Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA

Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
FILIALA DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE
DEPOGAZ PLOIEȘTI S.R.L.
25 APR 2025
5759
INTRARE / IEȘIRE

Raportul Administratorilor ♦ 2024

DEPOGAZ

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 56 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie a elaborat Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL aferent anului 2024.

Preşedinte al Con[redacted]

STĂNESCU NICO

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7 din data de 29.04.2025

Cuprins

1. Prezentarea companiei 5
1.1. Date de identificare ale companiei 6
1.2. Obiectul de activitate 7
1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual 8
1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare 9
2. Conducerea societății 10
2.1. Conducerea administrativă 10
2.2. Conducerea executivă 11
3. Obiective și Indicatori de performanță 12
3.1. Obiective și direcții strategice de acțiune, conform Scrisorii de așteptări a Asociatului Unic 12
3.2. Obiective specifice activității de înmagazinare derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic 13
3.3. Indicatori de performanță 14
3.3.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi 14
3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației Directorului General 16
3.3.3. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației 17
3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de perfomanță la data de 31.12.2024 19
4. Analiza activității societății 21
4.1. Comunicare, relații Internaționale, cooperare și accesare fonduri europene 21
4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile 22
4.3. Înmagazinare – Tehnic – Investiții 24
4.4. Organizațional/resurse umane 30
4.5. Comercial 33
4.6. Achiziții 35
4.7. Sistem de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă 36
4.8. Raportarea privind durabilitatea 40
4.9. Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025 40
4.10. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern 44
4.11. Guvernanță Corporativă 51
4.12. Juridic 85
4.13. Acte juridice încheiate în condițiile art. 52 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare 85
4.14. Prețuri și tarife 90
5. Situația financiar – contabilă 91

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ 91
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE 94
5.3. Indicatori economico-financiari 95
6. Declarația nefinanciară 95

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 şi a Consiliului Uniunii Europene, transpusă în legislația națională prin Legea energiei electrice şi 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 şi este desfășurată 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 şi 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 şi crearea unui grad sporit de siguranță şi flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim de multiciclu a capacităților de înmagazinare, va contribui la realizarea unei piețe competitive de gaze naturale şi la dezvoltarea pieţelor de energie şi 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 şi 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 pieţe integrate la nivel regional, precum și susținerea și implementarea acestora.

VALORILE DEPOGAZ

- ***Responsabilitate socială şi respect pentru mediul înconjurător;***
- ***Profesionalism, eficiență şi performanță;***

- ***Excelenţa*** este ţinta pe care o căutăm şi o încurajăm în tot ceea ce facem, prin oferta de soluţii inovatoare de rezolvare a problemelor, ce asigură rezultate remarcabile pentru partenerii noştri.
- ***Integritatea*** este cerinţa obligatorie pentru toţi angajaţii Companiei.
- Promovăm ***transparenţa, onestitatea şi corectitudinea*** atât în interiorul organizaţiei, cât şi în relaţia cu partenerii şi clienţii noştri.
- ***Promptitudinea*** defineşte echipa noastră care promovează la un nivel înalt importanţa unei relaţii corecte şi transparente cu clienţii.
- ***Loialitatea*** stă la baza cultivării unei relaţii pe termen lung cu clienţii şi partenerii noştri.

1.1. Date de identificare ale companiei

DEPOGAZ este o întreprindere publică, constituită ca Filială, având regimul juridic al unei societăţi cu răspundere limitată (S.R.L.), în care SNGN Romgaz SA are calitatea de Asociat Unic. Societatea este înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia românească şi Actul Constitutiv.

Denumirea societăţii	**SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL**
Sediul social	Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploieşti, jud. Prahova, cod poştal 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 Comerţului	J2015001181294
Obiect principal de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale;
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 2553 - Operaţiuni de mecanică generală;
	Clasa CAEN 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
	Clasa CAEN 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
	Clasa CAEN 4221 - Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide;
	Clasa CAEN 4222 - Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
	Clasa CAEN 4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;
	Clasa CAEN 4321 - Lucrări de instalaţii electrice;
	Clasa CAEN 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;

	Clasa CAEN 4323 - Lucrări de izolaţii;
	Clasa CAEN 4324 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
	Clasa CAEN 4335 - Alte lucrări de finisare;
	Clasa CAEN 4342 - Alte lucrări speciale de construcţii pentru clădiri;
	Clasa CAEN 4350 - Lucrări speciale de construcţii pentru proiecte de geniu civil;
	Clasa CAEN 4391 - Activităţi de zidărie;
	Clasa CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
	Clasa CAEN 5210 – Depozitări;
	Clasa CAEN 5224 – Manipulări;
	Clasa CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
	Clasa CAEN 7020 - Activităţi de consultanţă in afaceri şi management;
	Clasa CAEN 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
	Clasa CAEN 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;
	Clasa CAEN 7210 - Cercetare-dezvoltare In ştiinţe naturale şi inginerie;
	Clasa CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare In ştiinţe sociale şi umaniste;
	Clasa CAEN 8122 - Activităţi specializate de curăţenie;

Conform Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - 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 injecţie (aprilie - octombrie)

Gazele preluate din S.N.T. sunt măsurate, epurate şi comprimate (dacă este cazul) şi injectate în depozitele de înmagazinare gaze naturale operate de către DEPOGAZ prin intermediul sondelor de injecţie / extracţie.

Ciclu de extracţie (noiembrie - martie)

Gazele preluate din sondele de injecţie / extracţie aferente fiecărui depozit sunt dirijate către instalaţiile de condiţionare (încălzire, laminare, separare impurităţi), uscare, comprimare (dacă este cazul), măsurare şi livrate în S.N.T. la parametri de calitate conform legislaţiei în vigoare.

1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea balanţei consum - producţie internă - import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în principal de variaţiile de temperatură, precum şi menţinerea caracteristicilor de funcţionare optimă a sistemului naţional de transport gaze naturale, în scopul obţinerii de avantaje tehnice şi economice.

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

Noile reglementări UE depăşesc cadrul creat în 2010 şi cer ţărilor UE să conlucreze în sensul identificării potenţialelor întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale şi să agreeze acţiunile comune care pot preveni sau elimina consecinţele întreruperii alimentării cu gaze. A fost astfel creat un nou principiu, cel al solidarităţii statelor membre, care trebuie sa reducă riscul de dependenţă de sursele externe.

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

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

- Realizarea de către ENTSOG a unei simulări la nivelul UE pentru situaţia de întrerupere a furnizării sau de defecţiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze;
- Cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua riscurile comune privind siguranţa în aprovizionare şi pentru a elabora şi conveni asupra unor măsuri comune preventive şi de răspuns;
- Introducerea principiului solidarităţii conform căruia Statele Membre trebuie să se ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanenţă aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii vulnerabili, chiar şi în timpul celor mai severe situaţii de criză;
- Îmbunătăţirea transparenţei: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod oficial Autoritatea Naţională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante pentru siguranţa în furnizare;

- Stabilirea unui cadru prin care decizia privind o curgere permanentă bidirecțională a conductelor ia în calcul opiniile tuturor țărilor UE pentru care respectivul proiect aduce un beneficiu.

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de înmagazinare: DEPOGAZ, care deține licență pentru operarea unei capacitați care reprezintă 90,54% din capacitatea totală de înmagazinare și DEPOMUREȘ, care operează o capacitate care reprezintă 9,46% din capacitatea totală de înmagazinare.

Situația actuală a capacităților operate de DEPOGAZ este:

- **BILCIUREȘTI**, capacitate activă: 1.310 mil. mc/ciclu;
  - Capacitate maximă de injecție:10 mil. mc/zi;
  - Capacitate maximă de extracție:14 mil. mc/zi ;
- **URZICENI**, capacitate activă: 360 mil. mc/ciclu;
  - Capacitate maximă de injecție: 3,0 mil. mc/zi;
  - Capacitate maximă de extracție: 4,5 mil. mc/zi;
- **BĂLĂCEANCA**, capacitate activă: 50 mil. mc/ciclu;
  - Capacitate maximă de injecție:1 mil. mc/zi;
  - Capacitate maximă de extracție:1,2 mil. mc/zi ;
- **SĂRMĂȘEL**, capacitate activă: 900 mil. mc/ciclu;
  - Capacitate maximă de injecție: 6,5 mil. mc/zi;
  - Capacitate maximă de extracție: 7,5 mil. mc/zi ;
- **GHERCEȘTI**, capacitate activă: 250 mil. mc/ciclu;
  - Capacitate maximă de injecție: 2 mil. mc/zi;
  - Capacitate maximă de extracție: 2 mil. mc/zi.

Capacitate activă totală: 2.870 mil. mc/ciclu.

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

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

1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare

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

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

Privite sub aspect funcțional, acestea participă la proces astfel:

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

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

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

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

Stația de uscare asigură eliminarea vaporilor de apă din gaze în vederea introducerii acestora în sistemul de transport cu respectarea condițiilor impuse de standardele în vigoare. Aceasta este racordată la traseul de ieșire a gazelor din depozite și poate să fie unică pentru întreg depozitul, sau montată separat, câte una la fiecare grup de sonde.

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

2. Conducerea societății

2.1. Conducerea administrativă

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

Selecția și nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație la nivelul Societății, desemnați prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023, cu o durată a mandatului de 4 ani, s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

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

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Funcţia în CA	Statut *)	Funcţia şi instituţia unde lucrează
1	Stănescu Nicolae Bogdan Codruţ	preşedinte	neexecutiv independent	Consultant Strategie în cadrul Cancelariei Băncii Naţionale a României
2	Ţărîndă 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 - SC Hidro Prahova SA

*) - *membrii Consiliului de Administraţie au depus declaraţii de independenţă pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Regulamentului Intern al Consiliului de Administraţie.*

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

Directorul General

Procedura de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ a fost efectuată de către SC Fox Management Consultants SRL, 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 funcţii de conducere în perioada de referinţă:

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

Persoanele cu funcţii de conducere nominalizate în tabelul precedent sunt salariaţi ai societăţii, fiind angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Personalul de conducere şi de execuţie este angajat, promovat şi concediat de către Directorul General, în baza atribuţiilor delegate de către Consiliul de Administraţie, prevăzute în contractul de mandat.

3. *Obiective şi Indicatori de performanţă*

3.1. Obiective şi direcţii strategice de acţiune, conform Scrisorii de aşteptări a Asociatului Unic

Direcţii strategice de acţiune, conform Scrisorii de aşteptări a Asociatului Unic:

1. Excelenţa operaţională pentru eficienţă şi calitate;
2. Asigurarea unei forţe de muncă dedicată şi calificată;
3. Implementarea cadrului de guvernanţă corporativă: guvernanţă publică, control intern, managementul riscurilor, comitet de audit, audit public intern şi audit extern.

Obiective strategice globale dorite de Asociatul Unic pentru întreaga activitate, având în vedere Scrisoarea de aşteptări a acestuia:

- creşterea portofoliului de resurse şi rezerve de gaze, prin descoperirea de resurse noi şi prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea recuperării resurselor deja descoperite;
- consolidarea poziţiei pe pieţele de furnizare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- optimizarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanţei acesteia, pentru asigurarea siguranţei, continuităţii şi flexibilităţii în aprovizionarea cu gaze naturale;
- majorarea capacităţii zilnice de extracţie, prin investiţii care să diminueze dependenţa capacităţii zilnice de extracţie de presiunea de zăcământ;
- explorarea/identificarea posibilităţilor de înmagazinare gaze naturale în caverne saline;

- identificarea unor oportunităţi noi de creştere şi diversificare a activităţii companiei, atât pe plan intern, cât şi pe plan regional;
- creşterea performanţelor companiei;
- finalizarea proiectelor de investiţii demarate şi dezvoltarea proiectelor propuse (creşterea capacităţii de extracţie zilnică depozitul Bilciureşti, creşterea capacităţii de stocare depozitul Gherceşti, creşterea capacităţii de înmagazinare depozitul Sărmăşel, modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare depozit Bălăceanca, depozit nou Fălticeni).

3.2. Obiective specifice activității de înmagazinare derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic

Pe durata mandatului Consiliului de Administraţie şi al Directorului General, **principalele obiective** specifice activităţii de înmagazinare, derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic, sunt:

- optimizarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanţei acesteia, pentru asigurarea siguranţei, continuităţii şi flexibilităţii în aprovizionarea cu gaze naturale;
- majorarea capacităţii zilnice de injecţie/extracţie, prin investiţii;
- explorarea/identificarea posibilităţilor de înmagazinare gaze naturale în caverne de saline;
- identificarea unor oportunităţi noi de creştere şi diversificare a activităţii companiei, atât pe plan intern cât şi pe plan regional;
- creşterea performanţelor companiei.

Direcţiile strategice propuse pe termen scurt, mediu şi lung, sunt:

1. modernizarea depozitelor de înmagazinare,
2. creşterea capacităţii de înmagazinare,
3. creşterea flexibilităţii infrastructurii,
4. sporirea gradului de siguranţă în exploatare a sondelor utilizate în activitatea de injecţie/extracţie a gazului din depozite.

În completarea obiectivelor/direcțiilor strategice, Consiliul de Administraţie și Directorul General în funcţie își propun să răspundă în mod eficace la aşteptările Asociatului Unic și ale Ministerului Energiei pentru următorii 4 ani, aşteptări care vizează în principal, dar fără a se limita la acestea:

- *participarea și dezvoltarea de proiecte, alături de OTS și de alți actori importanți din sectorul energetic și financiar, privind hidrogenul / gazele naturale cu emisii scăzute de carbon ca parte a Planului Uniunii Europene pentru o tranziție verde și în baza Pachetului UE "Fit for 55";*
- *participarea și dezvoltarea de proiecte, alături de actori importanți din sectorul energetic și financiar, privind captarea și stocarea de CO_2 ca parte integrantă a efortului Uniunii Europene de a limita emisiile de gaze cu efect de seră;*
- *implementarea unui program de integrare digitală a tuturor proceselor din cadrul DEPOGAZ, atât a proceselor tehnologice (sondă, grup de sonde, instalații de suprafață, stații de uscare, stații de comprimare și stații de măsurare), cât și a celor financiare și comerciale în concordanță cu strategia digitală a UE și integrat în Deceniul digital al Europei. Acest program va duce la:*
    - *Simplificarea, digitalizarea și automatizarea proceselor din cadrul DEPOGAZ;*
    - *Luarea deciziilor la momentul oportun și în baza datelor culese în timp real din teren;*

- *Monitorizarea şi supervizarea digitală pentru creşterea siguranţei în exploatare a echipamentelor;*
- *Aplicarea procedurilor de analiză şi modelare digitală la procesele de înmagazinare – extracţie.*

- *constituirea unei rezerve de stat de gaze naturale care să fie la dispoziţia autorităţilor statului în situaţii de criză / urgenţă, în aplicarea legislaţiei specifice în materie;*
- *eficientizarea / diminuarea cheltuielilor companiei cu energia electrică utilizată pentru consumul propriu prin implementarea unor proiecte de producere a acesteia din surse regenerabile (panouri fotovoltaice);*
- *în contextul provocărilor legate de climă şi de mediu, Uniunea Europeană a propus ţărilor membre o nouă strategie de creştere care are drept scop transformarea sa într-o societate echitabilă şi prosperă, cu o economie modernă, competitivă şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 şi în care creşterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. În acest sens, membrii Consiliului de Administraţie şi Directorul General îşi propun formarea unui grup de lucru care să elaboreze un proiect cu privire la Strategia Energetică DEPOGAZ care sa includă obiective de climă şi mediu pentru perioada 2024-2050.*

Obiectivele strategice ale DEPOGAZ pentru perioada 2023 - 2027 sunt formulate pe baza analizei diagnostic efectuate şi direcţiilor de dezvoltare propuse, cu scopul valorificării oportunităţilor şi consolidării punctelor forte existente la nivelul societăţii, fiecărui obiectiv fiindu-i asociate acţiuni specifice pentru îndeplinire.

