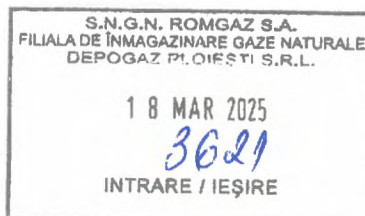


Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL



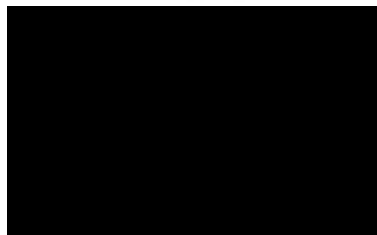
Raportul Administratorilor ♦ Semestrul II 2024



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL aferent semestrului II al anului 2024.

Președinte al Consiliului de Administrație
STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ



Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 24.03.2025

Cuprins

1. Prezentarea companiei	4
1.1. Date de identificare ale companiei	5
1.2. Obiectul de activitate	6
2. Conducerea societății	7
2.1. Conducerea administrativă	7
2.2. Conducerea executivă	8
3. Indicatori cheie de performanță	8
3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi	8
3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației Directorului General	9
3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2024	10
4. Analiza activității societății	11
4.1. Comunicare, relații internaționale, cooperare și accesare fonduri europene	11
4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile	12
4.3. Îmagazinare – Tehnic – Investiții	13
4.4. Organizațional/resurse umane	19
4.5. Comercial	21
4.6. Achiziții	23
4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă	24
4.8. Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025	29
4.9. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	32
4.10. Guvernanță Corporativă	36
4.11. Juridic	50
4.12. Acte juridice încheiate în condițiile articolului 52 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare	50
5. Situația financiar - contabilă	51
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ	51
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	53
5.3. Indicatori economico-financiar	54

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 90,54% 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 crearea unui grad sporit de siguranță și flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim de multiciclu a capacităților de înmagazinare, va contribui 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 Uniunii Europene.

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;
- Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a serviciului de înmagazinare a gazelor naturale;
- Propunerea proiectelor de interes național, precum și susținerea și implementarea acestora;
- Propunerea de Proiecte de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene astfel încât să contribuie la realizarea unei piețe integrate la nivel regional, precum și susținerea și implementarea acestora.

VALORILE DEPOGAZ

- **Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;**
- **Profesionalism, 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 Companiei;

- Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, cât și în relația cu clienții și partenerii noștri;
- **Promptitudinea** definește 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 clienții și partenerii 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. Gh. 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	J2015001181294
Obiect principal de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 2553 - Operațiuni de mecanică generală;
	Clasa CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
	Clasa CAEN 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
	Clasa CAEN 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
	Clasa CAEN 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
	Clasa CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
	Clasa CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
	Clasa CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
	Clasa CAEN 4323 - Lucrări de izolații;
	Clasa CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;

	Clasa CAEN 4335 - Alte lucrări de finisare;
	Clasa CAEN 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
	Clasa CAEN 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
	Clasa CAEN 4391 - Activități de zidărie;
	Clasa CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
	Clasa CAEN 5210 – Depozitări;
	Clasa CAEN 5224 – Manipulări;
	Clasa CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
	Clasa CAEN 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
	Clasa CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
	Clasa CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
	Clasa CAEN 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
	Clasa CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
	Clasa CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie;

Conform Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN au fost modificate Codurile CAEN Rev(3).

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

Gazele preluate din S.N.T. 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 parametri 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. 1/19.01.2023, cu o durată a mandatului de 4 ani, s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut *)	Funcția și instituția unde lucrează
1	Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	președinte	neexecutiv independent	Consultant Strategie în cadrul Cămarilor de Comerț Naționale a României
2	Țărîndă Ileana	membru	neexecutiv independent	Administrator Special - SC Asfalt Sud Expert SRL
3	Lazăr George	membru	neexecutiv independent	Cabinet individual de avocatură – UNBR România
4	Vasile Anna-Maria	membru	neexecutiv independent	-
5	Ciornea Anca- Isabela	membru	neexecutiv independent	Inginer Compartiment 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. Fox Management Consultants S.R.L., expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect și s-a desfășurat conform prevederilor OUG 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. 5/06.03.2023, încheindu-se cu acesta Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06 martie 2023.

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	Gîrlicea Victor Cristian	Director Tehnic
4	Galea Paul	Director Comercial
5	Moise Sanda Mădălina	Director Calitate, S.S.M., Mediu

Persoanele cu funcții de conducere nominalizate în tabelul precedent sunt salariați ai societății, fiind angajate 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 cheie de performanță

3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi – aprobați prin Decizia Asociatului Unic SNGN Romgaz SA nr. 7/12.05.2023

• Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2024
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	12,18

2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	529.465
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.500
	ICP operaționali	
4	Realizarea programului de investiții [%]	85
	ICP orientați către servicii publice	
5	Indicele de satisfacție globală/an [%]	95
	ICP privind guvernanta corporativă	
6	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90
7	Respectarea politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	90
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanta corporativă [%]	100

3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației Directorului General – aprobați prin Decizia Asociației Unice SNGN Romgaz SA nr. 7/12.05.2023

• Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2024
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	12,18
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	529.465
3	Plăți restante [mii lei]	0
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	1.500
	ICP operaționali	
5	Capacitate rezervată [%]	95
6	Realizarea programului de investiții [%]	85
	ICP orientați către servicii publice	
7	Indicele de satisfacție globală/an [%]	95
	ICP privind guvernanta corporativă	
8	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90

3.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2024

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță aprobați de Asociatul Unic SNGN Romgaz SA, în baza Planului de Administrare pentru perioada 2023 - 2027 al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, prin Decizia nr. 7/12.05.2023, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora la data de 31.12.2024 este detaliat în cele ce urmează:

Realizare indicatori la data de 31.12.2024 - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată la 31.12.2024	Valori țintă 2024 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	40,90	12,18	335,79	5%	16,79
2	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	986	1.500	100,00	5%	5,00
3	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	573.604	529.465	108,34	10%	10,83
4	Realizarea programului de investiții [%]	89,06	85	104,78	15%	15,72
5	Indicele de satisfacție globală/an [%]	99,74	95	104,99	15%	15,75
6	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90	90	100,00	20%	20,00
7	Respectarea politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	90	90	100,00	20%	20,00
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100,00	10%	10,00
						114,09

Realizare indicatori la data de 31.12.2024 - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată la 31.12.2024	Valori țintă 2024 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	40,90	12,18	335,79	10%	33,58
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	573.604	529.465	108,34	15%	16,25
3	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	986	1.500	100,00	10%	10,00
4	Plăți restante [mii lei]	0	0	100,00	10%	10,00
5	Realizarea programului de investiții [%]	89,06	85	104,78	15%	15,72
6	Capacitate rezervată (%)	105,10	95	110,64	10%	11,06
7	Indicele de satisfacție globală/an [%]	99,74	95	104,99	15%	15,75
8	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90	90	100,00	15%	15,00
						127,36

Cifra de afaceri	573.604
Venituri exploatare	573.718
Cheltuieli exploatare	359.892
Amortizare	20.821
	234.647
EBITDA %	40,90
Capacitate rezervată MWh la 31.12.2024	32.276.494
Capacitate operațională declarată	30.709.000
Capacitate rezervată %	105,10
Program investiții 2024	61.936
Realizat investiții la 31.12.2024	55.162
%/an	89,06

4. Analiza activității societății

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

Activitatea desfășurată în al doilea semestru al anului 2024 a inclus acțiuni în toate domeniile de activitate specifice: comunicare, accesare fonduri europene, gestionarea informațiilor de interes public, sponsorizări.

S-a gestionat procesul de furnizare informații de interes public, din oficiu, prin completarea site-ului companiei cu informații specifice în domeniile Legislativ, Activitate de înmagazinare, Proiecte de Interes Comun. În această perioadă au fost primite două solicitări de informații de interes public la care s-a răspuns în termenele legale.

A fost depusă o petiție în luna octombrie 2024, care era adresată în fapt organizației SNGN ROMGAZ SA și care a fost redirecționată către aceasta pentru soluționare.

Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene (unitatea organizatorică de specialitate) a transmis 3 (trei) comunicate de interes public privind activitatea de înmagazinare gaze naturale, asigurarea securității în aprovizionare și realizări în etapele de implementare a proiectelor de investiții promovate de DEPOGAZ.

În vederea promovării proiectelor de investiții și activității companiei, unitatea organizatorică de specialitate a gestionat participarea DEPOGAZ în cadrul mai multor conferințe în domeniul energetic, organizate la nivel național și internațional. De asemenea, a fost asigurat suportul logistic pentru participarea delegațiilor DEPOGAZ la mai multe evenimente internaționale organizate în Belgia, SUA, Ungaria, Olanda.

Au fost gestionate nouăsprezece (19) solicitări de sponsorizare primite în cadrul societății și, în urma hotărârilor luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, s-a asigurat suportul logistic pentru acordarea a cincisprezece (15) sponsorizări în domeniile: Sănătate / Medical, Educație / Învățământ, Sport, Social.

Valoarea totală a sponsorizărilor acordate în perioada iulie – decembrie 2024 este de 355 000 lei. Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene urmărește buna derulare a contractelor și respectarea clauzelor contractuale.

S-a urmărit actualizarea platformei CINEA unde DEPOGAZ completează informații privind milestone-urile și livrabilele asociate acordului de grant semnat pentru proiectul de la Bilciurești.

La finalul lunii iulie, odată cu finalizarea perioadei 1 de raportare către CINEA, unitatea organizatorică de specialitate a gestionat realizarea primei Raportări periodice, oferind suport logistic pentru Serviciul Tehnic și Serviciul Financiar la transmiterea informațiilor, în termenele stabilite.

4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile

Activitatea Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile (unitatea organizatorică de specialitate) desfășurată în semestrul II al anului 2024 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 societate, precum și pentru sprijinirea încheierii unor contracte avantajoase pentru aceasta.

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

- sprijinirea structurilor din cadrul Depogaz în implementarea Proiectului de interes comun (PIC) **6.20.7 – „Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale din depozitul Bilciurești”**;
- identificarea 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 2025 necesare consumului propriu al DEPOGAZ;
- modificările legislative din domeniul energiei cu impact asupra DEPOGAZ;
- întâlniri cu diverși stakeholderi pe marginea unor posibile colaborări cu DEPOGAZ.

