectificare bugetară;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului I 2022 și transmiterea acestuia către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent trimestrului II 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent trimestrului II 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent trimestrului II 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie aferent semestrului I 2022;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse de Consiliul de Administrație;
- mandatarea Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului sectorial de "Lucrări de foraj, instalații tehnologice, careu și drum acces sonde injecție/extracție 174(L3) Bilciurești și 175(L4) Bilciurești", cu o valoare de 35.341.805,73 lei, fără TVA, cu SC FORAJ SONDE SA VIDELE.
- aprobarea acordării unor sponsorizări;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al DEPOGAZ, ca urmare a adresei SNGN Romgaz SA și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent perioadei 01.01.2022 – 31.08.2022, având în vedere încetarea mandatelor administratorilor în funcție și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- informare privind Raportul de activitate al administratorilor DEPOGAZ pentru perioada mandatului 2018 – 2022 și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- avizarea gradului de realizare aferent perioadei 01.01.2022 – 31.07.2022 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;
- informare privind indicatorii economici realizați în perioada ianuarie – iulie 2022 de DEPOGAZ;
- luare act de Decizia Asociatului Unic nr. 10/19.09.2022 cu privire la desemnarea administratorilor provizorii ai DEPOGAZ;
- informare privind semnarea, cu data de 26.09.2022 a contractelor de mandat de către cei 5 administratori provizorii ai DEPOGAZ, pentru perioada 19.09.2022 – 19.01.2023;
- aprobarea alegerii domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;

- aprobarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- aprobarea componenței Comitetului de Strategie;
- aprobarea componenței Comitetului de Audit;
- luare act de Decizia Asociatului unic nr. 12/03.10.2022 cu privire la declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății Depogaz și mandatarea Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru derularea procedurii de selecție;
- aprobarea demarării procedurilor referitoare la selectarea unui expert independent și încheierea unui contract în vederea efectuării selecției administratorilor DEPOGAZ și Directorului General, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea mandatării Directorului General pentru selectarea unui expert independent și încheierea unui contract în vederea efectuării selecției administratorilor DEPOGAZ și Director General, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea Componentei Inițiale a Planului de Selecție, pentru procedura de selecție a administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și transmiterea către Asociatul Unic spre consultare și aprobare a formei finale a documentului, având în vedere termenul de finalizare de maxim 10 zile de la declanșarea procedurii de selecție conform prevederilor legale în vigoare;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent perioadei iulie - septembrie 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit pentru perioada iulie - septembrie 2022;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru perioada iulie - septembrie 2022;
- avizarea gradului de realizare la data de 31.08.2022 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 gradului de realizare la data de 30.09.2022 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;
- luare act de conținutul Scrisorii de așteptări în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al Depogaz, precum și a Directorului General, iar în urma analizei și informațiilor adăugate în cadrul ședințelor se transmite forma finală a Scrisorii către Asociatul Unic spre aprobare;
- luare act de Raportul de activitate inițial cu privire la documentele care fac parte din procedura de recrutare și selecție a candidaților pentru poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, elaborat de societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, expert independent specializat în recrutarea resurselor umane conform art. 29, alin. (5) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- avizarea Profilului Consiliului de Administrație al DEPOGAZ și transmiterea Asociatului Unic spre consultare și aprobare;
- avizarea Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al DEPOGAZ și transmiterea Asociatului Unic spre consultare și aprobare;
- avizarea completării Profilului Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, modificat potrivit observațiilor Asociatului Unic și transmiterea Asociatului Unic spre aprobare;