3.3. Indicatori de performanţă

3.3.1. Indicatorii cheie de performanţă pentru calculul componentei variabile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi – aprobaţi prin Decizia Asociatului Unic SNGN Romgaz SA nr. 7/12.05.2023

a. Valori ţintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanţă (ICP)	2024
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	12,18
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	529.465
3	Nivelul creanţelor restante (mii lei)	1.500
	ICP operaţionali	
4	Realizarea programului de investiţii [%]	85
	ICP orientaţi către servicii publice	
5	Indicele de satisfacţie globală/an [%]	95
	ICP privind guvernanţa corporativă	

6	**Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerinţele legale [%]**	**90**
7	**Respectarea politicilor de etică şi integritate la nivelul DEPOGAZ [%]**	**90**
8	**Asigurarea respectării principiilor de guvernanţă corporativă [%]**	**100**

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanţă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanţă (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		**20%**
1	EBITDA [%]	Realizarea ţintei asumate prin Planul de Administrare	5%
2	Nivelul creanţelor restante (mii lei)	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	5%
3	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea ţintei asumate prin Planul de Administrare	10%
	ICP operaţionali		**15%**
4	Realizarea programului de investiţii [%]	Realizarea în proporţie de 85% a programului de investiţii aprobat în BVC anual	15%
	ICP orientaţi către servicii publice		**15%**
5	Indicele de satisfacţie globală/an [%]	Atingerea ţintei de 95% a indicelui de satisfacţie globală	15%
	ICP privind guvernanţa corporativă		**50%**
6	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerinţele legale [%]	Realizarea în proporţie de 90% a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%
7	Respectarea politicilor de etică şi integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporţie de 90% a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%
8	Asigurarea respectării principiilor de guvernanţă corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă din contractele de mandat	10%

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

a. 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 guvernanța corporativă	
8	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	90

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		**45%**
1	EBITDA [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	10%
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	10%
	ICP operaționali		**25%**
5	Capacitate rezervată [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare 95%	10%

6	Realizarea programului de investiții [%]	Realizarea în proporție de 85% a programului de investiții aprobat în BVC anual	15%
	ICP orientați către servicii publice		**15%**
7	Indicele de satisfacție globală/an [%]	Atingerea țintei de 95% a indicelui de satisfacție globală	15%
	ICP privind guvernanța corporativă		**15%**
8	Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%]	Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	15%

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

a. Indicatori cheie de performanță financiari

a.1. EBITDA AJUSTATĂ

Denumire indicator: EBITDA marginală %

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei EBITDA asumată prin Planul de Administrare

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

Formula indicator: EBITDA marginală = Profit din exploatare fără amortizare/Venituri din exploatare

Mod de calcul: EBITDA marginală realizată/EBITDA marginală din Planul de Administrare*100

a.2. CIFRĂ DE AFACERI

Denumire indicator: Cifra de Afaceri

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei CA asumată prin Planul de Administrare

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

Formula indicator: Total cifră de afaceri din Balanța contabilă

Mod de calcul: Cifra de afaceri realizată / Cifra de afaceri din Planul de Administrare*100

a.3. PLĂȚI RESTANTE

Denumire indicator: Plăți restante

Descriere: Respectarea termenului de plată a datoriilor

Valoarea țintă: Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat

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

Formula indicator: Plăți restante < Plăți restante aprobate în BVC anual

a.4. CREANŢE RESTANTE

Denumire indicator: Nivelul creanţelor restante

Descriere: Respectarea termenelor de încasare prevăzute în contractele de înmagazinare

Valoarea ţintă: Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat

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

Formula indicator: Creanțe restante realizate< Nivel creanțe restante aprobate în BVC anual

b. Indicatori cheie de performanţă operaţionali

b.1. CAPACITATEA REZERVATĂ

Denumire indicator: Capacitate rezervată

Descriere: Gradul de acoperire cu contracte a capacității operaționale declarate

Valoarea ţintă: Rezervarea într-un procent de 95% a capacității operaționale

Mod de verificare: Adresă Serviciul Comercial/Monitorizare contracte de înmagazinare

Formula indicator: Capacitate rezervată contractată/Capacitate operațională declarată*100

b.2 REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIŢII

Denumire indicator: Realizarea programului de investiţii anual

Descriere: Program anual de Investiții dotări și surse de finanțare, anexă BVC aprobat

Valoarea ţintă: Realizarea într-un procent de 85% a Planului de Investiții anual

Mod de verificare: Adresă Serviciu Dezvoltare/Balanță contabilă

Formula indicator: Plan de investiții realizat/Plan de investiții aprobat*100

c. Indicatori cheie de performanţă orientaţi către servicii publice

c.1. INDICELE DE SATISFACŢIE GLOBALĂ/AN

Denumire indicator: Indicele de satisfacţie globală pe an al clienţilor

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

Valoarea ţintă: Atingerea țintei de 95% a indicelui de satisfacție globală

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

Formula indicator: Valoarea indicelui de satisfacție realizată/valoarea indicelui de satisfacție asumat*100

d. Indicatori cheie de performanţă privind guvernanţa corporativă

d.1. IMPLEMENTAREA/DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Denumire indicator: Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale
Descriere: Implementarea prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Valoarea țintă: Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a SCIM
Mod de verificare: Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial, Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial - anexă la situațiile financiare.
Formula indicator: Valoarea țintă realizată / valoarea țintă aprobată*100

d.2. RESPECTAREA POLITICILOR DE ETICĂ ŞI INTEGRITATE LA NIVELUL DEPOGAZ

Denumire indicator: Monitorizarea respectării politicilor de etică şi integritate
Valoarea țintă: Realizarea în proporție de 90% a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat
Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de Integritate
Mod de verificare: Raport anual privind realizarea măsurilor din Planul de Integritate
Formula indicator: Număr măsuri realizate în termen / Număr măsuri propuse *100

d.3. ASIGURAREA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator: Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă
Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare
Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen
Mod de verificare: Data transmiterii efective a raportărilor / data programată prin calendar / act normativ / administrativ a raportărilor
Formula indicator: Număr de raportări în termen/Număr total de raportări *100

3.3.4. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de perfomanță 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 pentru anul 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 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 Biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene (unitatea organizatorică de specialitate) desfășurată în anul 2024 a inclus acțiuni în toate domeniile specifice de activitate: comunicare, implementarea fondurilor europene pentru proiectul PCI 6.20.7, gestionarea informațiilor de interes public, sponsorizări, relații internaționale.

În vederea promovării proiectelor de investiții, activității și imaginii companiei, unitatea organizatorică de specialitate a gestionat participarea DEPOGAZ în cadrul mai multor conferințe organizate la nivel național și internațional. Participările au avut ca scop promovarea activității companiei și stabilirea de noi contacte în vederea unor potențiale parteneriate viitoare care să aducă beneficii atât pentru activitatea companiei, cât și pentru îmbunătățirea infrastructurii energetice.

A fost asigurat suportul logistic pentru efectuarea a șapte deplasări externe, în Germania, Ungaria, Olanda, Italia, USA și Belgia, pentru participarea la conferințe sau pentru desfășurarea de activități de instruire. Activitățile de instruire au vizat angajați din cadrul unităților organizatorice cu specific tehnic, respectiv Serviciul Măsurare Gaze, Serviciul Tehnic, Secția Comprimare Gaze – Stația Sărmășel și Secția Comprimare Gaze – Stația Urziceni. Delegațiile conduse de Directorul General au urmărit promovarea intereselor companiei și s-au desfășurat în Italia, USA și Belgia. În cadrul întâlnirilor, au fost promovate proiectele de investiții derulate de DEPOGAZ.

Au fost gestionate solicitările de sponsorizare primite în cadrul societății și respectarea clauzelor contractuale pentru contractele încheiate anterior. În urma numeroaselor cereri de sponsorizare primite și a analizelor realizate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, s-a aprobat acordarea de douăzeci și două (22) sponsorizări, care au vizat domenii principale de interes pentru comunitate, conform prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.

Sponsorizările acordate în anul 2024 au însumat valoarea de 460 000 lei. Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene urmărește derularea contractelor până la finalizare, respectiv până la primirea documentelor justificative din partea beneficiarilor.

Prin sponsorizările acordate în cursul anului 2024, DEPOGAZ a demonstrat încă o dată că respectă standardele de responsabilitate socială, continuând să fie un exemplu de bună practică în industria energetică și că își asumă un rol activ în societate prin implementarea și susținerea unor inițiative care contribuie la dezvoltarea comunităților și la îmbunătățirea calității vieții. Aceste acțiuni reflectă angajamentul companiei față de valorile etice, sociale și de mediu, DEPOGAZ consolidându-și astfel poziția nu doar ca un lider în domeniul energiei, ci și ca un partener de încredere pentru comunități.

Referitor la implementarea fondurilor europene accesate prin mecanismul CEF Energy 2022, unitatea organizatorică de specialitate a gestionat comunicarea cu reprezentantul CINEA și a oferit suport logistic echipei de proiect pentru actualizarea platformei CINEA, unde DEPOGAZ completează informații privind milestone-urile și livrabilele asociate acordului de grant semnat pentru proiectul de la Bilciurești. La finalul perioadei 1 de raportare către CINEA, Biroul Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare

fonduri europene a gestionat realizarea Raportării periodice 1, oferind suport logistic pentru Serviciul Tehnic și Serviciul Financiar la transmiterea informațiilor.

Furnizarea de informații de interes public, din oficiu, s-a realizat prin completarea site-ului companiei cu informații specifice în domeniile Legislativ, Activitate de înmagazinare, Proiecte de Interes Comun, Transparență. Au fost primite două solicitări de informații de interes public, la care s-a răspuns în termenele legale.

Au fost publicate șase (6) comunicate pe site-ul extern al companiei, precum și două articole pentru revistele Movers & Shakers și Energy Industry Review.

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

De asemenea, au fost luate toate măsurile necesare pentru publicarea pe site-ul DEPOGAZ, în termenele stabilite conform legislației, a tuturor informațiilor și documentelor prevăzute în Anexa 4 a HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025 şi a documentelor aferente acesteia, aplicabile DEPOGAZ.

4.2. Relații cu clienții, investitorii și autoritățile

Activitatea Biroului Relații cu Clienții, Investitorii și Autoritățile (unitatea organizatorică de specialitate) desfășurată în anul 2024 a urmărit, în principal, îmbunătățirea vizibilității și comunicării în raport cu instituțiile publice naționale și europene, precum şi dezvoltarea pe termen lung a unor noi contacte directe şi constante cu potenţiali 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 obținerii unor avize/autorizații aferente documentațiilor pentru semnarea Acordului de grant în vederea finanțării Proiectului de interes comun (PIC) ***6.20.7 – „Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale din depozitul Bilciurești"*** prin mecanismul Connecting Europe Facility (CEF Energy), precum și pentru contractarea resurselor necesare co-finanțării *proiectului*;
- identificarea altor apeluri pentru finanțarea proiectelor DEPOGAZ (cum ar fi *Fondul pentru modernizare*);
- demersurile efectuate pentru aprobarea de către Asociatul Unic a repartizării unei cote de maxim 50% sub formă de dividende din profitul repartizabil determinat după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative pentru exercițiul financiar 2023;
- modificările legislative din domeniul energiei cu impact asupra DEPOGAZ;
- întâlniri cu diverși stakeholderi pe marginea unor posibile colaborări cu DEPOGAZ.

Încă de la începutul anului 2024, s-au purtat discuții cu conducerea SNGN ROMGAZ SA (Directorul General, Directorul Economic) pe marginea ajutorului pe care acesta ni-l poate acorda pentru implementarea proiectului DEPOGAZ 'PCI 6.20.7 - Bilciurești underground gas storage' – "*Daily withdrawal capacity increase* –

Bilciureşti UGS" Ares(2022)8537684 (referitor la contractul de grant, contractul de împrumut, fonduri destinate investiţiilor etc.). În cadrul discuţiei, managementul ROMGAZ ne-a transmis că putem conta pe sprijinul Asociatului Unic în implementarea proiectului.

În acelaşi context trebuie precizat faptul că, în trimestrul I 2024, Biroul Relatii cu Clienţii, Investitorii şi Autorităţile a sprijinit activ conducerea societăţii şi structurile de specialitate în demersurile efectuate pentru aprobarea de către Asociatul Unic a repartizării unei cote de maxim 50% sub formă de dividende din profitul repartizabil determinat după deducerea sumelor aferente destinaţiilor stabilite prin acte normative pentru exerciţiul financiar 2023.

Totodată, Biroul Relatii cu Clienţii, Investitorii şi Autorităţile a sprijinit structurile de specialitate din cadrul DEPOGAZ pentru:

- realizarea şi promovarea de către Ministerul Energiei a proiectului *de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Creşterea capacităţii de extracţie zilnică în cadrul depozitului Bilciureşti";*
- realizarea şi promovarea de către Ministerul Energiei a actelor normative pentru declararea proiectelor DEPOGAZ ca proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

De asemenea, Biroul Relaţii cu Clienţii, Investitorii şi Autorităţile a sprijinit structurile de specialitate din cadrul DEPOGAZ în implementarea prevederilor art. 50(2) din Legea nr. 187/28.06.2023 prin care Structura de Audit s-a constituit distinct în subordinea directă a Consiliului de Administraţie şi ale art. 50(4) din Legea nr. 187/28.06.2023 prin care Planurile anuale şi multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum şi rapoartele anuale privind activitatea de audit intern vor fi avizate de către Consiliul de Administraţie.

Pe de altă parte, în luna februarie 2024 unitatea organizatorică de specialitate a participat alături de conducerea executivă a DEPOGAZ la o întâlnire cu reprezentanţii unei companii importante de profil din India ce are în intenţie construcţia unor depozite de gaze naturale, întâlnire ce a avut loc la sediul societăţii din Bucureşti.

În perioada 24-26 aprilie 2024, personalul Biroului Relaţii cu Clienţii, Investitorii şi Autorităţile a participat la cursul de pregătire profesională "*Utilizarea Condiţiilor Generale şi Specifice de Contract HG nr. 1/2018*".

În semestrul al doilea al anului 2024, Biroul Relaţii cu Clienţii, Investitorii şi Autorităţile a sprijinit structurile de specialitate din cadrul DEPOGAZ pentru:

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

În cadrul Biroului Relaţii cu Clienţii, Investitorii şi Autorităţile au fost efectuate, la solicitarea Serviciului Achiziţii şi Serviciului Aprovizionare, verificări pentru identificarea potenţialelor situaţii în care viitorii parteneri ai DEPOGAZ sunt supuşi regimului de sancţiuni internaţionale.

În anul 2024 au fost verificaţi 69 de operatori economici. Evidenţa entităţilor verificate poate fi consultată de către toţi angajaţii DEPOGAZ prin intermediul platformei Depoweb.

O menţiune specială pentru această perioadă o reprezintă contextul generat de conflictul armat din regiunea Ucrainei, fapt ce a creat o situaţie aparte în sectorul energetic la nivel european şi naţional. 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 zăcăminte de gaze naturale depletate, cu o capacitate de înmagazinare de 2,870 mld. mc.

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 (01.01.2024-31.03.2024)	Tarif (01.04.2024-31.12.2024)
Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale	lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană	9,82	10,34
Tarif de injecție a gazelor naturale	lei/MWh	7,27	6,86
Tarif de extracție a gazelor naturale	lei/MWh	5,94	5,43

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

Sărmăşel	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 Bucureşti.

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

- 24 de sonde din care 21 de sonde de injecţie/extracţie şi 3 sonde piezometrice;
- infrastructura de suprafaţă care cuprinde:
  - staţia de comprimare gaze Bălăceanca;
  - 8,4 km de conducte colectoare;
  - 4 separatoare;
  - 4 instalaţii măsură tehnologică gaze;
  - staţie de uscare gaze;
  - 15 încălzitoare gaze sonde;
  - sistem comunicare şi achiziţie parametri prin fibră optică;
  - panou măsură fiscală bidirecţional.

Depozitul Bilciureşti

Structura Bilciureşti este situată în Judeţul Dâmboviţa, la circa 40 km V-NV de Municipiul Bucureşti.

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

- 65 de sonde din care 60 sonde injecţie/extracţie, 4 sonde piezometrice, 1 sondă injecţie apă reziduală;
- infrastructura de suprafaţă care cuprinde:
  - staţia de comprimare gaze Butimanu;
  - 4 staţii de uscare gaze;
  - 26,5 km conducte colectoare aferente celor 60 de sonde injecţie/extracţie;
  - 50 încălzitoare gaze sonde;
  - 14 separatoare de impurităţi;
  - 14 instalaţii măsură tehnologică gaze;
  - 37,5 km de conducte colectoare;
  - panou bidirecţional de măsură fiscală;
  - staţie de injecţie ape reziduale.

Depozitul Gherceşti

Structura Gherceşti este situată în Judeţul 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 injecţie/extracţie şi 6 sonde piezometrice;
- infrastructura de suprafaţă 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;
  - 29,5 km conducte colectoare aferente a 69 sonde, în luna ianuarie 2025 fiind 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 anul 2024 a fost extrasă o cantitate de 2.103.890,788 mii mc (22.519.064,814 MWh), fiind înregistrată o creștere de 2 % față de cantitatea estimată.

În anul 2024 a fost injectată o cantitate de 1.580.538,592 mii mc (16.897.634,584 MWh), fiind înregistrată o creştere de 2 % faţă de cantitatea estimată.

DEPOZITE	Extracţie 2024		Injecţie 2024	
	[mii mc]	[MWh]	[mii mc]	[MWh]
Bilciureşti	959.621,215	10.352.262,654	626.386,784	6.749.796,988
Urziceni	382.658,329	4.141.553,288	300.163,113	3.250.775,163
Bălăceanca	36.624,466	397.141,975	26.403,654	286.552,492
Ghercesti	1.341.607,233	1.444.014,697	152.563,943	1.636.196,958
Sărmăşel	590.379,545	6.184.092,200	475.021,098	4.974.312,983
TOTAL	**2.103.890,788**	**22.519.064,814**	**1.580.538,592**	**16.897.634,584**

În anul 2024 a fost înregistrată ca şi consum tehnologic o cantitate totală de 13.857,261 mii mc (147.753,752 MWh), fiind înregistrată o scădere cu aproximativ 20% faţă de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul că o parte din cantitatea de gaze naturale extrasă din Depozitul Sărmăşel a fost realizată fără staţia de compresoare echipată cu gazomotocompresoare.

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

Anul	Consum gaz conbustibil		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
2024	13.857,261	147.753,752	28.071.667,85	9.047.360,14	38.805,67	37.157.833,67

Investiţii

Pentru anul 2024, DEPOGAZ a avut un program de investiţii aprobat în valoare de 61.936,00 mii lei, gradul de realizare al programului de investiţii fiind de 89%.

Finanţarea investiţiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii.