În perioada de referință, Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a sprijinit structurile de specialitate din cadrul DEPOGAZ pentru:

- realizarea și promovarea către Ministerul Energiei sau către partenerii DEPOGAZ a unor acte administrative/comerciale cu impact asupra activității Filialei;
- încheierea unor noi contracte de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale pentru anul 2025.

În cadrul Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile au fost efectuate, la solicitarea Serviciului Achiziții și Serviciului Aprovizionare, verificări pentru identificarea potențialelor situații în care viitorii parteneri ai DEPOGAZ sunt supuși regimului de sancțiuni internaționale.

În semestrul II 2024 au fost verificați 69 de operatori economici. Evidența entităților verificate poate fi consultată de către toți angajații DEPOGAZ prin intermediul platformei Depoweb.

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).

În plus, în această perioadă Biroul Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile a continuat să sprijine activitatea 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 zăcămintele de gaze naturale depletate, cu o capacitate de înmagazinare de 2,870 mld. mc.

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 30,8% în anul 2023, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa.

În anul 2024 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 102,68%.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este un serviciu public, o activitate dereglementată și poate fi desfășurată numai de operatori 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 (01.07.2024- 31.12.2024)
Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale	lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană	10,34
Tarif de injecție a gazelor naturale	lei/MWh	6,86
Tarif de extracție a gazelor naturale	lei/MWh	5,43

DEPOGAZ deține Licența nr. 1942/2014 pentru operarea celor 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate în zăcămintele de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aproximativ 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2023, 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	0,535	1,200	12,840	1,000	10,700

Bilciurești	1.310	14,017	14,000	149,800	10,000	107,000
Ghercești	250	2,675	2,000	21,400	2,000	21,400
Sărmășel	900	9,630	7,500	80,250	6,500	69,550
Urziceni	360	3,852	4,500	48,150	3,000	32,100
Total	2.870	30,709	29,200	312,440	22,500	240,750

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:

- ☛ 65 de sonde din care 60 sonde injecție/extracție, 4 sonde piezometrice, 1 sondă injecție apă reziduală;
- ☛ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - stația de comprimare gaze Butimanu;
 - 4 stații de uscare gaze;
 - 26,5 km conducte colectoare aferente celor 60 de sonde injecție/extracție;
 - 50 încălzitoare gaze sonde;
 - 14 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:

☞ 69 de sonde (la 6 dintre ele lucrările de foraj au fost finalizate în luna decembrie 2024);

☞ infrastructura de suprafață care cuprinde:

- stația de comprimare gaze Sărmășel;
- 3 module de uscare gaze naturale cu trietilenglicol;
- 26,7 km conducte colectoare aferente a 63 sonde, urmând ca în luna ianuarie 2025 să fie puse în funcțiune conductele de aducțiune aferente celor 6 sonde noi;
- 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 2024 a fost extrasă o cantitate de 1.120.302,668 mii mc (12.006.127,114 MWh), fiind înregistrată o creștere cu aproximativ 74% față de cantitatea estimată a fi extrasă.

În semestrul II 2024 a fost injectată o cantitate de 759.822,219 mii mc (8.111.509,351 MWh), fiind înregistrată o creștere cu aproximativ 4% față de cantitatea estimată.

DEPOZITE	Extracție sem. II 2024		Injectie sem. II 2024	
	[mii mc]	[MWh]	[mii mc]	[MWh]
Bilciurești	620.280,508	6.686.708,406	230.903,122	2.488.553,908
Urziceni	182.301,472	1.973.265,145	166.747,545	1.803.701,417
Bălăceanca	10.525,090	114.445,229	18.749,960	203.847,548
Ghercești	61.092,953	655.252,981	91.115,652	975.880,059
Sărmășel	246.102,645	2.576.455,353	252.305,940	2.639.526,419
TOTAL	1.120.302,668	12.006.127,114	759.822,219	8.111.509,351

În timpul semestrului II 2024 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 6.935,928 mii mc (74.083,095 MWh), fiind înregistrată o scădere de aproximativ 45% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul că o parte din cantitatea de gaze naturale extrasă din Depozitul Sărmășel a fost realizată fără stația de compresoare echipată cu gazomotocompresoare.

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

Anul	Consum gaz combustibil		Val. gaz combustibil (fără TVA)	Val. acciză gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciză pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
Sem II 2024	6.935,928	74.083,095	13.454.130,61	4.560.923,38	17.238,86	18.032.292,84

Investiții

Pentru anul 2024, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 61.936,00 mii lei.

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii.

În semestrul II al anului 2024, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 54.596,50 mii lei și a realizat 48.203,03 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 88,29% din acesta, astfel:

Nr. crt.	Specificații	- Mii lei -	
		Program S2 2024	Realizări S2 2024
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	46.397,83	40.850,20
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	237,67	88,53
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0,00	0,00

5.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	3.379,00	3.047,70
6.	Dotări și utilaje independente	4.174,50	3.891,01
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	407,50	325,59
TOTAL GENERAL		54.596,50	48.203,03

Obiectivele principale de investiții la care s-au înregistrat realizări în semestrul II 2024 sunt următoarele:

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul semestrului II au fost realizate lucrări cuprinse în Faza I a proiectului, astfel:

- Lucrări în cadrul proiectului Sistematizare colectoare Butimanu – Bilciurești – SC BUTIMANU – valoare lucrări în Semestrul II – **487,37 mii lei**;
- Lucrări de modernizare sistem de măsurare gaze Depozit Bilciurești – **322,53 mii lei**;
- Lucrări de modernizare clădire CORP A Stație Comprimare Butimanu: **381,20 mii lei**.

În cadrul Fazei II a proiectului au fost înregistrate următoarele realizări:

- S-au achitat taxe pentru avize și acorduri asociate procesului de autorizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului „Creșterea capacității zilnice de extracție în Depozitul Bilciurești – CEF” - Colector Butimanu – Bilciurești în valoare de **88,42 mii lei**;

La începutul lunii decembrie 2024 au fost semnate următoarele acorduri contractuale:

- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 1 „Modernizări grupuri sonde” cu Asocierea INSPET (Lider) - ROCONSULT TECH (Asociat) - HABAU (Asociat), cu o valoare de **217.221,54 mii lei**.
- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 2 „Modernizări sonde” cu Asocierea FORAJ SONDE VIDELE (Lider) - DEVELTOR (Asociat), cu o valoare de **249.772,59 mii lei**.
- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 3 „Colector de injecție/extracție DN600 PN150 Butimanu - Bilciurești” cu Asocierea INSPET (Lider) - ROCONSULT TECH (Asociat) - HABAU (Asociat), cu o valoare de **67.947,20 mii lei**.
- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 4 „Sistem răcire” cu Asocierea SUTECH (Lider) - BAT MEDIAȘ (Asociat), cu o valoare de **45.394,37 mii lei**.
- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale

în Depozitul Bilciurești” - Lot 5 „Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze în Depozitul Bilciurești” cu Asocierea ROCONSULT TECH (Lider) - INSPET (Asociat), cu o valoare de **15.348,15 mii lei**.

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

În cursul semestrului II al anului 2024 a fost suspendată elaborarea PT pentru faza de proiectare modernizări 15 sonde în cadrul Depozitului Ghercești, motivul fiind dificultățile întâmpinate în achiziția terenurilor necesare execuției proiectului.

- În cadrul obiectivului de investiții „Instalație de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești” s-au achitat taxe pentru avize și acorduri în valoare de **0,12 mii lei**.
- În cadrul obiectivului de investiții „Instalație de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești” au fost înregistrate cheltuieli privind proiectarea în valoare de **235,14 mii lei**.

3. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale în Depozitul Sărmășel (Transilvania)

În cursul semestrului II al anului 2024 s-au demarat și au fost finalizate lucrările de foraj a 6 sonde noi în cadrul Depozitului Sărmășel și au continuat lucrările cuprinse în Faza I a proiectului „**Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor a Depozitului Sărmășel de la 900 mil. mc/ciclu la 1550 mil. mc/ciclu**”, astfel:

- Au fost demarate lucrările de foraj a 6 sonde noi și a instalațiilor tehnologice de suprafață, careu și drum acces, fiind înregistrate realizări în valoare de **40.850,20 mii lei**;
- Au fost finalizate lucrările de modernizare a 12 sonde existente; valoarea realizărilor în Semestrul II – **375,10 mii lei**.

4. Alte realizări în Semestrul II în cadrul Programului de investiții au constat în achiziția și punerea în funcțiune de utilaje independente și dotări, lucrări de modernizare și re tehnologizare a instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților, după cum urmează:

- Amenajare camera informații clasificate (sediu) – 175,00 mii lei;
- Alimentare de siguranță cu energie electrică Sediul Depogaz – 698,54 mii lei;
- Modernizare echipament de rețea Depozit Ghercești -162,34 mii lei;
- Modernizare echipament de rețea Depozit Urziceni – 170,67 mii lei;
- Modernizare echipament de rețea Depozit Bălăceanca – 99,41 mii lei;
- Modernizare sistem măsură tehnologică sonde Sărmășel – 125,00 mii lei;
- Motostivuitor – 159,00 mii lei;
- Pompa spălare cu presiune – 16,23 mii lei;
- Pompa submersibilă – 8,94 mii lei;
- Tocător material lemnos – 10,72 mii lei;
- Echipament complet chei pneumatice – 39,48 mii lei;
- Analizor pentru pulberi – 46,33 mii lei;
- Analizor gaze de ardere – 18,95 mii lei;
- Băi termostate – 488,95 mii lei;
- Stații de încărcare electrică auto – 199,00 mii lei;

- Autoturisme electrice – 673,80 mii lei;
- Autoutilitară 4x4 – 245,50 mii lei;
- Sisteme calcul 2024 – 95,62 mii lei;
- Aparat detectare conducte metalice – 88,80 mii lei;
- Departator hidraulic – 42,70 mii lei;
- Încălzitoare gaze tip IIX140 – 698,00 mii lei;
- Aparat de aer condiționat – 4,30 mii lei;
- UPS Grupuri Ghercești – 238,10 mii lei;
- Generator de tensiune 10KVA – 55,97 mii lei;
- Contor ultrasonic US DN 400 – 604,30 mii lei;
- Surse de alimentare electrică – 156,33 mii lei;
- Licențe Microsoft 2024 – 138,15 mii lei;
- Pachete software pentru rețele – 2,75 mii lei.

Proiectele de dezvoltare a sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2022-2031- revizuit 2023, aprobat de ANRE prin Decizia nr. 1956/04.08.2023.