- avizarea completării Profilului Candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al DEPOGAZ, modificat potrivit observațiilor Asociatului Unic și transmiterea Asociatului Unic spre aprobare;
- luare act de Raportul de activitate pentru perioada mandatului 2018 - 2022 a domnului Vasile Cârstea - Director General DEPOGAZ;
- aprobarea numiri domnului Vasile Cârstea, în funcția de Director General Interimar al DEPOGAZ, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 28.11.2022, conform art.64² din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea formei și conținutului contractului de mandat încheiat cu Directorul General Interimar al DEPOGAZ și stabilirea remunerației acestuia la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- împuternicirea domnului Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație să semneze, în numele societății, contractul de mandat încheiat cu Directorul General Interimar, începând cu data de 28.11.2022;
- aprobarea modificării Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2022 al DEPOGAZ și modificării Strategiei anuale a achizițiilor sectoriale pentru anul 2022 a DEPOGAZ;
- mandatarea Directorului General al DEPOGAZ pentru a negocia un nou contract sectorial de furnizare energie electrică pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023. Valoarea la care a fost încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, condițiile acestuia și numele furnizorului a fost comunicat membrilor Consiliului de Administrație în vederea mandatării Directorului General să semneze noul contract;
- mandatarea Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea unui nou contract sectorial de furnizare gaze naturale pentru consumul tehnologic aferent perioadei 01.01.2023 – 31.12.2023;
- mandatarea Directorului General al DEPOGAZ să semneze în numele societății contractul de furnizare energie electrică pentru anul 2023;
- documentele elaborate de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, respectiv modelul de anunț pentru publicare în presa scrisă, în presa online, pe site-ul Asociatului Unic și pe site-ul DEPOGAZ și modelele de formulare necesare a fi completate de candidați au fost transmise Asociatului Unic spre informare;
- aprobarea contractelor de închiriere mijloace fixe necesare desfășurării activității de înmagazinare care vor fi încheiate pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023 între SNGN Romgaz SA și DEPOGAZ și mandatarea Directorului General pentru semnarea acestora;
- aprobarea casării obiectelor de inventar și a echipamentului de protecție, aflate în gestiunea DEPOGAZ, propuse de comisii în urma inventarierii anuale a patrimoniului;
- luare act de încheierea Acordului Contractual de lucrări numărul 1143 din 07.12.2022 "MODERNIZARE SONDE ÎNMAGAZINARE 85; 175; 179; 201; 204; 209; 210; 212; 215; 600; 602; 613 ȘI CĂI DE ACCES LA SONDELE 174; 205; 604; 616 aferente Depozitului SĂRMĂȘEL", cu asocierea S.C. DEVELTOR S.R.L. și S.C. TRANSMARIN de încheierea contractului sectorial numărul 1145 din 08.12.2022 de "LUCRĂRI DE MODERNIZARE STAȚIE DE MĂSURARE GAZE BUTIMANU", cu asocierea S.C. INSPET S.A. și S.C. ROCONSULT TECH S.R.L.

- aprobarea listei persoanelor care vor reprezenta DEPOGAZ în Portalul de Finanțare al Comisiei Europene și care vor semna contractul de grant pentru Proiectul 'PCI 6.20.7- Bilciurești underground gas storage' - "Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS", declarațiile financiare și alte documente necesare;
- alte decizii necesare desfășurării în condiții optime a activității DEPOGAZ, conform Actului Constitutiv al DEPOGAZ, contractelor de mandat și Regulamentelor Interne.

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.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/21.11.2022, domnul Cârstea Vasile a fost numit în funcția de Director General Interimar al DEPOGAZ, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, începând cu data de 28.11.2022, conform art.64² din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

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 semestrul II 2022, DEPOGAZ a fost implicată în două litigii.

În intervalul aferent semestrului II 2022 s-a vizat un număr de 142 decizii emise în cadrul DEPOGAZ, care au fost postate pe portalul intern.

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

5. Situația financiar - contabilă

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2022.

(Ron)

Indicator	31.12.2022
ACTIVE	
<i>Active imobilizate</i>	
Imobilizări corporale	148.366.051
Imobilizări necorporale	918.452
Alte active imobilizate	34.527
Total active imobilizate	149.319.030
<i>Active circulante</i>	
Stocuri	9.472.043
Creanțe comerciale și alte creanțe	62.441.720
Numerar și echivalent de numerar	105.682.510
Total active circulante	177.596.273
Cheltuieli în avans	412.593
TOTAL ACTIVE	327.327.896
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	
<i>Capital și rezerve</i>	
Capital social	66.056.160
Rezerve	87.140.480
Rezultatul reportat (pierdere)	-
<i>Pierdere /Profit exercițiu financiar</i>	104.936.123
Total capital propriu	249.792.702
<i>Datorii pe termen scurt</i>	
Datorii comerciale pe termen scurt	27.636.637
Datorii către entități din cadrul grupului	14.944.627