- Mii lei –

Nr. crt.	Specificaţii	Program 2024	Realizări 2024
1.	Activităţi de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale	0	0
2.	Exploatarea câmpurilor şi depozitelor subterane de gaze, infrastructură şi utilităţi în câmpuri şi depozite	46.997,83	41.426,65
3.	Activităţi pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	503,67	338,05
4.	Ameliorarea şi protecţia mediului	0,00	0,00

5.	Modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor şi echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafaţă, a utilităţilor	9.050,00	8.603,73
6.	Dotări şi utilaje independente	4.713,50	4.251,88
7.	Cheltuieli pentru consultanţă, studii şi proiecte, soft, licenţe şi brevete, etc.	671,00	541,90
	TOTAL GENERAL	**61.936,00**	**55.162,21**

Obiectivele principale de investiţii la care s-au înregistrat realizări în anul 2024 sunt următoarele:

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciureşti

În cursul anului 2024 au fost realizate lucrări cuprinse în Faza I a proiectului, astfel:

- Lucrări în cadrul proiectului Sistematizare colectoare Butimanu – Bilciureşti – SC BUTIMANU – 1.809,88 mii lei;
- Lucrări de modernizare sistem de măsurare gaze Depozit Bilciureşti – 3.611,79 mii lei;
- Finalizare lucrări de foraj sondele 174 şi 175 Bilciureşti – 11,30 mii lei;
- Lucrări de modernizare clădire CORP A Staţie Comprimare Butimanu: 498,21 mii lei.

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

- S-au achitat taxe pentru avize şi acorduri asociate procesului de autorizare a execuţiei lucrărilor în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii zilnice de extracţie în Depozitul Bilciureşti – CEF" - Colector Butimanu – Bilciureşti în valoare de 377,78 mii lei;

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

- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciureşti Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciureşti UGS" Lucrări de „Creşterea capacităţii zilnice de extracţie gaze naturale în Depozitul Bilciureşti" - 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 Bilciureşti Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciureşti UGS" Lucrări de „Creşterea capacităţii zilnice de extracţie gaze naturale în Depozitul Bilciureşti" - 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 Bilciureşti Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciureşti UGS" Lucrări de „Creşterea capacităţii zilnice de extracţie gaze naturale în Depozitul Bilciureşti" - Lot 3 „Colector de injecţie/ extracţie DN600 PN150 Butimanu - Bilciureşti" 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 Bilciureşti Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciureşti UGS" Lucrări de „Creşterea capacităţii zilnice de extracţie gaze naturale în Depozitul Bilciureşti" - Lot 4 „Sistem răcire" cu Asocierea SUTECH (Lider) - BAT MEDIAŞ (Asociat), cu o valoare de 45.394,37 mii lei;
- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciureşti Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciureşti UGS" Lucrări de „Creşterea capacităţii zilnice de extracţie gaze naturale

în Depozitul Bilciureşti" - Lot 5 „Digitalizare a procesului de înmagazinare gaze în Depozitul Bilciureşti" cu Asocierea ROCONSULT TECH (Lider) - INSPET (Asociat), cu o valoare de 15.348,15 mii lei.

2. ***Creşterea capacităţii de stocare subterană gaze naturale a Depozitului Ghercești***

În cursul anului 2024 a fost demarată și apoi 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 0,26 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 297,04 mii lei.

3. ***Creşterea capacităţii de stocare subterană gaze naturale în Depozitul Sărmăşel (Transilvania)***

În cursul 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 **„Creşterea capacităţii de înmagazinare subterană a gazelor a Depozitului Sărmăşel de la 900 mil. mc/ciclu la 1550 mil. mc/ciclu"**, astfel:

- Au fost demarate și finalizate lucrările de foraj a 6 sonde noi și a instalațiilor tehnologice de suprafață, careu și drum acces, fiind înregistrate realizări în valoare de 41.580,35 mii lei (această valoare cuprinde și cheltuiala înregistrată cu elaborarea PT);
- Au fost finalizate lucrările de modernizare a 12 sonde existente – 882,65 mii lei.

4. Alte realizări în timpul anului 2024 în cadrul Programului de investiții au constat în achiziția și punerea în funcțiune de utilaje independente și dotări, lucrări de modernizare şi retehnologizare a instalaţiilor şi echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafaţă, a utilităţilor, după cum urmează:

- Modernizare echipament de rețea Depozit Ghercești -162,34 mii lei;
- Modernizare contoare ultrasonice Qsonic – 9,20 mii lei;
- Modernizare sistem măsura tehnologică sonde Sărmășel – 125,00 mii lei;
- Instalație protecție catodică Depozit Urziceni – 300,00 mii lei;
- Modernizare echipament de rețea Depozit Urziceni – 170,67 mii lei;
- Modernizare echipament de rețea Depozit Bălăceanca – 99,41 mii lei;
- Alimentare de siguranță cu energie electrică Sediu Depogaz – 698,54 mii lei;
- Amenajare cameră informații clasificate – 175,00 mii lei;
- Echipament stingere incendii – 40,05 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 termostatate – 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 – 95,62 mii lei;
- Servere de rețea – 258,37 mii lei;
- Videoproiector mobil – 6,47 mii lei;
- Aparat detectare conducte metalice – 88,80 mii lei;
- Departator hidraulic – 42,70 mii lei;
- Încălzitoare gaze tip IIIX140 – 698,00 mii lei;
- Aparat de aer condiționat – 4,30 mii lei;
- UPS Grupuri Ghercești – 238,10 mii lei;
- Generator de tensiune 10KVA – 111,94 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 2024 - 2033, aprobat de către ANRE prin Decizia nr. 2717/17.12.2024.

4.4. Organizațional/resurse umane

La data de 01 ianuarie 2024 DEPOGAZ avea un număr de 506 angajați.

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

Specificaţii	2024
Număr de angajaţi la începutul perioadei	506
Număr de persoane nou angajate	22
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	12
Număr de angajaţi la sfârşitul perioadei	516

Structura personalului la finele 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 Comprimare	113	16	10	139
TOTAL	296	28	192	516

Pe parcursul anului 2024 (ianuarie - 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 323 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de 229,997.92 lei.

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

- 190 persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 133 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:

- Însușirea noutăților legislative privind elaborarea BVC de către operatorii economici la care statul este acționar majoritar, prin participarea unei salariate direct implicate la programul de perfecționare cu tema "Noile modificări legislative privind Legea nr. 296/2023 cu privire la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli";
- Îndeplinirea cerințelor legislative în domeniul formării profesionale anuale a auditorilor publici interni, prin participarea unei salariate din domeniu la cursul de perfecționare cu tema "Noi modificări aduse legislației din domeniul achizițiilor publice și impactul acestora asupra derulării proceselor EFORMS";
- Actualizarea cunoștințelor destinate facilitării dezvoltării industriei bazate pe hidrogen, prin participarea a trei salariați din domeniul tehnic la programul de perfecționare "Gazele viitorului. Hidrogen și CO2 în energetica românească";
- Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a abilităților de comunicare ale salariaților din cadrul DEPOGAZ, prin participarea a 15 persoane la programul de perfecționare cu tema "Abilități de comunicare";
- Însușirea modificărilor aduse Codului Fiscal, Codului de Procedură Fiscală, prin participarea a 4 salariate din domeniu la programul de perfecționare cu tema "Fiscalitate și contabilitate – noutăți legislative aplicabile în 2024";

- 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 a 25 de salariați direct implicați la cursul de perfecționare cu tema "Utilizarea condițiilor generale și specifice de contract HG nr. 1/2018";
- 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/prelungirii 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 anului 2024.

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

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

Raporturile dintre manager şi angajaţi: 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

Scopul unității organizatorice de specialitate (Serviciul Comercial) din cadrul DEPOGAZ este gestionarea activităților comerciale aferente îndeplinirii obiectului de activitate al Filialei.

În anul 2024, activitatea s-a desfășurat în două etape corespunzătoare celor două cicluri de înmagazinare.

În perioada 01.01.2024 - 31.03.2024 au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 63 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare aferente ciclului de înmagazinare 2023 - 2024.

În perioada 01.04.2024 - 31.12.2024 au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 64 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare aferente ciclului de înmagazinare 2024 - 2025. Au fost întocmite 107 contracte de înmagazinare și 200 acte adiționale aferente contractelor.

Procedura operațională "EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIENȚILOR" se aplică în cadrul unității organizatorice de specialitate.

Procedura stabilește modul în care se obțin și se utilizează informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor sale.

Evaluarea satisfacției clienților constă în trei etape principale:

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

În data de 10.12.2024 s-a transmis beneficiarilor serviciilor de înmagazinare "Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului".

În urma evaluării răspunsurilor și întocmirii "Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului" a rezultat un Indice de satisfacție globală/an de 99.74%.

Obiectivul specific în anul 2024 al Serviciului Comercial a fost "Creșterea/menținerea gradului de satisfacție al clientului".

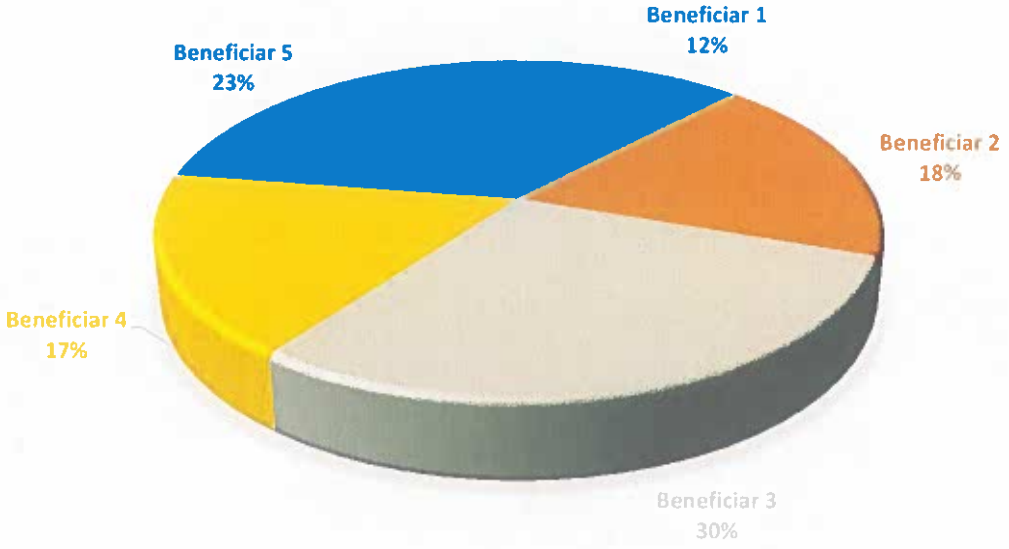
Indicatorul de performanță "Indicele de satisfacție globală/an" pentru anul 2024 a avut valoarea țintă de 95%.

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

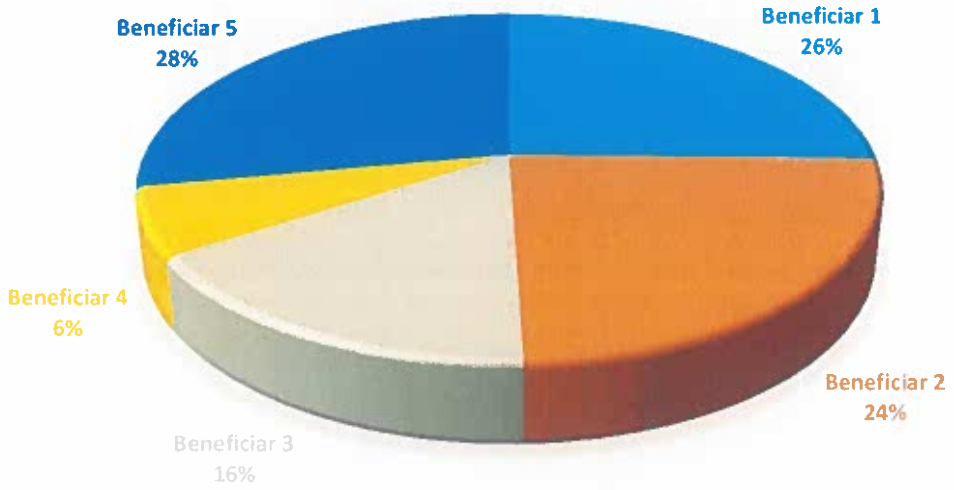
	Servicii de injecție gaze în depozite facturate 2024	Servicii de extracție gaze din depozite facturate 2024
	(MWh)	(MWh)
Beneficiar 1	2.040.100	5.731.200
Beneficiar 2	3.085.700	5.472.400

Beneficiar 3	5.031.975	3.691.253
Beneficiar 4	2.915.778	1.413.444
Beneficiar 5	3.824.183	6.331.663
Total	16.897.736	22.639.959

SERVICII DE INJECȚIE GAZE ÎN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



SERVICII DE EXTRACȚIE GAZE DIN DEPOZITE FACTURATE (MWH)



4.6. Achiziţii

Activitatea de achiziţii aferentă anului 2024 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziţie sectorială finalizate	**438**		**Licitaţie deschisă**	**10**
			Procedură simplificată	**13**
			Achiziţie directă	**412**
			NFIP	**3**
			Cesionate	**-**
			Tranzacţie	**-**
Număr contracte încheiate / Valoare	**151/ 793.204.317,25 lei**	**Contracte Produse**	**32**	**123.297.752,06 lei**
		Contracte Servicii	**95**	**23.550.674,56 lei**
		Contracte Lucrări	**24**	**646.355.890,63 lei**
		Utilităţi	**-**	**-**

Aprovizionare

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2024 în cadrul unităţii organizatorice de specialitate (Serviciul Aprovizionare) s-au întocmit documentele pregătitoare (cumulare necesare de aprovizionare primite din Secţii şi Ateliere, întocmire referate de necesitate) pentru lansarea unui număr de 350 comenzi de aprovizionare, având ca obiect achiziţia directă de materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar, consumabile şi produse igienico - sanitare.

Valoarea acestor comenzi de aprovizionare a fost de 6.389.049,32 lei.

Facturile aferente celor 350 comenzi de aprovizionare lansate au fost verificate din punct de vedere al cantităţii, calităţii, U/M şi preţului, conform ofertelor comerciale primite de la furnizori.

În urma acestor verificări facturile au fost certificate privind realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor, după care au fost introduse în sistemul contabil MAIS şi au fost solicitate notele de intrare recepţie din gestiunile Secţiilor şi Atelierelor de Înmagazinare ale DEPOGAZ.

Tot în această perioadă s-au întocmit 4 caiete de sarcini împreună cu documentele aferente (cerere oferte economice pentru stabilirea valorii estimate, referat de necesitate, formular propunere financiară, formular propunere tehnică), având ca obiect achiziţia de:

- Uleiuri pentru compresoare de gaz;
- Piese de schimb pentru compresoare de gaz - 2 caiete de sarcini;
- Robinete.

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

I. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A DOCUMENTAŢIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Responsabilii de proces identifică necesitatea retragerii, elaborării sau actualizării documentelor şi se asigură că:

- lipsa acestor documente nu ar afecta capabilitatea DEPOGAZ de a satisface cerinţele clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile;
- sunt asigurate şi identificate responsabilităţile şi atribuţiile personalului, stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, astfel încât să se răspundă cel mai bine cerinţelor standardelor şi obligaţiilor de conformare;
- existenţa lor ar reduce probabilitatea de apariţie a unor situaţii neconforme sau abaterilor înregistrate; cercetării incidentelor şi accidentelor de muncă, consumurilor de energie;
- informaţiile documentate sunt întotdeauna disponibile acolo unde este nevoie şi protejate în mod adecvat.

AUDITURI PLANIFICATE

Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformităţi	Număr Recomandări
9	9	-	21

Activitatea este organizată pentru recuperarea, reciclarea şi valorificarea deşeurilor provenite din activităţile desfăşurate cu respectarea cerinţelor SR EN ISO 14001:2015.

II. AUDITUL INTERN AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Auditarea internă privind funcţionarea SMI s-a realizat în baza Programului anual de audit intern al SMI, avizat de Director Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă şi Mediu şi aprobat de Directorul General, pentru domeniile specifice activităţilor derulate în cadrul DEPOGAZ.
Auditurile interne în domeniul calităţii, mediului şi sănătaţii şi securităţii în muncă s-au realizat pe baza standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO14001:2015, SR EN ISO 45001:2018, de către auditori interni desemnaţi.

Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformităţi
43	42	-

Pe durata auditurilor s-a analizat, împreună cu Responsabilii compartimentali ai SMI, stadiul implementării, la nivelul unităţilor orgaizatorice, a standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO14001:2015, SR EN ISO 45001:2018 în vederea îndeplinirii cerinţelor pentru menţinerea certificării.
În urma auditurilor interne desfăşurate s-au identificat aspectele pozitive privind funcţionarea SMI, dar şi situaţiile care pot genera neconformităţi, pentru care s-au formulat o serie de recomandări.

III. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU (AM)

Evaluarea impactului asupra mediului pentru DEPOGAZ este un proces ce are drept scop evaluarea şi identificarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului, în vederea stabilirii măsurilor de minimizare şi/sau lichidare a acestora.

Conform ISO 14001: 2015, DEPOGAZ a actualizat și menține informații referitoare la aspectele de mediu ale activităților, produselor și serviciilor organizației pe care le poate controla și influența și la impacturile asupra mediului asociate acestora, din perspectiva ciclului de viață.

În urma evaluării nu au fost determinate posibile efecte semnificative asupra mediului sau sănătății angajaților.

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

Procesul se desfăşoară sub directa 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 cerinţele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Prin Decizia nr. 164/01.10.2024 emisă de Directorul General în întreaga documentaţie aferentă Sistemului de Management Integrat din SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL se va înlocui SR ISO 45001:2018 cu SR EN ISO 45001:2023 prin revizia tuturor documentelor şi trecerea acestora la „Ediţie" 3.