Aceste date sunt preliminare, putând apărea modificări în urma finalizării rezultatelor contabile aferente lunii decembrie 2024.

4.4. Organizațional/resurse umane

La data de 01 iulie 2024 Filiala avea un număr de 509 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2024:

Specificații	2024
Număr de angajați la începutul perioadei	509
Număr de persoane nou angajate	14
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	7
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	516

Structura personalului la finele semestrului II al anului 2024 se prezintă astfel:

- a) După nivelul de studii
 - Studii superioare 190
 - Studii medii 199
 - Altele 127
- b) Pe categorii de vârstă
 - Sub 30 ani 35
 - 30 – 40 ani 98
 - 40 – 50 ani 117
 - 50 – 60 ani 230
 - Peste 60 ani 36

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	23	0	166	189
Atelier Craiova	53	3	6	62
Atelier Transilvania	17	3	4	24
Secția Înmagazinare Sud	90	6	6	102
Secția Comprimore	113	16	10	139
TOTAL	296	28	192	516

Pe parcursul semestrului II al anului 2024 (iulie - decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul Filialei a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, cât și a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, actualizarea valabilității autorizațiilor cerute conform prevederilor legale pentru angajații Filialei.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională 188 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de 139,903.29 lei.

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

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

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

- Respectarea Planului de Integritate adoptat la nivelul DEPOGAZ în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, măsura 2.1 – Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați, prin participarea a 17 salariați la programul de perfecționare cu tema "etică și Integritate Organizațională";
- Însușirea reglementărilor aduse de noua lege a pensiilor, influențe asupra raporturilor de muncă, modificări aduse la perioadele asimilate, stagii de cotizare, venituri tip conform Legii nr. 360/2023, prin participarea salariatului cu atribuții specifice acestui domeniu la programul de perfecționare cu tema "Perioade asimilate, vechimea în muncă, stagii de cotizare, categorii de pensii, în lumina noilor modificări legislative";
- Aplicarea unitară la nivelul DEPOGAZ a prevederilor cuprinse în actele normative cu impact asupra procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale, respectiv a atribuirii contractelor de lucrări, servicii și produse, prin participarea unei salariate din cadrul Serviciului Achiziții la cursul de perfecționare cu tema "Expert achiziții publice";
- Respectarea obiectivelor generale și a măsurilor cuprinse în Planul de Integritate adoptat la nivelul DEPOGAZ în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, prin participarea a 12 salariați la programul de perfecționare cu tema "Aspecte privind Integritatea, Transparența decizională și Acces la Informații";

- Creșterea nivelului pregătirii profesionale a salariaților care desfășoară activități specifice operatorilor extracție gaze, prin participarea unui număr de 61 salariați direct implicați în proces la cursul de perfecționare cu tema "Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor";
- Creșterea nivelului pregătirii profesionale a salariaților care desfășoară activități specifice comprimării gazelor naturale, prin participarea unui număr de 36 salariați direct implicați în proces la cursul de perfecționare cu tema "Compresorist";
- Pentru salariații a căror valabilitate a autorizărilor expiră, participarea la cursuri și/sau examene în scopul obținerii/prelungerii 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 2024.

În cadrul DEPOGAZ există două **organizații sindicale**, și anume: "*Sindicatul Liber Romgaz*", care are în componență 42 membri și "*Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești*", care are în componență 455 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 497 din numărul total de salariați de 516, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 96,31%.

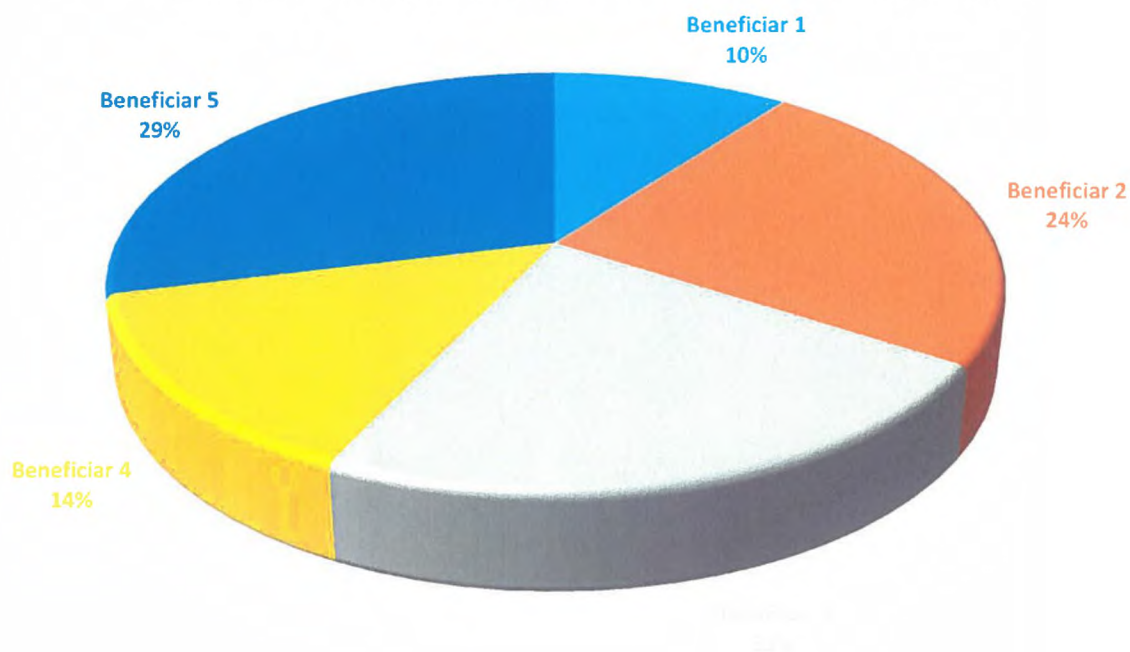
Raporturile dintre manager și angajați: Începând cu data de 01 iunie 2024 a intrat în vigoare un nou Contract Colectiv de Muncă în urma negocierilor purtate cu "*Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești*", acesta fiind sindicatul reprezentativ la nivelul Filialei. Contractul Colectiv de Muncă este valabil în perioada 01 iunie 2024 – 31 mai 2026.

4.5. Comercial

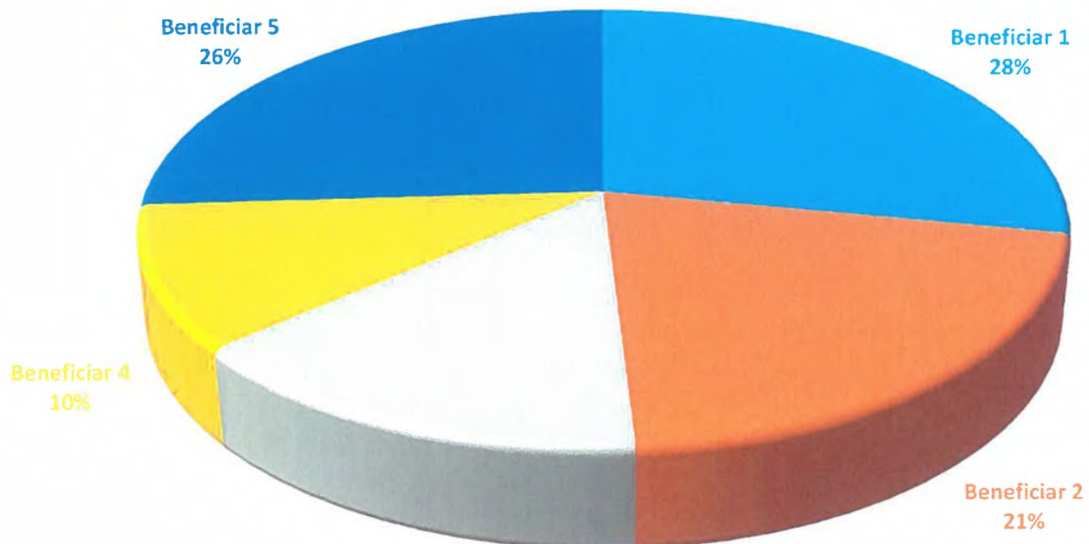
Servicii de injecție/extracție gaze în/din depozite facturate pe clienți:

	Servicii de injecție gaze în depozite facturate S2-2024	Servicii de extracție gaze din depozite facturate S2-2024
	(MWh)	(MWh)
Beneficiar 1	828.600	3.403.200
Beneficiar 2	1.947.600	2.547.000
Beneficiar 3	1.850.875	1.763.400
Beneficiar 4	1.141.864	1.265.595
Beneficiar 5	2.342.655	3.146.172
Total	8.111.594	12.125.367

SERVICII DE INECȚIE GAZE ÎN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



SERVICII DE EXTRACȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



4.6. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă perioadei 01.07.2024 -31.12.2024 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	209	Licitație deschisă	4	
		Procedura simplificată	3	
		Achiziție directă	199	
		NFIP	3	
		Cesonate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate / Valoare	70 / 126.020.004,79 lei	Contracte Produse	20	114.303.630,41 lei
		Contracte Servicii	39	8.323.492,71 lei
		Contracte Lucrări	11	3.392.854,67 lei
		Utilități	-	-

Aprovizionare

În perioada 01.07.2024 – 31.12.2024 s-au întocmit documentele pregătitoare (cumulare necesare de aprovizionare primite din Secții și Ateliere și întocmire referate de necesitate) pentru lansarea unui număr de 157 comenzi de aprovizionare, având ca obiect achiziția directă de materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar, consumabile și produse igienico-sanitare.

Valoarea acestor comenzi de aprovizionare a fost de 836.161,32 lei (fără TVA).

Facturile aferente celor 157 comenzi de aprovizionare lansate au fost verificate din punct de vedere al cantității, calității, U/M și prețului, conform ofertelor comerciale primite de la furnizori.

În urma acestor verificări facturile au fost certificate privind realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor, după care au fost introduse în sistemul contabil MAIS și au fost solicitate notele de intrare recepție din gestiunile Secțiilor și Atelierele de Înmagazinare ale DEPOGAZ.

În perioada 01.07.2024 – 31.12.2024 s-au întocmit documentele necesare demarării procedurilor de achiziție pentru următoarele produse: „piese schimb pentru compresoare”, „ulei pentru compresoare de gaz”. Documentele elaborate au fost: referate de necesitate, caiete de sarcini, inclusiv propuneri tehnice și financiare.