Alte datorii	19.876.496
Total datorii pe termen scurt	62.457.760
Provizioane	
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	15.049.759
Datorii pe termen lung	
Datorii comerciale și alte datorii	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0
Alte datorii	27.675
Total datorii pe termen scurt	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	327.327.896

Din totalul activelor de 327.327.896 ron, activele imobilizate reprezintă 149.319.030 ron, respectiv 45,62% iar activele circulante 177.596.273 ron, respectiv 54,26 %.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 31 decembrie 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 cu un aport în natură (stocuri de materiale) în valoare de 16.056.160 lei.

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	55.518.470	55.518.470	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	3.861.064	3.861.064	
Alte creanțe	3.062.186	3.062.186	
TOTAL	62.441.720	62.441.720	

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 decembrie cu data de emitere ianuarie 2023.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2022
Conturi la bănci	31.957
Numerar în casă	4.290
Alte valori (depozite bancare, avansuri spre decontare)	105.646.263
Total	105.682.510

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

		Termen de exigibilitate	
Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2022	sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesoite	17.434.724	17.434.724	
Furnizori	10.201.913	10.201.913	
Datorii față de personal	4.305.183	4.305.183	
Impozite și taxe aferente salariilor	3.130.380	3.130.380	
Impozit pe profit	5.611.020	5.611.020	
Impozit -TVA	1.563.682	1.563.682	
Sume de plată către entități afiliate	14.944.627 4.313.630	14.944.627 4.313.630	
Redevența și fond mediu	952.601	952.601	
Alte datorii			
Total	62.457.760	62.457.760	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	31 decembrie 2022
<i>Venituri din exploatare total</i>	<i>476.021.262</i>
<i>Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie electrică</i>	<i>123.080.821</i>
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	<i>71.152.663</i>
<i>Ajustari de valoare privind activele corporale și necorporale</i>	<i>12.247.460</i>

<i>Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe,etc)</i>	<i>151.763.562</i>
<i>Provizioane</i>	<i>-847.385</i>
<i>Cheltuieli de exploatare total</i>	<i>358.020.310</i>
<i>Profit din exploatare</i>	<i>118.000.952</i>
<i>Venituri financiare - dobânzi</i>	<i>2.547.243</i>
<i>Cheltuieli financiare - diferențe de curs valutar</i>	<i>1.157</i>
<i>Profit financiar</i>	<i>2.546.086</i>
<i>Total venituri</i>	<i>478.568.505</i>
<i>Total cheltuieli</i>	<i>358.021.467</i>
<i>Profit /Pierdere contabil</i>	<i>120.547.038</i>
<i>Impozit profit</i>	<i>15.610.915</i>
<i>Profit net</i>	<i>104.936.123</i>

Din totalul de 476.021.262 ron venituri din exploatare înregistrate în perioada 01.01 - 31.12.2022, 475.938.710 ron, respectiv 99,98 %, reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 358.020.310 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 43.200.891 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil: 36.890.193 ron;
- Energie electrică: 78.892.042 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 71.152.663 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 131.800.316 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 16.918.032 ron.

Provizioanele în sumă de -847.385 ron constau în repunerile de provizioane aferente concediilor previzionate în luna decembrie 2021 și efectuate în anul 2022, provizioanele pentru pensionare, participarea salariaților la profit, componenta variabilă membrii CA și Director General..

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 2.547.243 ron.

5.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate la data de 31.12.2022:

	01.01 - 31.12.2022
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.84

Indicatorul lichidității imediate	2.69
2. Indicatori de risc	
Indicatorul rata solvabilității generale	5.24
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a activelor totale(ori)	1.45
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	24.79
Rentabilitatea economică	32.06

Productivitatea muncii la nivelul DEPOGAZ a fost în perioada ianuarie-decembrie 2022 în valoare de 984 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 perioada 01.01 - 31.12.2022 a fost în sumă de 15.610.914 ron.