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

V. AUDITUL EXTERN DE RECERTIFICARE

Auditul de supraveghere desfăşurat 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	Neconformităţi	Domenii de îmbunătăţire
16	0	16	0	1

DEPOGAZ își menține certificarea care implică conformitatea Sistemelor de management cu standardele de referință ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Certificatele au fost postate pe site-ul DEPOGAZ la adresa https://www.depogazploiesti.ro/ro/despre-noi/sistem-management-integrat.

Protecţia Mediului

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

1. **Situaţia autorizaţiilor de mediu şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor:**

DEPOGAZ deţine 16 autorizaţii de mediu, 7 autorizaţii de gospodărire a apelor şi o autorizaţie de gospodărire a apelor pentru staţia de injecţie apă de zăcământ sonda 106 Bilciureşti.

2. **Evidenţa deşeurilor, apei consumate şi evacuate, gazului combustibil consumat - lunar:**
   - Evidenţa gestiunii deşeurilor pe fiecare amplasament şi centralizarea deşeurilor pe fiecare tip de deşeu periculos sau nepericulos;
   - Evidenţa cantităţii de apă consumată şi evacuată, atât pentru apa provenită din forajele proprii, cât şi cea furnizată de operatori locali;
   - Evidenţa cantităţii de gaz combustibil consumat pe fiecare tip de instalaţie (gazomotocompresoare, încălzitoare de gaze, staţii de uscare, centrale termice, generatoare de curent).

3. **Monitorizarea factorilor de mediu:**

Conform cerinţelor din autorizaţia de mediu a fost realizată monitorizarea şi valorile înregistrate pentru fiecare indicator de monitorizare sunt sub limitele maxime admise prevăzute în actele de reglementare.

4. **Inspecţii realizate:**

Au fost efectuate inspecţii externe şi interne în urma cărora nu au fost constatate neconformităţi şi nu au fost aplicate sancţiuni.

5. **Cheltuieli aferente protecţiei mediului:**

Cheltuielile programate pentru anul 2024 sunt de 474 000 lei, iar cheltuielile efectuate (servicii de salubritate, consum apă, eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase, alte taxe plătite la autorităţi, fondul de mediu, documentaţii pentru autorizare, etc.) sunt de 323 034 lei.

Securitate şi sănătate în muncă

În conformitate cu direcţia strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă este orientată către satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a părţilor interesate relevante, respectarea şi îndeplinirea cerinţelor legale şi a altor cerinţe, cerinţelor legale în domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale şi asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos, în condiţii de securitate.

Sistemul de management integrat este aplicabil tuturor proceselor identificate în cadrul organizaţiei şi sprijină îndeplinirea misiunii din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă prin următoarele acţiuni:

- Conformarea cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe aplicabile referitoare la aspectele de mediu şi riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

- Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate – mediu - sănătate şi securitate în muncă;
- Asigurarea condiţiilor pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor SSM, eliminarea pericolelor, prevenirea traumatismelor, reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională şi de accidentare la locul de muncă;
- Consultarea şi implicarea lucrătorilor, precum şi a reprezentanţilor lucrătorilor, cu privire la orice aspect legat de sănătate şi 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.

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă se desfăşoară în baza Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006. Această lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor.

➢ ***Controlul locurilor de muncă*** – se efectuează de către personalul Serviciului Prevenire și Protecţie din cadrul Filialei şi de către organele abilitate de lege - Inspectoratele Teritoriale de Muncă.

Activitatea de securitate a muncii și sănătate s-a desfăşurat prin controale la obiectivele din cadrul Filialei, aceste controale având ca scop întărirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă, prin instruire şi verificarea modului de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

În decursul anului 2024 instituţiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, nu au efectuat niciun control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 7 controale.

În urma controalelor efectuate au fost constatate 2 deficiențe, acestea fiind remediate în termenele prevăzute.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➢ **Realizări:**

S-a urmărit îndeplinirea indicatorilor cuprinși în Programul de monitorizare și măsurare performanțe SSM aferent anului 2024, precum și respectarea cerințelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

➢ **Autorizări obţinute:**

În anul 2024 au fost autorizate:

- ISCIR:
  - Macaragiu grupa E: 19 persoane;
  - Fochist: 9 persoane;
  - Operator RSVTI: 7 persoane;
  - Stivuitorist: 3 persoane;
  - Sudor: 3 persoane;
- Ministerul Economiei:
  - Diriginte de șantier DTI: 5 persoane;
- ANRE
  - Electrician: 8 persoane;

- Instalator: 10 persoane;

- INSEMEX
  - Responsabil cu echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosferă explozivă: 12 persoane.

➢ ***Accidente de muncă***

În această perioadă la sediul DEPOGAZ s-a petrecut un eveniment ce a produs leziuni superficiale, care au necesitat doar acordarea primelor îngrijiri medicale și nu a antrenat incapacitate de muncă, încadrându-se conform prevederilor art. 5, lit. q) din Legea SSM nr. 319/2006 ca accident ușor.

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

4.8. Raportarea privind durabilitatea

Directiva UE 2022/2464 a Parlamentului European și a Consililului din data de 14 decembrie 2022, numită Directiva CSRD-Corporate Sustainability Reporting Directive, referitoare la raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi a fost transpusă în România prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 85/2024.

Durabilitatea se referă la aspecte de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, guvernanță, inclusiv respectarea drepturilor omului, problemele legate de combaterea corupției și a dării de mită, înglobate sub acronimul ESG.

DEPOGAZ, în calitate de filială a SNGN ROMGAZ SA, cu sediul în Mediaş, P-ţa C.I. Motaş, nr. 4, a transmis toate datele aferente raportării ESG acesteia. Pe cale de consecință, informațiile aferente standardelor în speță sunt incluse în raportarea consolidată privind durabilitatea a SNGN ROMGAZ SA, în calitate de societate-mamă, raportare care s-a realizat în conformitate cu legislația în materie, mai sus amintită.

DEPOGAZ este filială scutită, iar SNGN ROMGAZ SA va raporta la nivel de grup toate informațiile la adresa: https://www.romgaz.ro/rapoarte-de-sustenabilitate

4.9. Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025

Scopul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 este promovarea integrității, având la bază consolidarea evaluării riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie, corelarea şi eficientizarea mecanismelor de prevenire, educaţie şi combatere, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional.

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul naţional de prevenire şi combatere a corupţiei prin consolidarea mecanismelor de identificare şi gestionare a riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului şi eficienţei în sectorul public, a siguranţei cetăţenilor şi de a susţine un mediu social şi 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. 162/14.06.2022, în anul 2024 au fost realizate de către Comisia pentru implementarea SNA următoarele:

- Au fost elaborate, analizate, avizate și aprobate documentele:
  - Raport aferent anului 2023 asupra „Planului de integritate al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 – 2025, anexă la Decizia Directorului General nr. 162/14.06.2022";
  - Anexa nr. 3 – HG nr. 1269/2021 - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare/2023;
  - Anexa nr. 5 - HG nr. 1269/2021 – Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice/2023;
  - Anexa nr. 6 - HG nr. 599/2018 - Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate/2023;
  - Registru de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției în anul 2023;
  - Raportul narativ aferent anului 2023 referitor la stadiul implementării măsurilor atât cele prevăzute în SNA, cât și în Planul de integritate aprobat prin Decizia Directorului General nr. 162/14.06.2022.
- Având în vedere obligativitatea raportării asupra stadiului implementării SNA către Ministerul Energiei – Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție și către SNGN ROMGAZ SA – Biroul Control Intern Managerial, la nivelul DEPOGAZ au fost elaborate, aprobate și transmise prin e-mail documentele aferente SNA 2021 - 2025 pentru anul 2023.
- Au fost luate măsurile necesare pentru actualizarea site-ului DEPOGAZ referitoare la documentele necesar a fi publicate conform Anexei nr. 4/HG nr. 1269/2021 - "Standardul general de publicare a informațiilor de interes public" - secțiunea D. Integritate instituțională.
- În luna martie au fost solicitate de către Auditorul financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" documente privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță – Raport aferent anului 2023 asupra "Planului de integritate". Aceste documente au fost transmise prin e-mail conform solicitării auditorului.
- În luna mai a fost elaborat, avizat și aprobat Registrul riscurilor de corupție la nivelul DEPOGAZ, formular cod: 00R-015-Act. 2, ca urmare a derulării acțiunii de identificare și descriere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție de către unitățile organizatorice.
- Secretarul Comisiei a adus la cunoștință angajaților aprobarea și postarea pe Portalul InfoWEB a Registrului riscurilor de corupție la nivelul DEPOGAZ.
- Având în vedere solicitările Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) cu privire la obligațiile DEPOGAZ în domeniul eticii și integrității, informațiile solicitate privind implementarea dispozițiilor legale și obligațiilor corelative, aferente domeniului integrității au fost transmise punctual și la termen.
- Pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Art. 58[1].- (1) Întreprinderile publice desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul

întreprinderii publice, prin Decizia Directorului General a fost numit ofițerul de conformitate la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL. Ofiţerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică, astfel s-a analizat oportunitatea desemnării unui ofițer de conformitate la nivelul DEPOGAZ.

- Planul de integritate a fost actualizat în luna iunie 2024, astfel a fost emisă Decizia Directorului General privind Planul de integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025.
  Prin decizie a fost desemnat Coordonatorul implementării Planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcţie de execuţie.
  Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021-2025 a informat personalul DEPOGAZ despre elaborarea, aprobarea și postarea Planului de integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ.
- A fost transmisă adresă de informare către Ministerul Energiei - Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție, precum și către SNGN Romgaz SA Mediaș - Biroul Control Intern Managerial cu privire la actualizarea Planului de Integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025.
- 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 Ploieşti 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 cunoștiințe 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 DEPOGAZ.
- Comisia a luat act de Decizia Directorului General nr. 164/01.10.2024 privind revizia documentaţiei Sistemului de Management Integrat din SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, 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 RSMI. 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 funcţii 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 RSMI. 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 DEPOGAZ - 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 DEPOGAZ, 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 DEPOGAZ 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 DEPOGAZ.

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 DEPOGAZ 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 cuprinde o 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)**		1
2	Număr de sesizări în curs de soluţionare		-
3	Număr de sesizări rezolvate		1
4	Numărul de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de etică și integritate		1
5	Număr/categoria de salariaţi care au încălcat normele de etică și integritate (confirmat prin decizii)	Personal de conducere	-
		Personal de execuţie	1
6	Măsuri dispuse	Avertisment scris	-
		Retrogradarea din funcţie	-
		Reducerea salariului de bază şi/sau a sporului de conducere	1
		Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă	-
		Alte măsuri	-
7	Număr de decizii anulate sau modificate de instanţă, conducerea societăţii		-

4.10. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor şi audit public intern

Sistemul de control intern managerial dezvoltat şi implementat în cadrul DEPOGAZ, ca parte a procesului de management, vizează toate activităţile unităţilor organizatorice, la toate nivelurile de management şi are drept scop realizarea obiectivelor propuse în condiţiile identificării şi gestionării riscurilor asociate acestora.

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

Controlul intern trebuie perceput ca parte din funcţiile managementului şi este în sarcina managerilor şi a fiecărui angajat în parte să asigure funcţionarea 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 DEPOGAZ 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 creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

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

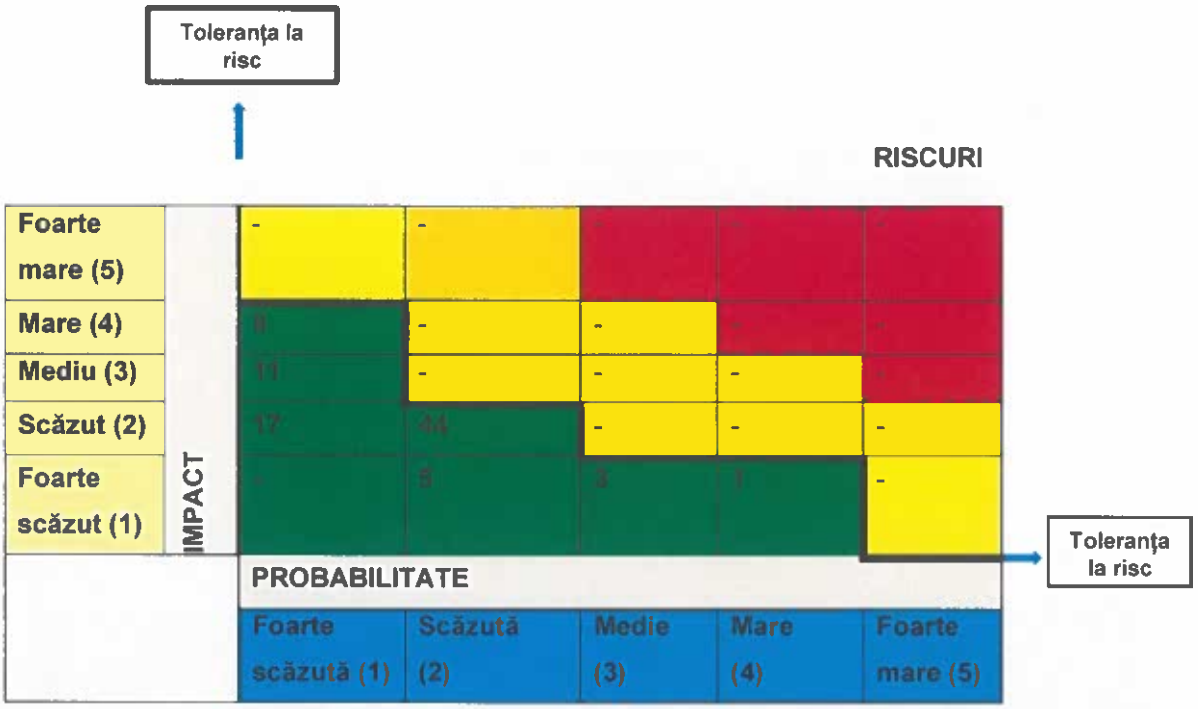
La începutul anului 2024, Directorul General a aprobat Raportul privind Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA Mediaş – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL - an 2023, raport elaborat, analizat și avizat de către Comisia de monitorizare.

De asemenea, Directorul General a aprobat Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA Mediaş – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL pentru anul 2024, elaborat, analizat și avizat de către Comisia de monitorizare. Acesta a fost postat pe Portalul INFOWEB și adus la cunoștință salariaților DEPOGAZ.

În vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în PDSCIM la nivelul Filialei prin acțiunile întreprinse, în anul 2024, au fost realizate următoarele:

- S-au analizat și avizat de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, denumită în continuare Comisie de monitorizare, proceduri și instrucțiuni documentate elaborate/revizuite, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Prin Decizia Directorului General s-a modificat lista cu Responsabilii cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate pentru anul 2023, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective pentru același an.
- Comisia de monitorizare a analizat documentele privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Directorul General a aprobat Documentul centralizator cu stadiul îndeplinirii obiectivelor pe anul 2023 la nivelul DEPOGAZ. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor generale și specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.