În vederea îndeplinirii Programului de Înmagazinare Gaze 2024, în această perioadă s-au lansat facturi fiscale din contractele perfectate cu furnizorii de robinete, carburant, piese de schimb pentru compresoare de gaz (ROCONSULT TECH, ROMPETROL, SUTECH, PRIMEX).

4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă**I. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUĂ A DOCUMENTAȚIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT**

Sistemul de Management Integrat (SMI) al DEPOGAZ conține nu numai informațiile documentate cerute de ISO 9001, ci și informațiile pe care organizația le-a determinat ca fiind necesare pentru eficacitatea sistemului. Standardele conțin, de asemenea, numeroase cerințe privind actualizarea, controlul și arhivarea documentelor.

Atunci când, de exemplu, creează și actualizează documente, Responsabilii de proces se asigură că:

- lipsa acestor documente nu ar afecta capabilitatea DEPOGAZ de a satisface cerințele clientului, cerințele legale și reglementate aplicabile;
- sunt asigurate și identificate responsabilitățile și atribuțiile personalului, stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, astfel încât să se răspundă cel mai bine cerințelor standardelor și obligațiilor de conformare;
- existența lor ar reduce probabilitatea de apariție a unor situații neconforme sau abaterilor înregistrate; cercetării incidentelor și accidentelor de muncă, consumurilor de energie;
- informațiile documentate sunt întotdeauna disponibile acolo unde este nevoie și protejate în mod adecvat.

Având în vedere:

- Decizia nr. 164/01.10.2024 emisă de Directorul General;
 - cerința organismului de certificare SRAC CERT privind faptul că ISO 45001:2018 a fost adoptat ca standard european EN ISO 45001:2023 și ASRO a adoptat acest standard sub denumirea de SR EN ISO 45001:2023, precum și faptul că certificatele emise pentru SR ISO 45001:2018 vor fi înlocuite în conformitate cu certificatele pentru SR EN ISO 45001:2023,
- s-a trecut la revizia documentelor SMI și trecerea acestora la „Ediție” 3.

II. ANALIZA DE MANAGEMENT EFECTUATĂ DE CĂTRE DIRECTORUL GENERAL AL DEPOGAZ

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

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

Prin Decizia nr. 164/01.10.2024 emisă de Directorul General în întreaga documentație aferentă Sistemului de Management Integrat din SNGN Romgaz SA- Filiała de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL se va înlocui SR ISO 45001:2018 cu SR EN ISO 45001:2023 prin revizia tuturor documentelor și trecerea acestora la „Ediție” 3.

Raportul de Analiză 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.

III. AUDITUL EXTERN DE RECERTIFICARE

Auditul de supraveghere desfășurat de organismul de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 19.11-22.11.2024, conform Planului de audit de recertificare.

➤ **Audituri planificate**

Număr audituri planificate	Număr audituri cerute suplimentar	Număr audituri realizate	Neconformități	Domenii de îmbunătățire
16	0	16	0	1

➤ **Concluziile echipei de audit:**

- Auditul s-a desfășurat corespunzător, conform prevederilor din contractul încheiat cu SRAC CERT cu respectarea procedurilor SRAC CERT aplicabile.
- Pe parcursul auditului, personalul organizației auditate a colaborat cu echipa de audit și a prezentat dovezi obiective privind activitățile auditate.
- DEPOGAZ își menține certificarea care implică conformitatea Sistemelor de management cu standardele de referință ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Standardele de management solicită organizației să satisfacă toate cerințele legale și reglementate aplicabile în cadrul Sistemului de management.
- În timpul auditului nu au fost identificate neconformități.
- Sistemul de management implementat este conform cu cerințele standardelor de referință și funcționează în mod eficace.
- DEPOGAZ a demarat revizia documentelor și trecerea acestora la SR EN ISO 45001:2023.

➤ **Domenii de îmbunătățire identificate de echipa de audit extern a SRAC**

Nr. crt	Referința	Domeniul de îmbunătățire	Activitate / zona
1.	ISO 45001	Se recomandă la reanalizarea pentru adecvare a planului de prevenire și protecție, consemnarea în plan a datei ultimei analize	Serv PP (SSM)

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

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.

Protecția Mediului

Din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, activitatea DEPOGAZ este autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1. Situația autorizațiilor de mediu și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

DEPOGAZ deține 16 autorizații de mediu, 7 autorizații de gospodărire a apelor și o autorizație de gospodărire a apelor pentru stația de injecție apă de zăcământ sonda 106 Bîlciurești.

În decursul semestrului II 2024 au fost obținute:

- Autorizația de mediu revizuită aferentă Depozitului de Îmagazinare Gaze Naturale Butimanu;
- Autorizația de gospodărire a apelor aferentă Instalației de comprimare și uscare gaze naturale Sărmășel.

2. Situația autorizațiilor de mediu - viza anuală:

Ca urmare a apariției Legii nr. 219/15 din noiembrie 2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului prin care se enunță că „Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală”, au fost obținute 11 decizii privind viza anuală pentru autorizațiile de mediu aferente următoarelor amplasamente:

- Instalație de comprimare și uscare gaze naturale Sărmășel;
- Grupul de sonde nr. 1 Urziceni;
- Grupul de sonde nr. 2 Urziceni;
- Grupul de sonde nr. 3 Urziceni;
- Grupul de sonde nr. 6 Bilciurești;
- Grupul de sonde nr. 57 Bilciurești;
- Grupul de sonde nr. 101 Bilciurești;
- Grupul de sonde nr. 102 Bilciurești;
- Grupul de sonde nr. 118 Bilciurești;
- Grupul de sonde nr. 137 Bilciurești;
- Grupul de sonde nr. 145 Bilciurești.

3. Lucrările de investiții:

Referitor la proiectele:

- „Instalații de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești, inclusiv alimentare cu energie electrică 20 kV”, s-a obținut:
 - Acordul de mediu.
- „LUCRĂRI DE DEMOLARE DESFIINȚARE A CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR EXISTENTE CARE SE DEZAFECTEAZĂ ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI”, s-au obținut:
 - Decizia etapei de evaluare inițială;
 - Decizia etapei de încadrare;
 - Aviz salubritate.
- „Foraj sonde înmagazinare, instalații tehnologice, careu și drum acces la sonde, conducta aducțiune gaze (inclusiv lucrări în grup), sonda 634 (L1) Sărmășel”;
- „Foraj sonde înmagazinare, instalații tehnologice, careu și drum acces la sonde, conducta aducțiune gaze (inclusiv lucrări în grup), sonda 636 (L2) Sărmășel”;
- „Foraj sonde înmagazinare, instalații tehnologice, careu și drum acces la sonde, conducta aducțiune gaze (inclusiv lucrări în grup), sonda 637 (L3) Sărmășel”;
- „Foraj sonde înmagazinare, instalații tehnologice, careu și drum acces la sonde, conducta aducțiune gaze (inclusiv lucrări în grup), sonda 639 (L5) Sărmășel”.
 - au fost obținute deciziile etapei de încadrare.

4. Evidența deșeurilor, apei consumate și evacuate, gazului combustibil consumat - lunar:

- 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 operatori locali;
- Evidența cantității de gaz combustibil consumat pe fiecare tip de instalație (gazomotocompressoare, încălzitoare de gaze, stații de uscare, centrale termice, generatoare de curent).

5. Monitorizarea factorilor de mediu

Conform cerințelor din autorizația de mediu a fost realizată monitorizare pentru:

- Apa uzată menajeră provenită de la stația de epurare aferentă Stației de Comprimare Butimanu;
- Apa uzată menajeră provenită de la Stația de Comprimare Bălăceanca și grupul 1, 2 Bălăceanca;
- Apa uzată menajeră provenită de la grupurile de sonde nr. 2, 5 și 6 Ghercești;
- Apa din subteran - puțuri de monitorizare aferente sondelor 634, 636, 637, 638, 639, 640 Sărmășel;
- S-au efectuat măsurători poluanți emiși în atmosferă pentru calorifere sonde, centrale termice, stații de uscare;
- Nivel de zgomot pentru Instalație de comprimare și uscare gaze naturale Sărmășel.

Valorile înregistrate pentru fiecare indicator de monitorizare sunt sub limitele maxime admise prevăzute în actele de reglementare.

6. Raportări efectuate

Pe perioada semestrului II al anului 2024 au fost efectuate următoarele raportări:

- Online Declarația privind Obligațiile la Fondul pentru Mediu;
- ANPM - Registru de evidență a deșeurilor colectate selectiv.

7. Inspecții realizate

Pe parcursul semestrului II al anului 2024 au fost efectuate 3 inspecții externe din partea următoarelor autorități de reglementare:

- Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Ialomița, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „OLTENIA” Dolj (SEVESO);
- Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Mureș;
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița.

Conform planului de inspecții aferent anului 2024 au fost realizate 8 inspecții interne de mediu, respectiv:

- 2 inspecții la Depozitul Ghercești;
- 1 inspecție la Stația de Comprimare Urziceni;
- 1 inspecție Depozitul Urziceni;
- 1 inspecție Stația de Comprimare Sărmășel;
- 1 inspecție Depozitul Sărmășel;
- 1 inspecție Depozitul Central Finta;
- 1 inspecție Stația de Comprimare Butimanu.

În urma inspecțiilor nu au fost constatate neconformități și nu au fost aplicate sancțiuni.

8. Cheltuieli aferente protecției mediului

Cheltuielile programate pentru semestrul II 2024 sunt de 237 000 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 202 700 lei.

Au fost întocmite referate de necesitate în vederea încheierii contractelor pentru:

- Servicii de consultanță în probleme de mediu;
- Servicii de golire a puțurilor de decantare sau a foselor septice;
- Achiziție Echipament automat pentru colectare recipienți de plastic, sticlă, aluminiu;
- Achiziție Analizor pentru pulberi și Analizor gaze de ardere.

9. SEVESO

A fost aprobat Raportul de Securitate aferent Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Mureș și Raportul de Securitate aferent Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Bîlciurești.

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.

➤ **Realizări:**

S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent semestrului II al anului 2024, precum și respectarea cerințelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, prin următoarele acțiuni:

- S-au efectuat controale medicale la angajare, controale medicale periodice la punctele de lucru 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 întocmit convenții de securitate și sănătate în muncă pentru contractele de servicii și lucrări;
- S-au întocmit cerințe de securitate pentru caietele de sarcini;
- S-a obținut "Atestatul de conformitate GANEX" și "Documentul/Raportul privind protecția la explozie" pentru STAȚIA COMPRIMARE BUTIMANU M1, M2;
- S-a încheiat contractul de servicii de medicina muncii pentru anul 2025;
- S-a demarat procedura privind încheierea contractului pentru servicii de asigurare voluntară de sănătate.