- Prin Decizia Directorului General a fost aprobat Planul de integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese până la data de 17.06.2024, de către toți angajații care au această obligație, cu sprijinul responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare.
- A fost elaborată și aprobată "Lista procedurilor și instrucțiunilor documentate elaborate și aprobate corelată cu inventarul activităților procedurale, precum și activitățile noi identificate a fi procedurate în anul 2024 la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL", conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.
- Având în vedere modificările organizatorice apărute la nivelul Filialei (Structura de organizare a Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, aprobată prin HCA nr. 8/30.05.2024, valabilă începând cu 01.06.2024), la sfârsitul lunii iunie 2024, Comisia de monitorizare a analizat și avizat următoarele documente:
  - Document de obiective (centralizat) pe anul 2024 actualizat/completat;
  - Registru riscuri Filială pe anul 2024 actualizat/completat;
  - Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2024 actualizat/completat, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Directorul General aprobă Documentul de obiective (centralizat) la nivelul Depogaz actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor Filială actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Probabilitatea de apariție a amenințărilor/vulnerabilităților în cadrul activităților curente ale societății care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude este mică datorită controalelor interne și externe asupra activității Filialei.
- Profilul de risc creează o imagine de ansamblu care cuprinde o evaluare generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate la nivelul Filialei.
- Limita de toleranță la risc reprezintă nivelul de expunere la risc ce este asumat de Filială, stabilită în baza Profilului de risc.
- La nivelul Filialei, pentru anul 2024 au fost identificate riscuri tolerabile. Riscurile la obiective sunt caracterizate de o expunere la risc aflată sub limita de toleranță la risc denumite riscuri asumate.
- La sfârșitul anului 2023 pentru anul 2024 au fost identificate de către unitățile organizatorice 89 de riscuri la obiective. 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.
- Profilul de risc și toleranța la risc pentru anul 2024 sunt reprezentate grafic mai jos prin matricea probabilitate-impact, rezultă din gruparea riscurilor identificate, evaluate și ierarhizate, după cum urmează:



- Analizând matricea probabilitate-impact de mai sus, pentru anul 2024, se pot concluziona următoarele:
  - ✓ la nivelul Filialei nu există riscuri care au expunere ce depăşesc limita de toleranţă la risc (Cap 5.1.2.-PS-07: Managementul riscurilor, ed 3, rev 0/ 28.10.2024).
  - ✓ au fost identificate şi gestionate 89 riscuri la obiective, caracterizate de o expunere la risc aflată sub limita de toleranţă la risc denumite riscuri asumate.
  - ✓ nu au fost identificate riscuri semnificative - care au un nivel al expunerii ce se situează deasupra limitei de toleranţă.
  - ✓ preocuparea continuă a responsabililor cu determinarea şi gestionarea riscurilor pentru procesul de management al riscurilor şi implicit identificarea măsurilor corespunzătoare de tratare a lor are drept rezultat reducerea probabilităţii de apariţie şi/sau impactul materializării lor.
  - ✓ încercarea responsabililor cu determinarea şi gestionarea riscurilor de a diminua expunerea riscurilor identificate şi de a reduce numărul riscurilor care ajung în Comisia de gestionare a riscurilor (CGR).
- Respectând prevederile procedurii operaţionale 01PO-04: Sistemul de Management al Performanţelor Profesionale, la nivelul Filialei în anul 2024 s-a desfăşurat procesul de evaluare anuală/intermediară a salariaţilor.
- În luna iulie 2024 a fost analizat gradul de îndeplinire al obiectivelor generale şi specifice la sfârşitul primului semestru al anului 2024, precum şi apariţia de riscuri noi la obiectivele identificate de către şefii unităţilor organizatorice din cadrul Filialei.
- Directorul General-Preşedintele Comisiei de monitorizare a aprobat Documentul de raportare periodică obiective (centralizat) – semestrul I 2024, după ce acesta a fost analizat şi 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 şef de unitate organizatorică conform organigramei Filialei.
- Comisia de monitorizare a analizat Rapoartele privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscului la obiective identificate în Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei unităţi organizatorice din cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL (perioada ianuarie-iunie 2024). Din analiza efectuată s-a constatat că riscurile la obiectivele identificate de către unităţile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activităţile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- În luna septembrie 2024, Directorul General a decis derularea acţiunii de inventariere, centralizare şi gestionare a funcţiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcţiilor sensibile.
- Conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcţiilor sensibile acţiunea de inventariere, centralizare şi gestionare a funcţiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 45 de unităţi organizatorice, care au avut în vedere atribuţiile funcţionale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulţi factori de risc. În urma acţiunii au fost elaborate şi aprobate următoarele documente:
  - Lista funcţiilor sensibile la nivelul Depogaz, formular cod: 00F-23-Act 0;
  - "Informarea privind inventarul funcţiilor sensibile şi/sau expuse în mod special la corupţie şi riscurile asociate acestora la nivelul SNGN ROMGAZ SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL pentru anul 2025".
- Activităţile semnificative desfăşurate în cadrul Filialei şi propuse a fi procedurate în anul 2024 au fost descrise în proceduri/instrucţiuni documentate în proporţie de 100%.
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 şi 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 şi PS-07: Managementul riscurilor, ed. 3, rev. 0/28.10.2024 la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale şi specifice, precum şi riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2025.
- Comisia de monitorizare a analizat şi avizat Documentul (Centralizatorul) cu propunerile de obiective şi Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2025 la nivelul Filialei, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Preşedintele Comisiei de monitorizare.
- Comisia de monitorizare a analizat şi 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 - Preşedintele Comisiei de monitorizare.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor Filială actualizat anual şi ori de câte ori este necesar.
- Directorul General aprobă Documentul de obiective (centralizat) la nivelul DEPOGAZ actualizat anual şi 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 performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanţă.
- Procesul de management al riscurilor este organizat şi monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătăţirea performanţei Filialei prin identificarea, analizarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecinţelor lor.
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaş a stadiului de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL 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.
- Referitor la acţiunea de îndrumare metodologică privind implementarea sistemului de control intern managerial și completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2024, precum și pentru consolidarea gradului de cunoaștere a reglementărilor în domeniul sistemului de control intern managerial, Biroul Control Intern a elaborat și a distribuit un Ghid orientativ.
- Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG nr. 600/2018 la data de 31.12.2024 sunt următoarele:
  - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2024 – Anexa 4.1 Ordin SG nr. 600/2018 asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei Filialei în vigoare, în ceea ce priveşte realitatea datelor, informaţiilor şi constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilităţii manageriale;
  - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024 - Anexa 3 Ordin SG nr. 600/2018, elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare şi aprobată de Preşedintele Comisiei de monitorizare;
  - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (Anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Preşedintele Comisiei de monitorizare.

  Pe baza documentelor mai sus menţionate la nivelul DEPOGAZ a fost elaborat şi aprobat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024 – Anexa 4.3 – Ordin SG nr. 600/2018.

Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern al Filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024, sistemul de control intern managerial al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

- Raportarea asupra stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern al Filialei s-a realizat către SNGN ROMGAZ SA Mediaş - Birou Control Intern Managerial, cu respectarea termenului stabilit de aceasta, în conformitate cu termenul impus de legislația în domeniu în vigoare.

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 guvernanţa 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 conform planificării aprobate s-au abordat domeniile resurse umane, bugetar, achiziții sectoriale și tehnologia informațiilor și a fost evaluat sistemul de control intern managerial la nivelul serviciilor auditate. Consiliul de Administrație a avizat rapoartele de audit înaintate în termenul legal.

Au fost examinate procesele, activităţile şi acţiunile desfăşurate în cadrul societății în domeniile abordate, pe baza cadrului de referinţă (reglementări, reguli, proceduri și instrucţiuni operaționale specifice), au fost evaluate riscurile și strategiile de control implementate. În baza documentelor puse la dispozitie 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 serviciilor 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 și avizat 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.

Activitatea de audit public intern desfășurată a fost raportată în conformitate cu reglementările legale și cu cerințele UCAAPI structurii de audit public intern a SNGN Romgaz SA Mediaș și Curții de Conturi a României. În cadrul societății Consiliul de Administrație / Comitetul de Audit este informat prin rapoarte trimestriale de activitate. Rapoartele permit monitorizarea stadiului de realizare a obiectivelor asumate de către auditul public intern și conțin informații referitoare la urmărirea și stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit de către responsabilii desemnați.

4.11. 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 şi procese pentru administrarea şi conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile diferiţilor participanţi, respectiv structura de guvernanţă a întreprinderii publice, precum şi consiliul de administraţie şi de supraveghere, directori şi directorat, acţionari şi alte persoane interesate, care stabilesc structura şi funcţionarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformităţii direcţiei strategice a întreprinderii publice, precum şi a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanţă corporativă cuprinse în Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanţă corporativă, precum şi în Ghidul OCDE privind guvernanţa 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 Strategie, de Audit și de Gestionare a Riscurilor, care detaliază și operaționalizează modul în care acestea se întrunesc, modul în care analizează, dezbat și iau 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:
  - ✓ Politica privind remunerarea membrilor Consilului 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 consecinţă, este de precizat faptul că informaţiile / documentele prevăzute la art. 51 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, care sunt aplicabile DEPOGAZ, se regăsesc pe website-ul Filialei.

De asemenea, în vederea conformării cu cerinţele legale, s-au respectat obligaţiile de raportare către Asociatul Unic / Autoritatea Publică Tutelară şi instituţiile abilitate. În ceea ce priveşte raportarea prin prisma completării şi transmiterii formularului S1100, au fost respectate prevederile Ordinului MFP nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, informaţiile fiind transmise în termenele comunicate. Astfel, formularul S1100 conţinând anexele nr. 1 şi 3 pentru semestrul I al anului 2024 şi anexa nr. 2 pentru anul 2023, înregistrat cu nr. 9546/03.07.2024, a fost transmis în data de 03.07.2024 către Ministerul Energiei – Direcţia Generală Politici Energetice, la adresele de e-mail office.dgpapse@energie.gov.ro, respectiv iulia.tanasescu@energie.gov.ro şi către SNGN Romgaz SA - Biroul Guvernanţă Corporativă.

Totodată, precizăm faptul că Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice a fost abrogat prin Ordinul nr. 4232/2024.

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

Prin Decizia Asociatului Unic SNGN Romgaz SA nr. 7/12.05.2023 au fost aprobaţi indicatorii cheie de performanţă pentru calculul componentei variabile anuale a remuneraţiei administratorilor neexecutivi şi Directorului General în perioada 2023 - 2027.

În scopul respectării cerințelor legale privind obligațiile de raportare, în anul 2024 în urma Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 2/23.01.2024, nr. 6/23.04.2024, 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 31.12.2023 (date preliminate) 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;
- Analiza gradului de realizare la data de 31.12.2023 (date finale) 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;
- Analiza gradului de realizare la data de 31.03.2024 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;
- Analiza gradului de realizare la data de 30.06.2024 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;
- 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 – anul 2024

1. Directorul General a elaborat rapoartele aferente trimestrului IV 2023 și trimestrelor I, II și III 2024, precum și raportul aferent anului 2023 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 II 2023, cel aferent semestrului I 2024, precum și raportul aferent anului 2023 asupra activității de administrare, care au 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, respectiv situațiile financiare anuale ale DEPOGAZ, rapoarte pe care le-a înaintat Asociatului Unic;
3. Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație a elaborat raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2023, raport ce a fost transmis Asociatului Unic spre informare;
4. Consiliul de Administrație a realizat evaluarea anuală a activității Directorului General aferentă anului 2023, evaluare ce a vizat atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a Planului de Administrare. Raportul a fost înaintat către SNGN Romgaz SA în vederea îndeplinirii prevederilor art. 36, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. A fost elaborat Raportul aferent anului 2023 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor DEPOGAZ în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Documentul a fost aprobat de Consiliul de Administrație și transmis către SNGN Romgaz SA spre informare, precum și către AMEPIP, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanța de

Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

La nivelul DEPOGAZ, structurile de guvernanţă corporativă sunt:

- Asociatul Unic;
- Consiliul de Administraţie, la nivelul căruia sunt constituite 4 comitete consultative, respectiv:
  - Comitetul de Nominalizare şi Remunerare;
  - Comitetul de Audit;
  - Comitetul de Strategie;
  - Comitetul de Gestionare a Riscurilor.
- Directorul General.

Asociatul Unic

Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 66.056.160 lei, fiind împărţit într-un număr de 6.605.616 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparţinând în totalitate Asociatului Unic, SNGN ROMGAZ SA.

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

Asociatul Unic are următoarele atribuţii:

- modificarea formei juridice a societăţii, cu respectarea condiţiilor şi formalităţilor prevăzute de lege;
- modificarea denumirii societăţii, după efectuarea operaţiunii de verificare a disponibilităţii firmei;
- mutarea sediului social al societăţii, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege;
- înfiinţarea de sedii secundare şi la alte adrese, în alte localităţi din România şi alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie;
- modificarea, prin extindere sau restrângere, a obiectului de activitate al societăţii;
- modificarea capitalului social al societăţii, cu respectarea normelor legale în materie;
- cesionarea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi;
- aprobarea situaţiei financiare anuale, repartizarea beneficiului net şi stabilirea limitelor globale de îndatorare a societăţii;
- desemnarea, revocarea şi descărcarea de activitate a administratorilor;
- decide contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;
- modificarea actului constitutiv al societăţii;
- orice alte atribuţiuni prevăzute de legislaţia în materie, conferite calităţii de Asociat Unic.

Consiliul de Administraţie înaintează materialele către Asociatul Unic în vederea informării/aprobării, ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor legale cu privire la societăţile comerciale, precum şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv.

În anul 2024 s-a înregistrat un număr de 17 Decizii ale Asociatului Unic, aşa cum reiese din tabelul următor:

Nr. decizie	Data emiterii	Obiect
1	22.02.2024	Decizie luare act de gradul de realizare a indicatorilor de performanţă înregistrat la data de 31.12.2023, date preliminate, de către administratorii neexecutivi şi de către Directorul General ai DEPOGAZ, astfel cum a fost prezentat în materialul înregistrat cu nr. 1023/18.01.2024 (avizat de către Consiliul de Administraţie al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 2/23.01.2023).
2	01.03.2024	Decizie privind aprobarea, în baza materialului înregistrat cu nr. 950/17.01.2024, în baza sintezei nr. 1244/25.01.2024 şi a Notei Comitetului de Audit din data de 23.01.2024, Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024 al DEPOGAZ.
3	14.03.2024	Decizie luare act de Raportul Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului II al anului 2023.
4	17.05.2024	Decizie luare act de: - Raportul Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2023; - Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situaţiile financiare anuale ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023; - Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanţă ai administratorilor neexecutivi şi Directorului General ai DEPOGAZ pentru anul 2023; - gradul de realizare la data de 31.03.2024 a indicatorilor cheie de performanţă din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi şi Directorului General ai DEPOGAZ; - Raportul anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi Directorului General în cursul anului financiar 2023; - Raportul de evaluare a activităţii Directorului General al DEPOGAZ pentru anul 2023; - Raportul de Guvernanţă Corporativă aferent anului 2023 ce include stadiul îndeplinirii obiectivelor Filialei în materie de guvernanţă corporativă şi transparenţă, precum şi a indicatorilor financiari şi nefinanciari asumaţi, conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - încheierea contractului nr. 1529 din 01.04.2024 "Servicii de transport rutier de persoane cu vehicule specializate fără şofer" cu S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaş – Sucursala de Transport Tehnologic şi Mentenanţă Târgu Mureş, în valoare de 1.999.999,80 lei, fără TVA, conform prevederilor art. 52, alin.(3) lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; -Răspunsul primit de la Ministerul Energiei privind solicitarea de emitere a unui Memorandum referitor la exceptarea de la aplicarea corelaţiei dintre indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar cu indicele de creştere a productivităţii;

		și aprobare privind: - Situațiile financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare; - repartizarea profitului net realizat în anul 2023, în sumă de 148.390.982,49 lei; - participarea salariaților la profitul aferent anului 2023 în sumă de 3.909.832 lei; - descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2023; - gradul de realizare la data de 31.12.2023 (date finale) a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ și plata componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către Directorul General, conform contractelor de mandat.
5	24.05.2024	Decizie privind aprobarea numirii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, sector 1, Bd. Poligrafiei nr.1A, Ana Tower, etaj 24/3, având nr.de înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București EUID ROONRC J40/17223/1993, CIF RO4282940, reprezentată de dl. Florin DEACONESCU în calitate de administrator, ca auditor financiar al DEPOGAZ și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar la trei ani pentru prestarea serviciilor specifice anilor 2024, 2025, 2026.
6	24.05.2024	Decizie luare act de informarea privind încheierea contractului de "Servicii de analize chimice Trietilenglicol și analize cromatografice gaz", între S.N.G.N. Romgaz S.A. - Sucursala Mediaș și DEPOGAZ, în valoare de 85.163,00 lei, fără TVA, conform prevederilor art. 52, alin.(3) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
7	06.06.2024	Decizie privind ratificarea contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 2024 - 2025 încheiate cu S.N.G.N. Romgaz S.A., conform prevederilor art. 52 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și luare act de informarea privind încheierea contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul 2024 – 2025, conform prevederilor art. 52 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și de informarea privind lista proiectelor majore de investiții de interes național ce vor fi finanțate având ca sursă rezerva constituită conform Deciziei Asociatului Unic nr. 4/17.05.2024, art. 5 lit. h.
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.
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
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.
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.

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.
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.
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.
15	19.12.2024	Decizie privind aprobarea încheierii contractului privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarlaua 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.
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.
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 EXTRACȚIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREȘTI" având ca sursă rezerva în valoare de 104.849.051,46 lei, constituită conform Deciziei Asociatului Unic nr. 4/17.05.5024, 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

desfăşurat de SC Fox Management Consultants SRL, expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, în conformitate cu prevederile:

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

Astfel, conform Deciziei Asociatului Unic menţionată anterior, începând cu data de 20 ianuarie 2023, componenţa Consiliului de Administraţie al DEPOGAZ a fost următoarea:

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

Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruţ a fost ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al DEPOGAZ prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2/20.01.2023, conform dispoziţiilor art. 140[1] alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor art. 5.5, alin. (1) din Actul Constitutiv al societăţii.

Atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie sunt definite în Regulamentul Intern al acestuia aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1/ 19.04.2018 şi modificat prin Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 4/26.02.2020, nr. 12/29.09.2020 şi nr. 4/06.03.2024.

Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Filialei;
b) aprobarea planului de management;
c) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
d) numirea şi revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, stabilirea atribuţiilor delegate acestora, stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională şi stabilirea remuneraţiei acestora în limitele generale stabilite de AU şi de normele legale in vigoare;
e) supravegherea activităţii directorilor;
f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
g) implementarea deciziilor AU;
h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a Filialei;
i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a comitetelor consultative şi a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prevederilor Actului constitutiv;
j) înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare (sucursale, agenţii, reprezentanţe sau orice alte puncte de lucru);
k) alte competenţe ale Consiliului de Administraţie care nu pot fi delegate, potrivit legii.