➤ **Autorizări obținute:**

În semestrul II al anului 2024 au fost realizate următoarele autorizări:

- ISCIR:
 - Operator RSVTI: 3 persoane;
 - Sudor: 3 persoane;
 - Fochist: 2 persoane;
- ANRE
 - Electrician: 1 persoană;
- Ministerul Economiei:
 - Diriginte de șantier: 3 persoane;
- INSEMEX – responsabil cu echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosferă explozivă: 11 persoane.

➤ **Accidente de muncă**

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

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

4.8. Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, precum și pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul de integritate aprobat, anexă la Decizia nr. 104/14.06.2024, în semestrul al II - lea 2024 au fost realizate de către Comisia pentru implementarea SNA următoarele:

- A fost analizat, avizat și aprobat documentul Raport aferent semestrului I 2024 asupra "Planului de integritate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 – 2025, anexă la Decizia nr. 162/14.06.2022", înaintat cu adresă Directorului Economic.
- Au fost instruiți 17 angajați care au participat la cursul de perfecționare "etică și integritate organizațională". Scopul cursului susținut de lector extern a fost dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștințe referitoare la etica și integritatea instituțională, implementarea măsurilor din Strategia Națională Anticorupție, a Planului de Integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională, etc la nivelul Filialei.
- Comisia a luat act de Decizia Directorului General nr. 164/01.10.2024 privind revizia documentației Sistemului de Management Integrat din DEPOGAZ, transmisă de către Biroul Management Integrat.
- A fost analizată procedura de sistem: PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 2/26.04.2024 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia, fiind înaintată către avizare RSML. Ulterior, procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată de către Biroul Management Integrat pe Portalul InfoWEB. Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021-2025 a instruit persoanele cu funcții de conducere/coordonare din cadrul DEPOGAZ, conform organigramei, cu prevederile procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 3, rev. 0/28.10.2024.
- A fost analizată procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 2/26.04.2024 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia, fiind înaintată către avizare RSML. Ulterior procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată de către Biroul Management Integrat pe Portalul InfoWEB.
- Având în vedere aprobarea în Comisia de monitorizare a reviziei procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public, ed. 3, rev. 0/28.10.2024 și luând în considerare Planul de Integritate adoptat la nivelul Filialei - obiectivul general 2. Reducerea impactului corupției asupra angajaților, măsura 2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați, Comisia SNA a hotărât instruirea unui eșantion de angajați, eșantion ce a fost format obligatoriu din șefii unităților organizatorice, conform organigramei, precum și din persoane cu funcții de execuție.

Chestionarul de evaluare a cuprins atât întrebări referitoare la prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public, ed. 3, rev. 0, cât și întrebări cu privire la cunoașterea normelor de etică și integritate promovate în cadrul DEPOGAZ.

- 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 de la Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare.

- Au fost luate măsuri necesare pentru publicarea/actualizarea, după caz, pe site-ul DEPOGAZ a informațiilor/documentelor menționate în Anexa nr. 4 - HG nr. 1269/2021 - "Standardul general de publicare a informațiilor de interes public" și în Anexa nr. 5 - HG nr. 1269/2021 - "Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice" în funcție de aplicabilitatea la nivelul Filialei, până cel târziu la 31.12.2024.
- Au fost instruiți 12 angajați care au participat la cursul de perfecționare "Aspecte privind Integritatea, Transparența decizională și Acces la Informații". Scopul cursului susținut de lector extern a fost dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștințe referitoare la etică și integritate, transparență decizională și acces la informații de interes public.
- S-a hotărât ca cel târziu până la data de 31.01.2025 să fie elaborate și aprobate la nivelul Filialei documente aferente SNA 2021-2025 pentru anul 2024.

Toate acțiunile menționate mai sus au avut în vedere îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță aferenți Planului de integritate al Filialei.

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

Etică

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

Codul de Etică și Integritate 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 etică și integritate prevăzute în Codul de Etică și Integritate.

Orice persoană din cadrul DEPOGAZ care are cunoștință sau motive întemeiate să creadă că a avut loc o încălcare a Codului de Etică și Integritate 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 Etică și Integritate și va fi transmisă Consilierului de etică. Acesta va informa la rândul său Directorul General cu privire la sesizare.

De asemenea, la nivelul Filialei sesizări privind încălcarea normelor de etică și integritate (Cod de Etică și Integritate, Regulament Intern, Contract Colectiv de Muncă, alte reglementări interne) pot fi direct transmise Directorului General prin secretariat.

Prezentul raport nu cuprinde nicio sesizare privind încălcarea normelor de etică și integritate.

1	Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de etică și integritate (Cod de Etică și Integritate, Regulament Intern, Contract Colectiv de Muncă, alte reglementări interne)	-	
2	Număr de sesizări în curs de soluționare	-	
3	Număr de sesizări rezolvate	-	
4	Numărul de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de etică și integritate	-	
5	Număr/categoria de salariați care au încălcat normele de etică și integritate (confirmat prin decizii)	Personal de conducere	-
		Personal de execuție	-
6	Măsuri dispuse	Avertisment scris	-
		Retrogradarea din funcție	-
		Reducerea salariului de bază și/sau a sporului de conducere	-
		Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă	-
		Alte măsuri	-
7	Număr de decizii anulate sau modificate de instanță, conducerea societății	-	

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

Sistemul de control intern managerial dezvoltat și implementat în cadrul 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 entității este responsabil pentru controlul său intern.

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

Controlul intern managerial, la nivelul DEPOGAZ 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.

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 DEPOGAZ este elaborat, analizat și avizat de către Comisia de monitorizare Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (PDSCIM), program aprobat de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare și actualizat anual.

În vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în PDSCIM la nivelul Filialei prin acțiunile întreprinse, în al II-lea semestru al anului 2024, au fost realizate următoarele:

- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat procedurile și instrucțiunile documentate elaborate/revizuite la nivelul Filialei; analizate și avizate de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ.
- În luna iulie 2024 a fost analizat gradul de îndeplinire al obiectivelor generale și specifice la sfârșitul primului semestru al anului 2024, 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 2024, după ce acesta a fost analizat și avizat de către membrii Comisiei de monitorizare.
- De asemenea, conform procedurii de sistem PS-07: Managementul riscurilor, Biroul Control Intern a centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe semestrul I al anului 2024 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 DEPOGAZ (perioada ianuarie - iunie 2024). 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 2024 s-a desfășurat procesul de evaluare intermediară a salariaților pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024.
- În luna septembrie 2024, 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.
- 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 45 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 au fost elaborate și aprobate următoarele documente:
 - Lista funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ, formular cod: 00F-23-Act 0;
 - "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 pentru anul 2025".

- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propuse a fi procedurate în anul 2024 au fost descrise în proceduri/instrucțiuni documentate în proporție de 100%, în al-II-lea semestru al anului.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și modificat prin Hotărârea nr. 16/27.11.2024, nr. înregistrare 16535/25.11.2024.
- A fost revizuit Regulamentul intern al DEPOGAZ, document aprobat de către Directorul General, nr. înregistrare 14273/15.10.2024.
- Respectând prevederile procedurilor de sistem PS-08: Managementul obiectivelor, ed. 3, rev. 0/28.10.2024 și PS-07: Managementul riscurilor, ed. 3, rev. 0/28.10.2024, la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2025.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Documentul (Centralizatorul) cu propunerile de obiective și Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2025 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 2025 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.

- Pentru anul 2025 au fost identificate 71 obiective (generale - 10 și specifice - 61), precum și 90 riscuri aferente acestora.

În cadrul documentului de obiective sunt specificați indicatori de performanță, responsabili de îndeplinire și de urmărire realizare obiective, precum și valori țintă pentru indicatorii de performanță. Obiectivele propuse și monitorizate permanent sunt în concordanță cu activitățile desfășurate în cadrul Filialei.

Nu au fost identificate de către nicio unitate organizatorică riscuri semnificative (cu tolerabilitate ridicată (5-8), scăzută (9-12) și/sau intolerabile (15-25)), care au un nivel al expunerii ce se situează deasupra limitei de toleranță.

- 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 lor.
- 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 2024, 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 13 -15.01.2025.

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

Audit Public Intern

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 ale HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern.

Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, în corelare cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, Biroul Audit Public Intern raportează din punct de vedere funcțional Consiliului de Administrație, iar administrativ Directorului General.

Auditul intern realizează evaluarea sistematică și independentă a activităților DEPOGAZ, cu scopul de a evalua eficiența și eficacitatea controlului intern, precum și de a identifica zonele de risc și oportunitate pentru îmbunătățire.

Strategia de audit este stabilită în baza rezultatelor analizei de risc și reflectată în cadrul Planului multianual de audit aferent perioadei 2025-2027, respectiv Planului anual de audit 2025. Planificarea activității de audit intern a fost aprobată în cadrul Consiliului de Administrație în ședința din 19.12.2024.

În baza planificării anuale aferente anului 2024, în cadrul misiunilor de audit de regularitate / conformitate derulate în semestrul II s-au abordat domeniile achizițiilor sectoriale și tehnologia informațiilor și a fost evaluat sistemul de control intern managerial la nivelul unităților organizatorice auditate. Consiliul de Administrație a avizat rapoartele de audit înaintate în termenul legal.

Au fost examinate procesele, activitățile și acțiunile desfășurate în cadrul societății în domeniile abordate, pe baza cadrului de referință (reglementări, reguli, proceduri și instrucțiuni operaționale specifice), au fost evaluate riscurile și strategiile de control implementate. În baza documentelor puse la dispoziție și a muncii de audit, constatările făcute au permis auditorilor să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la eficacitatea managementului riscurilor, controlului și proceselor desfășurate la nivelul unităților organizatorice auditate. Prin misiunile de audit intern s-a evaluat sistemul de control intern managerial și au fost făcute recomandări de îmbunătățire a strategiilor de control intern.

Nu există recomandări neimplementate aferente misiunilor de audit efectuate anterior anului 2024. Recomandările formulate de auditori în cadrul celor patru misiuni de asigurare realizate au fost implementate la termenele stabilite sau sunt în curs de implementare, în conformitate cu calendarele de implementare a recomandărilor și planurilor de măsuri aprobate de către Directorul General.