Alte competenţe ale administratorilor vizează:

a) înaintarea de propuneri către AU cu privire la nivelul remuneraţiei pentru Consiliu;
b) aprobarea planului de administrare;
c) autoevaluarea anuală a eficienţei Consiliului;
d) evaluarea activităţii Directorului General atât sub aspectul execuţiei contractului de mandat, cât şi în ceea ce priveşte respectarea şi realizarea componentei de management a Planului de Administrare;
e) constituirea comitetelor consultative;
f) aprobarea revizuirii Codului de Etică si Integritate al Filialei;
g) numirea Secretarului Consiliului, la recomandarea Preşedintelui Consiliului;
h) aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Depogaz şi a structurii organizatorice a Filialei;
i) înaintarea către AU a rapoartelor semestriale asupra activităţii de administrare, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
j) primirea rapoartelor periodice din partea Comitetului de Audit şi a Comitetului de Gestionare a Riscurilor cu privire la gradul de adecvare al sistemelor de control intern şi de management al riscurilor;
k) avizarea/aprobarea, după caz, a tuturor rapoartelor financiare şi a rapoartelor de gestiune ale Filialei, înaintea raportării acestora către AU;
l) aprobarea de principiu la începutul fiecărui an a calendarului şedinţelor CA;
m) aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe; aprobarea declasării şi casării unor bunuri, altele decât mijloacele fixe aflate în patrimoniul societăţii, a căror menţinere nu se mai justifică;
n) aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare la licitaţie a bunurilor din proprietatea Depogaz;
o) aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Sectoriale (PAAS); delegarea aprobării reviziilor PAAS, în cadrul aceloraşi valori, către Directorul General, cu informarea prealabilă a CA.
p) asigurarea cadrului organizatoric si funcţional necesar desfăşurarii activităţii de audit public intern;
q) aprobarea planurilor multianuale şi anuale de audit intern;
r) avizarea rapoartelor misiunilor de audit în baza documentelor transmise de Biroul Audit Public Intern;
s) avizarea rapoartelor anuale privind activitatea de audit intern;
ş) alte competenţe conform contractului de mandat.

La nivelul Consiliului de Administraţie există următoarele comitete consultative:

1. *Comitetul de Nominalizare şi Remunerare*, cu următoarea componenţă:
- potrivit Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 2/20.01.2023: domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruţ - preşedinte, domnul Lazăr George - membru şi doamna Ţărîndă Ileana – membru;
2. *Comitetul de Audit*, cu următoarea componenţă:
- potrivit Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 2/20.01.2023: doamna Ţărîndă Ileana – preşedinte, doamna Vasile Anna-Maria – membru şi doamna Ciornea Anca-Isabela – membru;
3. *Comitetul de Strategie*, cu următoarea componenţă:
- potrivit Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 2/20.01.2023: doamna Vasile Anna-Maria – preşedinte, doamna Ciornea Anca-Isabela – membru şi domnul Lazăr George – membru;
4. *Comitetul de Gestionare a Riscurilor*, cu următoarea componenţă:

- 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 luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative sunt definite în Regulamentele Interne ale acestora, documente aprobate de către Consiliul de Administrație, respectiv:

- în Regulamentul Intern al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 3/07.05.2018, nr. 4/15.03.2019 și nr. 4/06.03.2024;
- în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 16/05.11.2018 și nr. 4/06.03.2024;
- în Regulamentul Intern al Comitetului de Strategie, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018 și modificat prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 4/15.03.2019 și nr. 4/06.03.2024;
- în Regulamentul Intern al Comitetului de Gestionare a Riscurilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/06.03.2024.

Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții principale:

- organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului,
- formulează propuneri de remunerare a administratorilor şi directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP,
- sprijină Consiliul în evaluarea propriei performanţe, precum şi a performanţei conducerii executive.

a) Comitetul are un rol important în selecţia directorilor a căror desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administraţie.

Astfel, Comitetul:

a.1. stabileşte şi supune aprobării Consiliului procedura de selecţie a directorilor;

a.2. elaborează termenii de referinţă pentru expertul independent;

a.3. stabileşte criteriile de selecţie pentru directori;

a.4. coordonează procesul de selecţie şi elaborează documentele specifice cerute de legislaţia aplicabilă în colaborare cu expertul independent;

a.5. realizează evaluarea finală a candidaţilor pentru funcţia de director, întocmeşte lista scurtă a candidaţilor și face recomandări Consiliului în vederea numirii directorilor şi încheierii contractului de mandat.

b) În domeniul activităţii de remunerare:

b.1. formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de AU şi de lege;

b.2. elaborează şi supune aprobării Consiliului o Politică privind remunerarea administratorilor şi a directorilor ce se va publica pe website-ul Depogaz;

b.3. elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar, ce va fi înaintat către AU împreună cu situaţiile financiare anuale.

c) În domeniul activităţii de evaluare:

c.1. sprijină Consiliul în procesul de evaluare a propriei performanţe;

c.2. asistă Preşedintele Consiliului în identificarea necesităţilor de pregătire şi dezvoltare a administratorilor;

c.3. asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanţelor directorilor.

d) Alte atribuţii şi responsabilităţi:

d.1. evaluează propria activitate şi înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra acesteia în vederea aprobării;

d.2. revizuieşte Regulamentul Intern al Comitetului ori de câte ori este necesar şi supune spre aprobare Consiliului orice modificări pe care le consideră oportune.

Comitetul de Audit are următoarele atribuţii principale:

a) În domeniul coordonării activității de audit intern, control intern și gestiunea riscurilor

a.1. Avizează Carta Biroului de Audit Public Intern, Codul etic al auditorului public intern din cadrul DEPOGAZ și Planul de acțiune privind Asigurarea şi Îmbunătățirea Calităţii activităţii de audit public intern (PAIC);

a.2. Avizează elaborarea/actualizarea Proiectului normelor metodologice proprii specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Filialei / DEPOGAZ;

a.3. Analizează, avizează și face recomandări Consiliului de Administrație privind aprobarea planului anual și multianual de audit intern și monitorizează îndeplinirea planurilor aprobate;

a.4. Analizează și face recomandări privind sfera de competență a Biroului Audit Public Intern și se asigură că dispune de resursele adecvate și acces corespunzător la informații, pentru a-și putea desfășura activitatea în mod eficient și în conformitate cu standardele profesionale relevante;

a.5. Monitorizează și revizuiește activitatea Biroului Audit Public Intern, pentru a se asigura că acesta acționează în mod eficient și independent de conducerea executivă și că își îndeplinește sarcinile în mod imparțial, competent și cu diligența unui profesionist;

a.6. Face recomandări privind criteriile de selecție a auditorului/auditorilor interni;

a.7. Face recomandări Consiliului de Administrație privind numirea în funcţie sau concedierea auditorilor interni, alţii decât conducătorul Biroului Audit Public Intern.

a.8. Face recomandări Consiliului de Administratie privind numirea în funcție sau concedierea conducătorului Biroului Audit Public Intern;

a.9. Aprobă indicatorii cheie de performanță pentru conducătorul Biroului Audit Public Intern și evaluează performanța acestuia și a auditorilor interni;

a.10. Analizează, avizează și face recomandări Consiliului de Administrație privind rapoartele de audit intern și recomandările formulate de auditorii interni;

a.11. Analizează cu ocazia fiecărei şedinţe raportul transmis de conducătorul Biroului Audit Public Intern cu privire la stadiul de implementare al celor mai recente concluzii şi recomandări din cadrul rapoartelor de audit intern.

a.12. Analizează, avizează și face recomandări Consiliului de Administrație privind Raportul anual al activității de audit intern;

a.13. Monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscurilor entității.

a.14. Verifică, avizează și face recomandări Consiliului cu privire la secțiunile din Rapoartele Administratorilor având ca obiect auditul public intern și controlul intern de calitate.

b) În domeniul coordonării activității de monitorizare a procesului de raportare financiară:

b.1. Avizează elaborarea / actualizarea Proiectului politicilor contabile proprii specifice DEPOGAZ;

b.2. Monitorizează aplicarea politicilor contabile și financiare;

b.3. Examinează şi verifică corectitudinea situațiilor financiare anuale şi interimare ale Societății şi a oricăror alte raportări de natură financiară, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului de Administrație spre avizare/aprobare, după caz;

În îndeplinirea acestor atribuții, Comitetul de Audit va acorda atenţie sporită următoarelor aspecte:

- conformitatea cu standardele contabile și cu cerințele prevăzute de legi şi reglementări actuale;
- măsura în care situațiile financiare sunt afectate de orice tranzacții semnificative sau neuzuale realizate în decursul anului şi modul în care aceste tranzacții sunt raportate;
- metodele folosite pentru justificarea tranzacțiilor semnificative sau neuzuale, atunci când sunt posibile mai multe abordări;
- claritatea, caracterul complet şi adecvat al raportărilor;
- orice ajustări semnificative propuse de auditorul extern;
- consecvența politicilor contabile şi orice modificări aduse acestora.

b.4. Monitorizează procesul de raportare financiară și analizează deficiențele controlului intern în acest domeniu comunicate de auditorul extern;

b.5. Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

b.6. Informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de Audit în acest proces.

c) În domeniul coordonării activității de selecție a auditorului statutar sau a firmei de audit:

c.1. Răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar sau a firmei de audit şi recomandă AU/membrilor organului de administraţie auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepţia cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

c.2. Evaluează şi monitorizează independenţa auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 şi 29 din prezenta lege şi cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014

şi, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

c.3. Monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ţinând cont de constatările şi concluziile autorităţii competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

c.4. Informează membrii consiliului de administraţie ai entităţii auditate cu privire la rezultatele auditului statutar şi explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

c.5. Efectuează recomandări privind remuneraţia auditorului statutar atât pentru serviciile de audit cât și pentru alte servicii prestate, astfel încât nivelul onorariilor percepute să permită efectuarea unui audit adecvat;

c.6. Aprobă condițiile în care se derulează relația profesională cu auditorii externi, făcând recomandări inclusiv cu privire la clauzele incluse în contractul de audit; avizează contractul cu auditorul / firma de audit numită de AU;

c.7. Aprobă contractarea serviciilor non-audit efectuate de auditorul statutar;

c.8. Asigură tranziția între auditori din perspectiva accesului la informații;

c.9. Organizează întâlniri periodice cu auditorul extern, cu precădere în etapele de planificare, execuție și raportare ale auditului pentru a discuta aspectele legate de procesele de audit, eventualele deficiențe ale procedurilor de control intern și concluziile misiunii de audit.

c.10. Face propuneri Consiliului de Administrație privind domeniile specifice în care pot fi necesare verificări suplimentare din partea auditorilor externi;

c.11. Revizuiește concluziile auditului cu auditorul extern și discută orice probleme esențiale care intervin.

d) În domeniul coordonării activității de Conformitate, conduită etică și conflicte de interese:

d.1. Se asigură că politicile și practicile Societății sunt conforme cu legile și reglementările locale și internaționale, cu recomandările autorităților de reglementare și cu cele mai bune practici;

d.2. Avizează revizuirea Codului de Etică și Integritate;

d.3. Analizează rapoartele semestriale privind respectarea normelor de etică și integritate;

d.4. Oferă consiliere în materie de etică și conflicte de interese membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General;

d.5. Orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse, a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a Comitetului de Audit;

d.6. Analizează periodic sau cel puțin la numirea acestora, declarațiile de independență ale administratorilor;

d.7. Evaluează anual pe baza declarațiilor de independență, a proceselor verbale și a altor informări relevante existența conflictelor de interese ale fiecărui administrator și informează corespunzător CA;

e) Alte atribuții și responsabilități:

e.1. Înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;

e.2. Revizuieşte Regulamentul Intern al Comitetului ori de câte ori este necesar şi supune spre aprobare Consiliului orice modificări pe care le consideră oportune;

e.3. Evaluează anual propria activitate și înaintează raportul către Consiliu în vederea aprobării.

Comitetul de Strategie are următoarele atribuții principale:

a) În domeniul strategic:

a.1) asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății;

a.2) analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională a Societății;

a.3) analizează și avizează strategia de dezvoltare a companiei pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele strategice cuantificabile (KPIs);

a.4) avizează planul anual și pe termen mediu (trei ani) de implementare a strategiei elaborate de către conducerea executivă;

a.5) monitorizează modul de implementare a obiectivelor strategice pe baza indicatorilor (KPIs) agreați;

a.6) analizează propunerile elaborate de către conducerea executivă privind planul de investiții, aferent propunerilor strategice, în vederea includerii în proiecția bugetului de venituri și cheltuieli și face recomandări;

a.7) avizează planul de investiții aferent propunerilor strategice, inclusiv modul de implementare a obiectivelor strategice;

a.8) analizează oportunitățile identificate de conducerea executivă privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea;

a.9) elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare.

b) Alte atribuții şi responsabilități:

b.1) revizuiește Regulamentul Intern al Comitetului ori de câte ori este necesar pentru a se asigura că îşi desfăşoară activitatea cu eficiență maximă și supune spre aprobare Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră oportune;

b.2) înaintează semestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;

b.3) evaluează anual propria activitate și înaintează raportul către Consiliu în vederea aprobării.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor are următoarele atribuții principale:

(1) Asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului;

(2) Identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;

(3) Este responsabil cu măsurarea solvabilităţii Societăţii, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia şi informează sau, după caz, face propuneri Consiliului în acest sens;

(4) Primește și evaluează rapoarte periodice privind stadiul de implementare și eficiența sistemului de gestionare a riscurilor;

(5) Evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern managerial din punct de vedere al eficienței gradului de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului şi de control intern managerial, al promptitudinii şi eficacității cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern managerial;

(6) Informează Consiliul în legătură cu rezultatele evaluării anuale şi cu recomandările/propunerile privind îmbunătăţirea Sistemului de control intern managerial şi management al riscurilor;

(7) Verifică secţiunea din Rapoartele administratorilor cu privire la managementul riscului şi controlul intern managerial.

(8) Monitorizează raportarea informaţiilor în materie de sustenabilitate conform reglementarilor legale in vigoare;

(9) Se asigură de includerea în Raportul administratorilor a informaţiilor privind durabilitatea în conformitate cu cerinţele legale aplicabile;

(10) Analizează şi face recomandări Consiliului privind opinia exprimată de auditorul statutar în ceea ce priveşte conformitatea raportării privind durabilitatea cu cerinţele aplicabile.

Alte atribuţii şi responsabilităţi:

- Evaluează propria activitate şi înaintează periodic (semestrial/anual) rapoarte către Consiliu în vederea aprobării;
- Revizuieşte Regulamentul Intern al Comitetului ori de câte ori este necesar şi supune spre aprobare Consiliului orice modificări pe care le consideră oportune.

Numărul şedinţelor Consiliului de Administraţie şi ale comitetelor consultative şi situaţia participării în perioada 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administraţie	Comitet de Nominalizare şi Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie	Comitet de Gestionare a Riscurilor
Număr şedinţe	17	6	11	10	2
Stănescu Nicolae Bogdan Codruţ	17 - participare efectivă;	6 - participare efectivă;	-	-	2- participare efectivă;
Ţărîndă Ileana	16 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant;	6 - participare efectivă;	11 - participare efectivă;	-	-
Lazăr George	17 - participare efectivă;	6 - participare efectivă;	-	9 - participare efectivă;	-
Vasile Anna-Maria	16 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant;	-	10 -participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant;	9 - participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant;	1- participare efectivă; 1 - vot prin reprezentant;
Ciornea Anca-Isabela	17 - participare efectivă;	-	11 - participare efectivă;	10 - participare efectivă;	2- participare efectivă;

Comitetele consultative constituite la nivelul Consilului 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:

- avizarea raportului anual privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 desfășurată la nivelul DEPOGAZ;
- avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2023 (date preliminate) a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare, urmând ca datele finale să fie înaintate spre aprobare odată cu situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023;
- aprobarea tarifelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale ce vor fi utilizate de DEPOGAZ pentru ciclul de înmagazinare 01.04.2024 – 31.03.2025, respectiv:

  Tarif total – 22,63 lei/MWh cu următoarele componente:

  1. Tarif de injecție – 6,86 lei/MWh;
  2. Tarif de extracție – 5,43 lei/MWh;
  3. Tarif de rezervare de capacitate – 10,34 lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare;
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare;
- aprobarea casării obiectelor de inventar și a echipamentului de protecție, aflate în gestiunea DEPOGAZ, propuse de comisii în urma inventarierii anuale a patrimoniului, în valoare de 480.986,48 lei;
- aprobarea modelului Contractului cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, valabil pentru ciclul de înmagazinare 01.04.2024-31.03.2025, care se va încheia cu beneficiarii serviciilor prestate de către DEPOGAZ;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent trimestrului IV 2023;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Nominalizare și Remunerare aferent trimestrului IV 2023;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Strategie aferent semestrului II 2023;
- aprobarea de principiu a calendarului ședințelor Consiliului de Administrație aferent anului 2024, după cum urmează: ședințele Consiliului de Administrație se vor desfășura, de principiu, în ultima decadă a fiecărei luni, precum și ori de câte ori apar situații ce necesită luarea unor decizii în regim de urgență;
- monitorizarea stadiului implementării măsurilor dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație;
- aprobarea modificării structurii organizatorice a DEPOGAZ, având în vedere prevederile art. 50 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2024 al DEPOGAZ, precum și a Strategiei anuale a achizițiilor sectoriale pentru anul 2024;
- aprobarea Programului de Investiții aferent anului 2024 al DEPOGAZ;

- aprobarea Raportului de autoevaluare a membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru anul 2023;
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent semestrului II 2023 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 55, alin. (1) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent trimestrului IV 2023;
- aprobarea Regulamentului Intern al Comitetului de Gestionare a Riscurilor;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al Comitetului de Audit;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al Comitetului de Nominalizare și Remunerare;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al Comitetului de Strategie;
- (1) aprobarea contractului de "Lucrări de foraj, instalații tehnologice, careu și drum acces sonde injecție/extracție 634 (L1) Obiectiv 1, 636 (L2) Obiectiv 2, 637 (L3) Obiectiv 3, 638 (L4) Obiectiv 4, 639 (L5) Obiectiv 5 si 640 (L6) Obiectiv 6 Sărmășel", în valoare totală de 44.889.570,76 lei, ce se va încheia cu Foraj Sonde S.A. Videle;

  (2) aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de "Lucrări de foraj, instalații tehnologice, careu și drum acces sonde injecție/extracție 634 (L1) Obiectiv 1, 636 (L2) Obiectiv 2, 637 (L3) Obiectiv 3, 638 (L4) Obiectiv 4, 639 (L5) Obiectiv 5 si 640 (L6) Obiectiv 6 Sărmășel", ce se va încheia cu Foraj Sonde S.A. Videle;
- (1) ratificarea activității doamnei Elena Chiriță în calitatea de Secretar al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru perioada 09.05.2023 – 06.03.2024;

  (2) confirmarea numirii doamnei Elena Chiriță în calitatea de Secretar al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
- avizarea modificării statutului DEPOGAZ și transmiterea spre aprobare Asociatului Unic;
- aprobarea Programului de Investiții – revizia 1 aferent anului 2024 al DEPOGAZ și revizuirea Anexei nr. 4 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2024;
- aprobarea convocării Asociatului Unic, cu următoarea ordine de zi: „Punctul 1. Aprobarea modificării statutului SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.";
- avizarea Raportului Administratorilor DEPOGAZ aferent anului 2023 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la Situațiile financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu privire la gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ, pentru anul 2023 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea Situațiilor financiare ale DEPOGAZ pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea spre aprobare către Asociatul Unic;
- avizarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în anul 2023 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;

- avizarea participării salariaților la profitul aferent anului 2023 în sumă de 3.909.832 lei, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2023 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- (1) avizarea gradului de realizare la data de 31.12.2023 (date finale) a indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;

  (2) avizarea plății componentei variabile către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și către Directorul General, conform contractelor de mandat și transmiterea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- avizarea gradului de realizare la data de 31.03.2024 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 anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2023 și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- aprobarea Raportului de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferent anului 2023;
- aprobarea Raportului Comitetului de Strategie aferent anului 2023;
- aprobarea Raportului Directorului General al DEPOGAZ aferent anului 2023;
- aprobarea Raportului de evaluare a activității Directorului General al DEPOGAZ pentru anul 2023 și transmiterea către Asociatul Unic în vederea îndeplinirii prevederilor art. 36, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea Raportului de Guvernanță Corporativă aferent anului 2023 la nivelul DEPOGAZ și transmiterea către Asociatul Unic spre informare, precum și către AMEPIP, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea acordării unor sponsorizări;
- (1) aprobarea contractului de "Servicii de analize chimice trietilenglicol și analize cromatografice gaz", în valoare totală de 85.163,00 lei, fără TVA, ce se va încheia cu S.N.G.N ROMGAZ S.A - Sucursala Mediaș;

  (2) aprobarea mandatării Directorului General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului de "Servicii de analize chimice trietilenglicol și analize cromatografice gaz", ce se va încheia cu S.N.G.N ROMGAZ S.A - Sucursala Mediaș;

  (3) ulterior încheierii contractului, transmiterea către Asociatul Unic spre informare, conform prevederilor art. 52, alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- (1) ratificarea încheierii contractului nr. 1529 din data de 01.04.2024 "Servicii de transport rutier de persoane cu vehicule specializate fără șofer" cu S.N.G.N. ROMGAZ SA Mediaș – Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Târgu Mureș, cu o valoare de 1.999.999,80 lei, fără TVA;

(2) transmiterea Asociatului Unic spre informare conform prevederilor art. 52, alin (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- aprobarea convocării Asociatului Unic în urma deciziilor adoptate de Consiliul de Administratie al DEPOGAZ în ședința din data de 23.04.2024;
- informare privind răspunsul primit din partea Ministerului Energiei cu privire la solicitarea de emitere a unui Memoradum referitor la exceptarea de la aplicarea corelației dintre indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar cu indicele de creștere a productivității și transmiterea spre informare către Asociatul Unic;
- avizarea numirii societății PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca auditor financiar al DEPOGAZ pentru perioada 2024 – 2026, în urma finalizării procedurii de selecție și transmiterea spre aprobare Asociatului Unic;
- aprobarea convocării Asociatului Unic, cu următoarea ordine de zi: „Punctul 1. Aprobarea numirii societății PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L ca auditor financiar al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru perioada 2024 – 2026, în urma finalizării procedurii de selecție.";
- aprobarea modificării structurii organizatorice a DEPOGAZ, prin înființarea Compartimentului Infrastructură Critică, compartiment care se va afla în subordinea directă a Directorului General;
- informare privind indicatorii economico-financiari realizați la data de 31.03.2024 de DEPOGAZ;
- aprobarea tarifelor pentru emiterea avizelor necesare obținerii autorizației de executare a construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor operate de DEPOGAZ, astfel:
  - tarif emitere aviz cu deplasare la obiectiv: - persoane juridice: 3.700 lei;
    - persoane fizice: 3.600 lei;
  - tarif emitere aviz fără deplasare la obiectiv: - persoane juridice: 500 lei;
    - persoane fizice: 300 lei.
- (1) ratificarea contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale încheiate de DEPOGAZ pentru ciclul de înmagazinare 2024 – 2025 cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro și semnarea acestora de către Directorul General;

  (2) luare act de semnarea contractelor de înmagazinare pentru ciclul 2024 – 2025 cu valoare între 1.000.000 euro și 5.000.000 euro;
- avizarea contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 2024 – 2025 încheiate cu SNGN Romgaz SA și transmiterea către Asociatul Unic spre aprobare / ratificare, 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;
- luare act de încheierea contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul 2024 – 2025 și transmiterea spre informare Asociatului Unic, conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- luare act de lista proiectelor majore de investiții de interes național ce vor fi finanțate având ca sursă rezerva de 104.849.051,46 lei, constituită conform art. 5 - aprobarea repartizării profitului net al anului 2023 – lit. h) din Decizia Asociatului Unic nr. 4/17.05.2024 și transmiterea către Asociatul Unic spre informare;
- aprobarea convocării Asociatului Unic, cu următoarea ordine de zi:

"1. Aprobarea/ratificarea contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 2024 – 2025 încheiate cu SNGN Romgaz SA, conform prevederilor art. 52 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Informare privind încheierea contractelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru ciclul 2024 – 2025, conform prevederilor art. 52 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Informare privind lista proiectelor majorea de investiții de interes național ce vor fi finanțate având ca sursă rezerva constituită conform Deciziei Asociatului Unic nr. 4/17.05.2024, art. 5 lit h);"

- 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";
- 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 Ploieşti SRL;"
- 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 Finantelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS), cu modificarile 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 I, II și III 2024;
- aprobarea Rapoartelor de monitorizare și evaluare a activității Comitetului de Audit aferente trimestrelor I, II și III 2024;

- aprobarea Rapoartelor de monitorizare şi evaluare a activităţii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare aferente trimestrelor I, II şi III 2024;
- aprobarea Raportului de monitorizare şi evaluare a activităţii Comitetului de Gestionare a Riscurilor aferent semestrului I 2024;
- aprobarea Raportului de monitorizare şi evaluare a activităţii Comitetului de Strategie aferent semestrului I 2024;
- avizarea Raportului de audit public intern cu tema "Fundamentarea şi execuţia 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 Ploieşti SRL aferente semestrului I 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  Punctul 2. Informare privind Raportul auditorului independent Ernst & Young Assurance Services SRL cu privire la Situaţiile financiare individuale ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în scop de consolidare, în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS);
  Punctul 3. Aprobarea situaţiilor financiare ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în scop de consolidare, în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană şi Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 (IFRS), cu modificările şi completările ulterioare;
  Punctul 4. Informare privind gradul de realizare la data de 30.06.2024 a indicatorilor cheie de performanţă din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi şi Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL;
  Punctul 5. Informare privind Raportul Administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL aferent semestrului I 2024;"
- aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru Lotul 2 cu menţiunea că, în cea mai favorabilă situaţie, valoarea estimată generală de 601.627.526,00 lei, fără TVA (din care 37.962.111,95 EURO din fonduri nerambursabile) nu va fi depăşită, în vederea ducerii la îndeplinire a lucrărilor proiectului PCI 6.20.7 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI";
- 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 menţionată la articolul 2 este depăşită, cu condiţia prealabilă a notificării CINEA;
- aprobarea Programului de Investiţii – revizia 3 aferent anului 2024 al DEPOGAZ şi a revizuirii Anexei nr. 4 din Bugetul de Venituri şi 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-financiari realizaţi 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 şi SNGN Romgaz SA - Sucursala Mediaş 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.";
- 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;
- (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 presedintelui 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" - 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" Lot 1 „Modernizări grupuri sonde" cu Asocierea INSPET (Ofertant Lider) - ROCONSULT TECH (Ofertant Asociat) - HABAU (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanţi ELCAS PRODIMPEX S.R.L., TEODAN INSTAL, TIAB;
- aprobarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" - 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" Lot 2 „Modernizări sonde" cu Asocierea FORAJ SONDE (Ofertant Lider) - SC DEVELTOR SRL (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanţi 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" - Lot 3 „Colector de injecţie/extracţie DN600 PN150 Butimanu - Bilciureşti" 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" Lot 3 „Colector de injecţie/extracţie DN600 PN150 Butimanu - Bilciureşti" cu Asocierea INSPET (Ofertant Lider) - ROCONSULT TECH (Ofertant Asociat) - HABAU (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanţi ELCAS PRODIMPEX S.R.L., TEODAN INSTAL;
- aprobarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" - 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" Lot 4 „Sistem răcire" cu Asocierea

SUTECH (Ofertant Lider) - BAT MEDIAŞ (Ofertant Asociat), cu următorii subcontractanți ELECTROIND, MULTIPRACTIC;

- aprobarea Acordului contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" - 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTEREA CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI"" 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 superficie asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarlaua 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  (2) mandatarea Directorul General al DEPOGAZ pentru semnarea contractului privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarlaua 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 Asociatului Unic privind aprobarea încheierii acestuia;
- aprobarea convocării Asociatului Unic, cu următoarea ordine de zi:

  Punctul 1. Aprobarea încheierii contractului privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului situat în intravilanul localității Ghercești, jud. Dolj, tarlaua 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;
- 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 declasării 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTERE A CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI" 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) și transmiterea către Asociatul 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 Asociatului Unic;
- 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 BILCIUREŞTI UNDERGROUND GAS STORAGE „DAILY WITHDRAWAL CAPACITY INCREASE - BILCIUREŞTI UGS" LUCRĂRI DE „CREŞTERE A CAPACITĂŢII ZILNICE DE EXTRACŢIE GAZE NATURALE ÎN DEPOZITUL BILCIUREŞTI" 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 Convocatoarelor ce au fost înaintate către Asociatul Unic.

Directorul General

Procedura de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ a fost efectuată de către SC Fox Management Consultants SRL, 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. Astfel, măsurile dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație din perioada de referință au fost implementate.

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

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

Remunerația administratorilor și a Directorului General

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

Conform Politicii privind remunerarea administratorilor DEPOGAZ, Politicii privind remunerarea directorilor DEPOGAZ, precum și a contractelor de mandat, atât remunerația administratorilor, cât și cea a Directorului General, sunt alcătuite dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

a) Membrii Consiliului de Administrație cu mandat începând cu data de 20.01.2023

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023 au fost desemnați membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, urmare a finalizării procedurii de recrutare și selecție a administratorilor desfășurată potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aceștia încheind cu societatea contracte de mandat pe 4 (patru) ani, începând cu data de 20.01.2023 până în data de 20.01.2027, în conformitate cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.

1. **Indemnizația fixă brută lunară**

Asociatul Unic, prin Decizia nr. 1/19.01.2023, stabilește ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație să fie egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de

Statistică, anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice".

Conform contractelor de mandat, "Administratorul beneficiază de o remunerație care este formată dintr-o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 22378 lei și o componentă variabilă. Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat este egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Deciziei Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023."

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 1342680 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
CIORNEA Anca Isabela	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
LAZĂR George	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
Vasile Anna Maria	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
TĂRÎNDĂ Ileana	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
										TOTAL			1342680

2. **Componenta variabilă**

MANDATARUL beneficiază și de plata unei componente variabile.

Componenta variabilă se stabilește pe baza indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Asociatul Unic, potrivit prevederilor din Cadrul legal aplicabil.

Cuantumul componentei variabile a administratorului nu poate depăși anual maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație se revizuiește anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Asociatul Unic, prin Act Adițional la Contractul de mandat.

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

Indicatorii de performanță se vor renegocia și aproba anual de către Asociatul Unic, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Indicatorii se vor negocia o singură dată pe an, după aprobarea de către Asociatul Unic a Bugetului de Venituri și Cheltuieli inițial și în baza acestuia. Indicatorii de performanță vor putea fi renegociați în cursul unui an în baza unui buget rectificat doar dacă intervine transferul de mijloace fixe.

În anul 2024, prin Decizia nr. 4/17.05.2024, Asociatul Unic a aprobat gradul de realizare la data de 31.12.2023 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al Directorului General ai DEPOGAZ.

Componenta variabilă brută totală plătită în anul 2024, pentru anul 2023, membrilor Consiliului de Administrație a fost în valoare de 834090 lei.

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut					10172	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	166818
CIORNEA Anca Isabela					10172	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	166818
LAZĂR George					10172	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	166818
Vasile Anna Maria					10172	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	166818
TĂRÎNDĂ Ileana					10172	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	166818
										TOTAL			834090

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 7/12.05.2023 au fost aprobați indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi și Directorului General în perioada 2023 – 2027.

Valoarea componentei variabile aferentă anului 2024, plătibilă în anul 2025 dacă vor fi îndepliniți indicatorii cheie de performanță pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, este prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, conform tabelului de mai jos:

Numele și prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
STANESCU Nicolae Bogdan Codrut	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
CIORNEA Anca Isabela	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
LAZĂR George	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
Vasile Anna Maria	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
TĂRÎNDĂ Ileana	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	22378	268536
										TOTAL			1342680

b) Directori cu contract de mandat începând cu data de 06.03.2023

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/06.03.2023 s-a aprobat numirea domnului Vasile CÂRSTEA în funcția de Director General al DEPOGAZ pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 06.03.2023 până în data de 06.03.2027, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, încheindu-se cu acesta contractul de mandat nr. 3247/06.03.2023 (nr. RUEC 1185/06.03.2023).

1. **Indemnizația fixă brută lunară**

Conform art. 11. din contractul de mandat, *Directorul General are dreptul la o indemnizație (remunerație):*

(i) Indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 (douăsprezece) luni al castigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de „Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută

este în cuantum de 67.518 lei la data semnării contractului de mandat.

(ii) Indemnizația fixă brută cuvenită Directorului General potrivit art. 11 (i) va fi revizuită în cazul în care apar modificări de fiscalitate care ar determina scăderea cuantumului net al indemnizației fixe sub cel existent la momentul semnării contractului de mandat, în cel mai scurt timp de la apariția modificărilor legislative.

Indemnizația fixă brută totală plătită în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 domnului CÂRSTEA Vasile - Director General al DEPOGAZ a fost de 917652 lei, din care 29431 lei reprezintă indemnizație de delegare.

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	TOTAL
Retrib.efe	67519	67518	67518	61381	64143	56858	67519	35367	67518	52841	48227	40512	696921
Ind.C.O.	0	0	0	10931	5466	16397	0	54657	0	27329	32794	43726	191300
Diurnă	0	3679	1815	1727	4778	2018	824	0	2724	7412	3546	908	29431
TOTAL													917652

2. Componenta variabilă

Conform art. 11 (iii) din contractul de mandat: *"Directorul General beneficiază și de plata unei componente variabile.*

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de Administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de către Asociatul Unic. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță urmează a fi reglementate printr-un act adițional la prezentul contract de mandat."

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/30.05.2023 s-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de mandat nr. 1185/06.03.2023 al Directorului General având ca obiect indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației acestuia.

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

Indicatorii de performanță se vor renegocia și aproba anual de către Asociatul Unic, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Indicatorii se vor negocia o singură dată pe an, după aprobarea de către Asociatul Unic a Bugetului de Venituri și Cheltuieli inițial și în baza acestuia. Indicatorii de performanță vor putea fi renegociați în cursul unui an în baza unui buget rectificat doar dacă intervine transferul de mijloace fixe.

În anul 2024, prin Decizia nr. 4/17.05.2024, Asociatul Unic a aprobat gradul de realizare la data de 31.12.2023 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și al Directorului General ai DEPOGAZ.

Componenta variabilă brută totală plătită Directorului General în anul 2024, pentru anul 2023, a fost în valoare de 478764 lei.

Numele şi prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CÂRSTEA Vasile					6138	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	478764
										TOTAL			478764

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 7/12.05.2023 au fost aprobaţi indicatorii cheie de performanţă pentru calculul componentei variabile anuale a remuneraţiei administratorilor neexecutivi şi Directorului General în perioada 2023 – 2027.

Valoarea componentei variabile aferente anului 2024, plătibilă în anul 2025 dacă vor fi îndepliniţi indicatorii cheie de performanţă pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, este prevăzută în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025, conform tabelului de mai jos:

Numele şi prenumele	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec	
CÂRSTEA Vasile	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	67518	810216
										TOTAL			810216

Evaluarea administratorilor şi a Directorului General

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

- **Administratorii neexecutivi**

În cadrul şedinţei Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din data de 17.03.2025 a fost avizat Raportul de autoevaluare a membrilor Consiliului de Administraţie al DEPOGAZ pentru anul 2024, document aprobat de către Consiliul de Administraţie prin Hotărârea nr. 4 din 17.03.2025.