La nivelul societății a fost elaborat, avizat și aprobat PAIC 2025 – Planul de acțiune privind Asigurarea și Îmbunătățirea Calității activității de audit public intern, document prin care DEPOGAZ asigură resursele necesare formării profesionale continue în corelare cu competențele fiecărui auditor.

La nivelul Biroului Audit Public Intern au fost elaborate și transmise spre informare și avizare Consiliului de Administrație/Comitetului de Audit, rapoarte trimestriale de activitate ce permit monitorizarea stadiului de realizare a obiectivelor asumate. Acestea cuprind și informații referitoare la urmărirea și stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit de către responsabilii desemnați.

4.10. Guvernanță Corporativă

Potrivit OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), guvernanța corporativă precizează distribuția drepturilor și responsabilităților diferitelor categorii de persoane implicate în companie, cum ar fi: consiliul de administrație, directorii, acționarii și alte categorii, și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii.

OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, definește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ca fiind "ansamblul de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile și obligațiile diferiților participanți, respectiv structura de guvernanță a întreprinderii publice, precum și consiliul de administrație și de supraveghere, directori și directorat, acționari și alte persoane interesate, care stabilesc structura și funcționarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformității direcției strategice a întreprinderii publice, precum și a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanță corporativă, precum și în Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice".

Guvernanța corporativă, la nivelul DEPOGAZ, descrie totalitatea principiilor ce stau la baza cadrului de administrare prin care societatea este condusă și controlată. Transpuse în documente interne, aceste principii determină eficiența și eficacitatea mecanismelor de control adoptate cu scopul de a proteja și a armoniza interesele tuturor părților interesate - 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 modul 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 Gestionare a Riscurilor, 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 Etică și Integritate, Regulamentul Intern al DEPOGAZ, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății;

- Politici existente la nivelul DEPOGAZ, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:
 - ✓ Politica privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
 - ✓ Politica privind remunerarea directorilor cu mandat ai DEPOGAZ;
 - ✓ Politica de evaluare a Consiliului de Administrație al DEPOGAZ.

Transparență și obligații de raportare

În scopul îndeplinirii responsabilităților asumate de către membrii Consiliului de Administrație și Directorul General ai 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 OUG 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 OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare pe website-ul www.depogazploiesti.ro, în cadrul secțiunii *Transparență*.



În consecință, este de precizat faptul că informațiile / documentele prevăzute la art. 51 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care sunt aplicabile DEPOGAZ, se regăsesc pe website-ul Filialei.

De asemenea, în vederea conformării cu cerințele legale, s-au respectat obligațiile de raportare către Asociatul Unic / Autoritatea 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, informațiile fiind transmise în termenele comunicate. Astfel, formularul S1100 conținând anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul I al anului de raportare (2024) și anexa nr. 2

pentru anul precedent de raportare (2023), înregistrat cu nr. 9546/03.07.2024, a fost transmis în data de 03.07.2024 către Ministerul Energiei – Direcția Generală Politici Energetice, la adresele de e-mail office.dgpapse@energie.gov.ro, respectiv iulia.tanasescu@energie.gov.ro și către SNGN Romgaz SA – Biroul Guvernanță Corporativă.

Raportarea trimestrială către SNGN Romgaz SA a gradului de realizare a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ

În scopul respectării cerințelor legale privind obligațiile de raportare, în semestrul II 2024 în urma Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 12/24.07.2024 și nr. 15/23.10.2024, Biroul Secretariat CA și Guvernanță Corporativă a transmis către SNGN Romgaz SA următoarele documente:

- Analiza gradului de realizare la data de 30.06.2024 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- Informare cu privire la gradul de realizare la data de 30.09.2024 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.

Alte obligații de raportare conform prevederilor OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare – semestrul II 2024

1. Directorul General a elaborat rapoartele aferente trimestrului II și III 2024 în care a prezentat informații privind execuția mandatului său, precum și performanța DEPOGAZ, rapoarte pe care le-a înaintat Consiliului de Administrație spre a fi aprobate în ședințele acestuia;
2. Consiliul de Administrație a elaborat raportul aferent semestrului I 2024 asupra activității de administrare, care a inclus informații privind execuția contractului de mandat al Directorului General, detalii cu privire la activitățile operaționale ale Filialei, la performanțele financiare ale Societății și la Raportările contabile semestriale, raport pe care l-a înaintat Asociatului Unic.

Structurile de guvernanță corporativă la nivelul DEPOGAZ:

- Asociatul Unic;
- Consiliul de Administrație, la nivelul căruia sunt constituite 4 comitete consultative, respectiv:
 - Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
 - Comitetul de Audit;
 - Comitetul de Strategie;
 - Comitetul de Gestionare a Riscurilor.
- 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. crt.	Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
1	8	02.07.2024	Decizie privind: • aprobarea modificării art. 2.1. din Actul Constitutiv al DEPOGAZ, prin introducerea următoarelor activități secundare: - Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie; - Cod CAEN 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie; - Cod CAEN 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste; - Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; - Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; - Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale; - Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a; - Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții; - Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. • aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al DEPOGAZ pentru a reflecta modificările de mai sus.
2	9	17.07.2024	Decizie privind aprobarea, în baza materialului înregistrat cu nr. 9855/08.07.2024, în baza sintezei nr. 9957/09.07.2024 și a Notei Comitetului de Audit din data de 09.07.2024, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al DEPOGAZ
3	10	07.08.2024	Decizie luare act de: Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Service S.R.L. cu privire la Situațiile financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, 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 aprobare, în baza Raportului auditorului independent, a Situațiilor financiare individuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, 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.
4	11	07.08.2024	Decizie luare act: • în baza materialului înregistrat cu nr. 10579/22.07.2024, de Raportul Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului I al anului 2024, • în baza materialului înregistrat cu nr.10540/22.07.2024, de Raportările contabile la data de 30 iunie 2024 ale DEPOGAZ aferente semestrului I 2024, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, • în baza materialului înregistrat cu nr. 10518/19.07.2024, de gradul de realizare la data de 30 iunie 2024 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al Directorului General ai DEPOGAZ.
5	12	08.10.2024	Decizie privind aprobarea încheierii contractului de furnizare "Gaz pentru consum tehnologic" aferent anului 2025, contract care va fi încheiat între SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și SNGN Romgaz SA, la prețul de 184 lei/Mwh, fără TVA, în valoare totală de 33.469.600,00 lei, fără TVA.
6	13	25.10.2024	Decizie privind aprobarea încheierii contractului de prestări "Servicii de închiriere vehicule industriale cu șofer" cu o valoare de 263.823,82 lei, fără TVA, contract care va fi încheiat între SNGN Romgaz SA – STTM Tg. Mureș și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.
7	14	05.11.2024	Decizie luare act, în baza materialului înregistrat cu nr. 14816/24.10.2024, de gradul de realizare la data de 30.09.2024 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.
8	15	19.12.2024	Decizie privind aprobarea încheierii contractului privind constituirea dreptului de suprafață asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarlău 36, parcela 2, în

			suprafață totală de 25.000 mp, pentru realizarea obiectivului "Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în depozitul Ghercești", cu o valoare de 175.000 lei/an, fără TVA, contract care va fi încheiat între SNGN Romgaz SA și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, cu valabilitate până la data de 13.09.2056.
9	16	20.12.2024	Decizie privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere a mijloacelor fixe necesare desfășurării activității de înmagazinare, pentru perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, contract încheiat între SNGN Romgaz SA și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.
10	17	27.12.2024	Decizie luare act de încheierea acordurilor contractuale pentru realizarea proiectului PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE "DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE – BILCIUREȘTI UGS" LUCRĂRI DE "CREȘTERE A CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI" având ca sursă rezerva în valoare de 104.849.051,46 lei, constituită conform Deciziei Asociatului Unic nr.4/17.05.5024, art.5 lit.h).

Consiliul de Administrație

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

Membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ desemnați prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023, cu o durată a mandatului de 4 ani, au fost selectați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție desfășurat de S.C. Fox Management Consultants S.R.L., expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, în conformitate cu prevederile:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Astfel, conform Deciziei Asociatului Unic menționată anterior, începând cu data de 20 ianuarie 2023, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

- Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, administrator neexecutiv independent;
- Domnul Lazăr George, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Ciornea Anca-Isabela, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Vasile Anna-Maria, administrator neexecutiv independent;
- Doamna Țârîndă Ileana, administrator neexecutiv independent.

Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/20.01.2023, 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020, nr. 12/29.09.2020 și nr. 4/06.03.2024.

La nivelul Consiliului de Administrație există următoarele comitete consultative:

1. *Comitetul de Nominalizare și Remunerare*, cu următoarea componență:
 - potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/20.01.2023: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - președinte, domnul Lazăr George - membru și doamna Țărindă Ileana – membru;
2. *Comitetul de Audit*, cu următoarea componență:
 - potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/20.01.2023: doamna Țărindă 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. 2/20.01.2023: doamna Vasile Anna-Maria – președinte, doamna Ciornea Anca-Isabela – membru și domnul Lazăr George – membru;
4. *Comitetul de Gestionare a Riscurilor*, cu următoarea componență:
 - potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/27.11.2023: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - președinte, doamna Ciornea Anca-Isabela – membru și doamna Vasile Anna-Maria – membru.

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

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

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

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie	Comitet de Gestionare a Riscurilor
Număr ședințe	9	2	5	4	1
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	9 - participare efectivă;	2 - participare efectivă;	-	-	1-participare efectivă;
Țărîndă Ileana	8 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant;	2 - participare efectivă;	5 - participare efectivă;	-	-
Lazăr George	9 - participare efectivă;	2 - participare efectivă;	-	4 - participare efectivă;	-
Vasile Anna-Maria	9 - participare efectivă;	-	5 - participare efectivă;	4 - participare efectivă;	1- participare efectivă;
Ciornea Anca-Isabela	9 - participare efectivă;	-	5 - participare efectivă;	4 - participare efectivă;	1- participare efectivă;

Tabel nr. 1. Număr ședințe CA și comitete consultative 1 iulie 2024 - 31 decembrie 2024

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.

Sumarul activităților:

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

- aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță pentru elaborare: "Studiu de piață privind perspectivele activității de înmagazinare gaze naturale a SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL în condițiile eliminării obligativității stocului minim de gaze naturale și ale noii taxonomii UE pentru perioada 2026 – 2050";
- aprobarea acordării unor sponsorizări;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- aprobarea disponibilizării și valorificării prin vânzare a pieselor de schimb aflate în gestiunea Depozitului Central al DEPOGAZ în valoare de 200.434,33 lei;
- aprobarea convocării Asociatului Unic, cu următoarea ordine de zi:
„Punctul 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;”

- mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Depogaz pentru semnarea Convocatorului ce va fi înaintat către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportărilor contabile semestriale ale DEPOGAZ aferente semestrului I 2024, 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 2023, 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 2023, 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 la data de 30.06.2024 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- aprobarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului I 2024 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Rapoartelor Directorului General al DEPOGAZ aferente trimestrelor II și III 2024;
- aprobarea Rapoartelor de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferente trimestrelor II și III 2024;
- aprobarea Rapoartelor de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferente trimestrelor II și III 2024;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Gestionare a Riscurilor aferent semestrului I 2024;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie aferent semestrului I 2024;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație;
- avizarea Raportului de audit public intern cu tema "Fundamentarea și execuția bugetară";
- aprobarea convocării Asociatului Unic, cu următoarea ordine de zi:

"Punctul 1. Informare privind Raportările contabile semestriale ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL aferente semestrului I 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Punctul 2. Informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services SRL cu privire la Situațiile financiare individuale ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, 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);

Punctul 3. Aprobarea situațiilor financiare ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în scop de consolidare, în

conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS), cu modificările și completările ulterioare;

Punctul 4. Informare privind gradul de realizare la data de 30.06.2024 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;

Punctul 5. Informare privind Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL aferent semestrului I 2024;"

- mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru semnarea Convocatorului ce va fi înaintat către Asociatul Unic;
- aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru Lotul 2 cu mențiunea că, în cea mai favorabilă situație, valoarea estimată generală de 601.627.526,00 lei, fără TVA (din care 37.962.111,95 EURO din fonduri nerambursabile) nu va fi depășită, în vederea ducerii la îndeplinire a lucrărilor proiectului PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI”;
- aprobarea majorării valorii estimate totale până la valoarea de 605.100.000,00 lei, în cazul în care, ulterior finalizării procedurii de atribuire, comisia de evaluare constată faptul că pentru ducerea la îndeplinire a lucrărilor aferente proiectului, respectiv atribuirea contractelor aferente celor 5 loturi, valoarea estimată menționată la articolul 2 este depășită, cu condiția prealabilă a notificării CINEA;
- aprobarea Programului de Investiții – revizia 3 aferent anului 2024 al DEPOGAZ și a revizuirii Anexei nr. 4 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al DEPOGAZ aferent anului 2024;
- aprobarea Cartei auditului public intern aplicabilă în cadrul DEPOGAZ;
- avizarea Raportului de audit intern cu tema “Gestionarea raporturilor de muncă la nivelul DEPOGAZ”;
- informare privind indicatorii economico-financiar realizati la data de 31.08.2024 de DEPOGAZ;
- avizarea contractului de furnizare „Gaz pentru consum tehnologic” aferent anului 2025 care va fi încheiat între DEPOGAZ și SNGN Romgaz SA - Sucursala Mediaș după emiterea Deciziei Asociatului Unic privind aprobarea încheierii acestuia, la prețul de 184 lei /Mwh, fără TVA, în valoare totală de 33.469.600,00 lei, fără TVA și transmiterea spre aprobare Asociatului Unic;
- mandatarea Directorului General pentru semnarea contractului de furnizare „Gaz pentru consum tehnologic” aferent anului 2025, care va fi încheiat între DEPOGAZ și SNGN Romgaz SA - Sucursala Mediaș, la prețul de 184 lei /Mwh, fără TVA, în valoare totală de 33.469.600,00 lei, după emiterea Deciziei Asociatului Unic privind aprobarea încheierii acestuia;
- aprobarea convocării Asociatului Unic, cu următoarea ordine de zi:
„Punctul 1. Aprobarea încheierii contractului de furnizare „Gaz pentru consum tehnologic” aferent anului 2025, între SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și SNGN Romgaz SA - Sucursala Mediaș, la prețul de 184 lei /Mwh, fără TVA, în valoare totală de 33.469.600,00 lei, fără TVA.”;
- mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru semnarea Convocatorului ce va fi înaintat către Asociatul Unic;
- avizarea gradului de realizare la data de 30.09.2024 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;

- aprobarea compensărilor de valori între rânduri în Anexa nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al DEPOGAZ aferent anului 2024, având în vedere execuția bugetară pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024;
- aprobarea Programului de Investiții – revizia 4 aferent anului 2024 al DEPOGAZ și a revizuirii Anexei nr. 4 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al DEPOGAZ aferent anului 2024;
- avizarea contractului de prestări "Servicii de închiriere vehicule industriale cu șofer", cu o valoare de 263.823,82 lei, fără TVA, care va fi încheiat între SNGN ROMGAZ SA – STTM Tg Mureș și DEPOGAZ și transmiterea spre aprobare Asociatului Unic conform prevederilor art. 52, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) mandatarea Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de prestări "Servicii de închiriere vehicule industriale cu șofer" cu o valoare de 263.823,82 lei, fără TVA, după emiterea Deciziei Asociatului Unic privind aprobarea încheierii acestuia.

- aprobarea convocării Asociatului Unic, cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1. Informare privind gradul de realizare la data de 30.09.2024 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL;

Punctul 2. Aprobarea încheierii contractului de prestări "Servicii de închiriere vehicule industriale cu șofer" cu o valoare de 263.823,82 lei, fără TVA, între SNGN ROMGAZ SA – STTM Tg Mureș și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL;

- mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru semnarea Convocatorului ce va fi înaintat către Asociatul Unic;

- (1) aprobarea contractului de furnizare "Energie Electrică" pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, ce se va încheia cu Electrica Furnizare SA, în valoare totală de 75.618.629,80 lei, fără TVA, contract întocmit în baza regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienți finali, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;

(2) mandatarea Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de furnizare "Energie Electrică" pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, cu Electrica Furnizare SA.

- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al DEPOGAZ, modificat;
- aprobarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” - Lot 1 „Modernizări grupuri sonde” cu o valoare de 217.221.536,36 lei;
- mandatarea Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” Lot 1 „Modernizări grupuri sonde” cu Asocierea INSPET (Ofertant Lider) - ROCONSULT TECH (Ofertant Asociat) - HABAU (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanți ELCAS PRODIMPEX S.R.L., TEODAN INSTAL, TIAB;
- aprobarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” - Lot 2 „Modernizări sonde” cu o valoare de 249.772.588,56 lei;

- mandatarea Directorului Directorul General al DEPOGAZ pentru semnarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” Lot 2 „Modernizări sonde” cu Asocierea FORAJ SONDE (Ofertant Lider) - SC DEVELTOR SRL (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanți TRANSMARIN, S.C. Faurar S.R.L., ANVERGO, WEATHERFORD ATLAS GIP S.A., PROSPECTIUNI, NA SOLID PETROSERVE LTD., TACROM SERVICES S.R.L.;
- aprobarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” - Lot 3 „Colector de injecție/extracție DN600 PN150 Butimanu - Bilciurești” cu o valoare de 67.947.201,65 lei;
- mandatarea Directorului Directorul General al DEPOGAZ pentru semnarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” Lot 3 „Colector de injecție/extracție DN600 PN150 Butimanu - Bilciurești” cu Asocierea INSPET (Ofertant Lider) - ROCONSULT TECH (Ofertant Asociat) - HABAU (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanți ELCAS PRODIMPEX S.R.L., TEODAN INSTAL;
- aprobarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” - Lot 4 „Sistem răcire” cu o valoare de 45.394.369,70 lei;
- mandatarea Directorului Directorul General al DEPOGAZ pentru semnarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” Lot 4 „Sistem răcire” cu Asocierea SUTECH (Ofertant Lider) - BAT MEDIAȘ (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanți ELECTROIND, MULTIPRACTIC;
- aprobarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” - Lot 5 „Digitalizare a procesului de înmagazinare gaze în Depozitul Bilciurești” cu o valoare de 15.348.149,17 lei;
- mandatarea Directorului Directorul General al DEPOGAZ pentru semnarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” Lot 5 „Digitalizare a procesului de înmagazinare gaze în Depozitul Bilciurești” cu Asocierea ROCONSULT TECH (Ofertant Lider) - INSPET (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanți TEODAN INSTAL;
- (1) avizarea contractului privind constituirea dreptului de suprafață asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarla 36, parcela 2, în suprafață totală de 25.000 mp, pentru realizarea obiectivului “CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR ÎN DEPOZITUL GHERCEȘTI”, cu o valoare de 175.000 lei/an, fără TVA, care va fi încheiat între SNGN Romgaz SA și DEPOGAZ, cu valabilitate până la 13.09.2056 și transmiterea spre aprobare Asociatului Unic conform

prevederilor art. 52, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

(2) mandatarea Directorul General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului privind constituirea dreptului de suprafață asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarla 36, parcela 2, în suprafață totală de 25.000 mp, pentru realizarea obiectivului "CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR ÎN DEPOZITUL GHERCEȘTI", cu o valoare de 175.000 lei/an, fără TVA, după emiterea Deciziei Asociației Unice privind aprobarea încheierii acestuia;

- aprobarea convocării Asociației Unice, cu următoarea ordine de zi:
Punctul 1. Aprobarea încheierii contractului privind constituirea dreptului de suprafață asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarla 36, parcela 2, în suprafață totală de 25.000 mp, pentru realizarea obiectivului "CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR ÎN DEPOZITUL GHERCEȘTI", cu o valoare de 175.000 lei/an, fără TVA, între SNGN ROMGAZ SA și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, cu valabilitate până la 13.09.2056;
- mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru semnarea Convocatorului ce va fi înaintat către Asociația Unic;
- aprobarea Planului multianual de audit public intern pentru perioada 2025 – 2027 al Biroului Audit Public Intern;
- aprobarea Planului de audit public intern pentru anul 2025;
- avizarea Raportului de audit public intern aferent misiunii cu tema „Asigurarea materialelor și pieselor de schimb necesare pentru derularea activității de înmagazinare”;
- aprobarea Programului de Investiții – revizia 5 aferent anului 2024 al DEPOGAZ și a revizuirii Anexei nr. 4 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al DEPOGAZ aferent anului 2024;
- aprobarea compensării de valori între rândurile bugetare din Anexa nr. 2 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al DEPOGAZ aferent anului 2024 în vederea îndreptării unei erori strecurate în referatul nr. 14551/21.10.2024, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/23.10.2024;
- aprobarea casării obiectelor de inventar, echipamentului de protecție și mijloacelor fixe, propuse în urma inventarierii anuale a patrimoniului DEPOGAZ efectuată în anul 2024, după cum urmează: casarea obiectelor de inventar și a echipamentului de protecție uzate sau depășite moral în valoare de 386.900,33 lei; casarea mijloacelor fixe uzate fizic în valoare de 9.956,16 lei;
- aprobarea declassării materialelor depășite tehnic aflate în gestiunea Depozitului Central al DEPOGAZ, respectiv a cantității de 2.262,100 ml tubing 2 7/8x5,51 mm, N80, în valoare de 111.453,67 lei, în vederea valorificării;
- aprobarea cotelor procentuale utilizate de DEPOGAZ în calculul tarifelor pentru prestarea serviciului de înmagazinare gaze naturale pentru ciclul 2025 – 2026;
- luare act de încheierea acordurilor contractuale pentru realizarea proiectului PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTERE A CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRAȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” având ca sursă rezerva în valoare de 104.849.051,46 lei, constituită conform Deciziei Asociației Unice nr. 4/17.05.2024, art. 5 lit. h) și transmiterea către Asociația Unic spre informare;
- avizarea încheierii unui nou contract de închiriere a mijloacelor fixe necesare desfășurării activității de înmagazinare pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, între SNGN Romgaz SA și DEPOGAZ și transmiterea spre aprobare Asociației Unice;

- mandatarea Directorului General pentru semnarea unui nou contract de închiriere mijloace fixe necesare desfășurării activității de înmagazinare, ce se va încheia, pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, între SNGN Romgaz SA și DEPOGAZ, după emiterea Deciziei Asociatului Unic privind aprobarea încheierii acestuia;
- aprobarea convocării Asociatului Unic cu următoarea ordine de zi:
Punctul 1. Informare privind încheierea acordurilor contractuale pentru realizarea proiectului PCI 6.20.7 BILCIUREȘTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREȘTI UGS” LUCRĂRI DE „CREȘTERE A CAPACITĂȚII ZILNICE DE EXTRACȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI” având ca sursă rezerva în valoare de 104.849.051,46 lei, constituită conform Deciziei Asociatului Unic nr. 4/17.05.2024, art. 5 lit. h);
Punctul 2. Aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere mijloace fixe necesare desfășurării activității de înmagazinare, pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, între SNGN Romgaz SA și SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru semnarea Convocatorului ce va fi înaintat către Asociatul Unic;

Directorul General

Procedura de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ a fost efectuată de către S.C. Fox Management Consultants S.R.L., expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect și s-a desfășurat conform prevederilor OUG 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. 5/06.03.2023, încheindu-se cu acesta Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 6 martie 2023.

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 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.

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

DEPOGAZ a fost parte într-un dosar.

În intervalul aferent semestrului II 2024 a fost vizat un număr de 123 decizii emise în cadrul DEPOGAZ, care ulterior 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”.

4.12. Acte juridice încheiate în condițiile articolului 52 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare - Semestrul II 2024

Părțile care au încheiat actul juridic	Data încheierii și natura actului	Descrierea obiectului	Valoarea totală a actului juridic (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice
SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și SNGN ROMGAZ SA - STTM MUREȘ	Contract 1699/30.10.2024	Servicii de închiriere vehicule industriale cu șofer	263.823,82 lei		-	Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de la 30 de zile de la primirea facturii de către acesta. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de plată de servicii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor. În situația de plată de servicii, prestatorul va include cheltuielile materiale. Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor prestate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de plată, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură, aprobată de către achizitor. Din situațiile de servicii provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute prestatorului și convenite cu acesta (dacă este cazul). Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Serviciile de verificări care nu se pot presta din motive tehnice nu vor fi decontate. Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile de la primirea situațiilor serviciilor provizorii (situații de plată). Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situațiilor de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. Pentru serviciile prestate plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară.	
SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze	Contract 1693/17.10.2024	Gaze naturale pentru consum tehnologic	33.469.600,00 lei		-	După luna de livrare, Vânzătorul va factura Cumpărătorului, conform prevederilor pct. 6 din Anexa nr.1 la prezentul contract, contravaloarea cantității lunare de gaze naturale efectiv livrate; Scadența la plată a facturii lunare este de 30 zile	

Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL						calendaristice de la data emiterii. În situația în care data scadenței la plată este o zi nelucrătoare, scadența la plată se consideră prima zi lucrătoare ulterioară. În caz de neplată la scadență a facturii lunare, Vanzătorul este în drept să sisteze în totalitate livrarea gazelor naturale, chiar dacă Cumpărătorul a achitat în avans contravaloarea gazelor pentru perioada următoare. Sistarea livrărilor va opera după 3 (trei) zile calendaristice de la data transmiterii unei notificări în acest sens. Plata contravalorii obligațiilor rezultate indiferent de temeiul lor contractual sau legal, se va opera în ordinea scadențelor datoriiilor rezultate din prezentul contract și din alte contracte încheiate între părți. În situația în care toate datoriiile au aceeași scadență, imputația se va face mai întâi asupra datoriiilor mai oneroase pentru Cumpărător până la achitarea integrală a acestora. În toate cazurile, plata se va imputa mai întâi asupra cheltuielilor de judecată și executare, apoi asupra ratelor, dobânzilor și penalităților, în ordinea cronologică a scadenței acestora și, în final, asupra facturilor finale lunare, reprezentând contravaloarea cantităților de gaze naturale livrate și sumele compensatorii pentru cantitățile de gaze nepreluare conform prezentului contract și a altor contracte încheiate cu Cumpărătorul.
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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 2024 :

(Ron)

Indicator	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	241.701.790	277.928.823
Alte imobilizări necorporale	851.593	598.068
Alte active imobilizate	34.527	78.499
Total active imobilizate	242.587.910	278.605.390
Active circulante		
Stocuri	7.937.971	12.853.599
Creanțe comerciale și alte creanțe	77.292.862	78.013.162
Numerar și echivalent de numerar	172.997.595	305.887.731
Total active circulante	258.228.428	396.754.492
Cheltuieli în avans	631.151	1.005.126
TOTAL ACTIVE	501.447.489	676.365.008
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capital și rezerve		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	136.423.532	254.519.335
Rezultatul reportat (pierdere)		

Pierdere/Profit exercițiu financiar	148.390.982	197.428.886
Repartizare profit	2.516.455	2.178.147
TOTAL CAPITALURI PROPRII	348.354.219	515.826.234
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale pe termen scurt	9.178.691	15.048.763
Datorii către entități din cadrul grupului	11.216.812	1.794.982
Alte datorii	21.423.214	29.788.467
Total datorii pe termen scurt	41.818.717	46.632.212
Provizioane		
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	17.060.556	19.704.930
Venituri în avans	94.213.997	94.201.632
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	0	
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	
Alte datorii	0	
Total datorii pe termen lung	0	
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	501.447.489	676.365.008

Din totalul activelor de 676.365.008 ron, activele imobilizate reprezintă 278.605.390 ron, respectiv 41,19%, iar activele circulante 396.754.492 ron, respectiv 58,66%.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 31 decembrie 2024.

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:

Termen de lichiditate

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2024	sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	76.271.714	76.271.714	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	62.830	62.830	
Alte creanțe	1.678.618	1.678.618	
TOTAL	78.013.162	78.013.162	

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emitere ianuarie 2025.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2024
Conturi la bănci	217.163
Numerar în casă	962
Alte valori (depozite bancare)	305.669.606
TOTAL	305.887.731

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2024	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesosite	8.253.042	8.253.042	
Furnizori	6.795.722	6.795.722	
Datorii față de personal	4.108.336	4.108.336	
Impozite și taxe aferente salariilor	4.016.436	4.016.436	
Impozit pe profit	6.124.721	6.124.721	
Impozit -TVA	6.054.356	6.054.356	
Sume de plată către entități afiliate	1.794.982	1.794.982	
Redevență și fond mediu	5.428.635	5.428.635	
Alte datorii	4.055.982	4.055.982	
TOTAL	46.632.212	46.632.212	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2023	Anul 2024
Venituri din exploatare total	550.431.053	573.717.526
<i>Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică</i>	<i>126.108.377</i>	<i>96.885.797</i>
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	<i>84.714.593</i>	<i>89.852.245</i>
<i>Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale</i>	<i>13.672.841</i>	<i>20.820.641</i>
<i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>	<i>1.084.600</i>	<i>-772.355</i>
<i>Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe,etc)</i>	<i>158.919.683</i>	<i>150.461.685</i>
Provizioane	2.442.077	2.644.374

Cheltuieli de exploatare total	386.942.171	359.892.387
Pierdere/Profit din exploatare	163.488.882	213.825.139
Venituri financiare - dobânzi	8.713.850	11.544.596
Cheltuieli financiare- diferențe de curs valutar	835.282	295.124
Profit financiar	7.878.568	11.249.472
Total venituri	559.144.903	585.262.122
Total cheltuieli	387.777.453	360.187.511
Profit/Pierdere contabil	171.367.450	225.074.611
Impozit profit	22.976.468	27.645.725
Profit/Pierdere net	148.390.982	197.428.886

Din totalul de 573.717.526 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2024, 573.411.193 ron, respectiv 99,95%, reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 359.892.387 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 46.741.843 ron din care, consumul tehnologic achiziționat are o valoare de 32.961.915 ron;
- Energie electrică 49.067.415 ron;
- Cheltuielile cu personalul, inclusiv taxe 89.852.245 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți 37.558.270 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe 22.380.365 ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite în anul 2024 valorile semnificative sunt: 4.327.485 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 2.152.896 ron provizion componentă variabilă membri Consiliu de Administrație și Director General, 90.500 ron provizion CO neefectuate și provizion terminare contract de muncă 2.019.417 ron.

Veniturile financiare sunt reprezentate în principal de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 11.261.703 ron.

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	305.887.731
--	--------------------

5.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în anul 2024:

	2024
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	8.52
Indicatorul lichidității imediate	8.25
2. Indicatori de risc	
Indicatorul rata solvabilității generale	14.5

3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți (nr. de ori)	7.53
Viteza de rotație a activelor totale	0.85
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută	39.24
Rentabilitatea economică	29.19

Impozitarea

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

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru anul 2024 a fost în sumă de 25.441.414 ron.