Pentru anul 2024, la nivelul DEPOGAZ s-a aplicat procesul de autoevaluare a Consiliului de Administraţie pe baza unui model de chestionar dezvoltat pe baza principiilor şi criteriilor de guvernanţă corporativă, precum şi a reglementărilor legale în vigoare. Chestionarul aplicabil în cadrul DEPOGAZ este realizat conform celui din Anexa nr. 5 a "Ghidului privind gestionarea integrată a participaţiilor statului în economie şi pentru aplicarea unitară de către autorităţile publice tutelare a prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice".

În urma procesului de autoevaluare au rezultat următoarele concluzii:

- Documentele sunt aliniate la obiectivele asumate prin contractele de mandat şi reflectă posibilităţile societăţii. Consiliul şi-a atins obiectivele strategice din mandatul 2023 - 2027 pentru anul 2024, respectiv – demesuri pentru optimizarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, creşterea capacităţii de înmagazinare, majorarea capacităţii zilnice de extracţie, prin investiţii care să diminueze dependenţa capacităţii zilnice de extracţie de presiunea de zăcământ şi identificarea unor oportunităţi noi de creştere şi diversificare a activităţii companiei, atât pe plan intern, cât şi pe plan regional, creşterea performanţelor companiei, etc.
- Performanţa este evaluată periodic, de regulă trimestrial şi ori de câte ori se impune în conformitate cu sistemul de raportare financiară.

Conducerea executivă raportează în mod regulat Consiliului rezultatele cheie și țintele derivate direct din strategie, trimite avertizări timpurii Consiliului cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, oferă analize temeinice ale performanței în raport cu bugetul, țintele și rezultatele așteptate.

Buna coordonare dintre conducerea executivă și Consiliul de Administrație se datorează colaborării și comunicării eficiente, asigurându-se astfel realizarea indicatorilor cheie de performanță din Planul de Administrare pentru perioada 2023 - 2027 al Consiliului de Administrație, indicatori aprobați de Asociatul Unic SNGN Romgaz SA.

- Societatea este o filială cu personalitate juridică, Asociat Unic fiind SNGN Romgaz SA și are competențe în relația cu APT, comunicarea făcându-se în funcție de cerințe, regulat și eficient.

  Comunicarea cu actorii cheie (Asociat unic, Ministerul Energiei, ANRE etc.) a fost regulată și eficientă, societatea desfășurându-și activitatea în condiții optime pentru atingerea obiectivelor propuse.
- La nivelul societății există un Consilier de etică, iar evaluarea rapoartelor privind respectarea normelor de etică și integritate se face semestrial prin Comitetul de Audit cu informarea Consiliului de Administrație.

  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.

  Codul de Etică și Integritate aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 a fost revizuit prin Hotărârea nr. 10 din data de 30.05.2023.

  La nivelul Filialei, Consilierul de etică monitorizează modul de respectare a normelor de etică și integritate prevăzute în Codul de Etică și Integritate.
- În anul 2024, Consiliul a fost informat și a primit regulat evaluări cu privire la stadiul proiectelor și programelor majore demarate de către DEPOGAZ. Au fost aduse la cunoștința Consiliului atât riscurile, cât și progresele programelor și proiectelor angajate de către societate.
- 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.

  Sistemul de control intern managerial dezvoltat şi implementat în cadrul DEPOGAZ, ca parte a procesului de management, vizează toate activităţile unităţilor organizatorice, la toate nivelurile de management şi are drept scop realizarea obiectivelor propuse în condiţiile identificării şi gestionării riscurilor asociate acestora.

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

  Societatea are un nivel ridicat de monitorizare a riscurilor, iar Consiliul primește periodic informații referitoare la managementul riscurilor.

- Consiliul este omogen și acoperă întregul spectru al competențelor necesare îndeplinirii mandatului. Activitatea se îmbunătățește continuu, performanța proprie reflectându-se în cea a societății. 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.
  Totodată, organizarea executării și, după caz, executarea Hotărârilor Consiliului de Administrație este asigurată prin grija Directorului General. Astfel, măsurile dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație din perioada de referință au fost implementate.
  De asemenea, orice membru al Consiliului de Administrație poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a societății.
  Organele de conducere și organele de administrare sunt active, au independența de a adopta deciziile pe care le consideră oportune, își înțeleg rolul și sunt permanent în măsură să-și susțină deciziile în fața structurilor de administrație sau a altor părți interesate care au dreptul să obțină astfel de informații.

- **Directorul General**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 17.03.2025 a fost avizată evaluarea Directorului General pentru anul 2024, conform chestionarului de evaluare din Anexa nr. 2 a Politicii de Evaluare a Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- Au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2024;
- Au fost îndeplinite Deciziile Asociatului Unic, Hotărârile Consiliului de Administrație, precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2024;
- Directorul General a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii, viziunii și poziției de valoare a societății;
- A menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor;
- A demonstrat standarde de integritate, etică și onestitate;
- Cu privire la execuția strategiei, Directorul General a stabilit obiective, planuri de acțiune, procese și proceduri pentru buna implementare a planului de administrare și management al societății;
- A delegat competențe conducătorilor unităților organizatorice proporțional și aliniate cu responsabilitățile alocate;
- Directorul General a implementat o structură organizatorică funcțională menită să conducă la îndeplinirea obiectivelor;
- A monitorizat performanța, eficacitatea și calitatea deciziilor luate de conducătorii unităților organizatorice în exercitarea competențelor și a monitorizat procesul de implementare a răspunderii personale la toate nivelurile în organizație;
- S-a asigurat că operațiunile societății sunt conforme cu prevederile legale aplicabile;
- Cu privire la relaționarea cu Consiliul de Administrație și cu Asociatul Unic, Directorul General a stabilit o relație bună de colaborare cu toți membrii Consiliului, precum și cu Asociatul Unic, demonstrând voința de implementare a condițiilor / recomandărilor acestora. Directorul General a asigurat furnizarea

informațiilor necesare la timp, la nivelul de calitate cerut și a prezentat recomandări însoțite de evaluări aprofundate având la bază principiile incluse în politicile societății;

- A asigurat o comunicare efectivă, eficientă și nepărtinitoare în relația cu Asociatul Unic;
- A comunicat părților interesate, cel puțin de 2 ori/an, performanță financiară și nefinanciară a societății;
- A gestionat în mod profesionist comunicarea cu media;
- A dezvoltat un climat de dialog permanent în relația cu sindicatele, asigurând cel mai bun nivel de satisfactie a angajaților în limitele bugetului alocat;
- A dezvoltat și pus în practică proceduri de personal, incluzând, fără a se limita la, proceduri de promovare și remunerare pe criterii de profesionalism și rezultate dovedite, prin care se urmărește lucrul în echipă în vederea îndeplinirii obiectivelor comune;
- A avut o performanță deosebită și stabilă printr-o politică managerială prudentă, în concordanță cu evoluția pieței. Volumul de responsabilitate trebuie delegat și către echipă într-o manieră care să asigure menținerea performanței.

4.12. Juridic

În anul 2024 DEPOGAZ a fost parte în 4 dosare.

De asemenea, în decursul anului 2024 a fost vizat un număr de 236 decizii emise în cadrul DEPOGAZ, care ulterior au fost postate pe portalul intern.

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

4.13. Acte juridice încheiate în condițiile art. 52 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare – 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 **și** **SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL**	Contract 1466/19.03.2024	Servicii de formare profesională fiscalitate și contabilitate - noutăți legislative aplicabile în 2024	**64.800**				Procedura a fost derulată de SNGN ROMGAZ SA
SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL **și**	Contract 1529/01.04.2024	Servicii de transport rutier de persoane cu vehicule specializate fără șofer	**1.999.999,80**		Suma:20.000,00 Lei OP nr. 286/12.03.2024 Emis de BCR	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,	

SNGN ROMGAZ SA – STTM TÂRGU MUREȘ						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, întocmit 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 plătita imediat. Pentru serviciile prestate plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară.	
SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL **și** **SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaș**	Contract 1586/29.04.2024	Servicii de analize chimice trietilenglicol și analize cromatografice gaz	**85.163,00**		Transfer bancar Suma 4.258,15 lei OP nr. 1870/30.04.2024	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, astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură a lor. Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare printr-un deviz, întocmit astfel încât să asigure o verificare rapidă și sigură, aprobat de către achizitor. Din situaţiile de servicii provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute prestatorului şi 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. Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de **5 zile** de la primirea situaţiilor serviciilor provizorii (devizelor). Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea serviciilor facturate de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.	
SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL **şi** **SNGN ROMGAZ SA – STTM TARGU MUREŞ**	Contract 1699/30.10.2024	Servicii de închiriere vehicule industriale cu şofer	**263.823,82**		-	Achizitorul se obligă să plătească preţul 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 şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. 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 situaţie de plată de servicii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor. În situaţia de plată de servicii, prestatorul va include cheltuielile materiale. Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului, la valoarea serviciilor prestate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Serviciile prestate trebuie să	

						fie dovedite ca atare printr-o situaţie de plată, întocmit astfel încât să asigure o verificare rapidă şi sigură, aprobată de către achizitor. Din situaţiile de servicii provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute prestatorului şi 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. Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de **5 zile** de la primirea situaţiilor serviciilor provizorii (situaţii de plată). Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiilor de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătita imediat. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară.	
SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL **şi** **SNGN ROMGAZ SA**	Contract 1693/17.10.2024	Gaze naturale pentru consum tehnologic	**33.469.600,00**		-	După luna de livrare, Vânzătorul va factura Cumpărătorului, conform prevederilor pct. 6 din Anexa nr. 1 la prezentul contract, contravaloarea cantităţii lunare de gaze naturale efectiv livrate; Scadenţa la plată a facturii lunare este de 30 zile calendaristice de la data emiterii. în situaţia în care data scadenţei la plată este o zi nelucrătoare, scadenţa la plată se consideră prima zi lucrătoare ulterioară. În caz de neplată la scadenţă a facturii lunare, Vânzătorul 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 obligaţiilor rezultate indiferent de temeiul lor contractual sau legal, se va opera în ordinea scadenţelor datoriilor rezultate din prezentul contract şi din alte contracte încheiate între părţi. În situaţia în care toate datoriile au aceeaşi scadenţă, imputaţia se va face mai întâi asupra datoriilor mai oneroase pentru Cumpărător	

						până la achitarea integrală a acestora. În toate cazurile, plata se va imputa mai întâi asupra cheltuielilor de judecată şi executare, apoi asupra ratelor, dobânzilor şi penalităţilor, în ordinea cronologică a scadenţei acestora şi, în final, asupra facturilor finale lunare, reprezentând contravaloarea cantităţilor de gaze naturale livrate şi sumele compensatorii pentru cantităţile de gaze nepreluate conform prezentului contract şi a altor contracte încheiate cu Cumpărătorul.	
Beneficiar servicii înmagazinare SNGN ROMGAZ SA	Contract 1515/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	48.045.762,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare SNGN ROMGAZ SA	Contract 1541/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	27.334.880,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare SNTGN TRANSGAZ SA	Contract 1535/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	11.165.160,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare SNTGN TRANSGAZ SA	Contract 1506/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	9.760.244,50	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare ELECTROCENTRALE BUCURESTI	Contract 1518/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	6.990.068,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI	Contract 1551/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	18.646.006,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM	Contract 1498/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	1.018.350,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM	Contract 1545/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	473.100,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare TERMO CALOR CONFORT	Contract 1497/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	769.420,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare TERMO CALOR CONFORT	Contract 1576/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	359.398,00	-	-	15 zile de la data facturii	

Beneficiar servicii înmagazinare TERMO PLOIEȘTI	Contract 1517/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	6.351.856,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL	Contract 1504/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	497.860,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare TERMOCENTRALE CONSTANȚA SRL	Contract 1565/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	1.263.543,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCUREȘTI	Contract 1577/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	2.565.653,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare TERMOFICARE ORADEA SA	Contract 1490/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	3.796.824,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare VEST-ENERGO	Contract 1482/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	1.027.402,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare VEST-ENERGO	Contract 1539/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	552.994,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare ELECTRICA FURNIZARE	Contract 1492/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	3.598.170,00	-	-	15 zile de la data facturii	
Beneficiar servicii înmagazinare ELECTRICA FURNIZARE	Contract 1550/2024	Servicii înmagazinare gaze naturale	946.200,00	-	-	15 zile de la data facturii	

4.14. Prețuri și tarife

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale a fost o activitate dereglementată de către ANRE în ceea ce privește stabilirea tarifelor pentru desfășurarea activității de înmagazinare începând cu data de 01.04.2021.

Metodologia de calcul a tarifelor pentru activitatea de înmagazinare gaze naturale desfășurată de către DEPOGAZ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/05.03.2021.

Tarifele de înmagazinare practicate sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/20.01.2022 (pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023) și prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/09.01.2023 (pentru perioada 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024).

Pentru perioada 1 aprilie 2024 – 31 martie 2025 tariful de înmagazinare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/23.01.2024.

Situaţia tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componentă de tarif	U.M.	Tarife (01.04.2022-31.03.2023)	Tarife (01.04.2023-31.03.2024)	Tarife (01.04.2024-31.03.2025)
Componentă volumetrică pentru *injecţia* gazelor naturale	lei/MWh	**4.50**	**7.27**	**6.86**
Componentă fixă pentru *rezervarea capacităţii* de înmagazinare	lei/MWh/ciclu de înmagazinare	**11.44**	**9.82**	**10.34**
Componentă volumetrică pentru *extracţia* gazelor naturale	lei/MWh	**3.48**	**5.94**	**5.43**

5. Situaţia financiar – contabilă

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

5.1. Situaţia poziţiei financiare la finalul perioadei – BILANŢ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziţiei 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
Creanţe comerciale şi alte creanţe	77.292.862	78.013.162
Investitii pe termen scurt	161.113.901	283.321.822
Casa si conturi la banci	11.883.694	22.565.909

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 ŞI DATORII		
Capital şi rezerve		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	136.423.532	265.954.605
Rezultatul reportat (pierdere)		
Pierdere/Profit exercițiu financiar	148.390.982	197.428.886
Repartizare profit	2.516.455	13.613.417
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 entităţi din cadrul grupului	11.216.812	5.990.901
Alte datorii	21.423.214	25.592.548
Total datorii pe termen scurt	***41.818.717***	***46.632.212***
Provizioane		
Provizioane beneficii angajaţi şi alte provizioane	**17.060.556**	**19.704.930**
Venituri în avans	**94.213.997**	**94.201.632**
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale şi alte datorii	-	-
Datorii cu impozitul pe profit curent	-	-
Alte datorii	-	-
Total datorii pe termen scurt	-	-
TOTAL CAPITAL PROPRIU ŞI 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	
Creanţe (Ron)	**Sold la 31 decembrie 2024**	**sub 1 an**	**peste 1 an**
Creanţe 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 şi echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar şi echivalente de numerar (Ron)	**Sold la 31 decembrie 2024**
Conturi la bănci	217.163
Numerar în casă	962
Alte valori	22.347.784
TOTAL	**22.565.909**

Investitii pe termen scurt

Investitii pe termen scurt (Ron)	**Sold la 31 decembrie 2024**
Depozite bancare	283.321.822

Datoriile prezentate în bilanţ sunt următoarele:

			Termen de exigibilitate		
Datorii (Ron)	**Sold la 31 decembrie 2024**		**sub 1 an**		**peste 1 an**
Furnizori facturi nesosite	8.253.042		8.253.042		
Furnizori	6.795.722		6.795.722		
Datorii faţă de personal	3.625.814		3.625.814		
Impozite şi taxe aferente salariilor	4.108.336		4.108.336		
Impozit pe profit	6.124.721		6.124.721		
Impozit -TVA	6.054.356		6.054.356		
Sume de plată către entităţi afiliate	5.990.901		5.990.901		
Redevenţă şi fond mediu	5.428.635		5.428.635		
Alte datorii	250.685		250.685		
TOTAL	***46.632.212***		***46.632.212***		

5.2. Situaţia rezultatului global – CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE

Sinteza contului de profit şi pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2023	Anul 2024
Venituri din exploatare total	***550.431.053***	***573.717.526***
Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică	*126.108.377*	*96.885.797*
Cheltuieli cu personalul	*84.714.593*	*89.852.245*
Ajustări de valoare privind activele corporale şi necorporale	*13.672.841*	*20.820.641*
Ajustări de valoare privind activele circulante	*1.084.600*	*-772.355*
Alte cheltuieli de exploatare (prestaţii externe,etc)	*158.919.683*	*150.461.685*
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 - diferenţe 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 şi materiale în valoare de 46.741.843 ron din care, consumul tehnologic achiziţionat are o valoare de 37.157.833 ron;
- Energie electrică 49.067.415 ron;
- Cheltuielile cu personalul, inclusiv taxe 89.852.245 ron;
- Cheltuieli cu prestaţiile efectuate de terţi 37.558.270 ron;
- Cheltuieli cu impozite şi taxe 22.380.365 ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite în anul 2024 valorile semnificative sunt: 4.327.485 ron reprezintă provizion beneficiu salariaţi, 2.152.896 ron provizion componentă variabilă membri Consiliu de Administraţie şi Director General, 90.500 ron provizion CO neefectuate şi 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.

5.3. Indicatori economico-financiari

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiari 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 27.645.725 ron.

6. Declarația nefinanciară

Societatea nu întocmește separat declarația nefinanciară, deși îndeplinește condițiile, aceasta fiind inclusă în raportul de sustenabilitate consolidat al Societății Mamă, Romgaz, care va fi publicată în termen de 6 luni de la data situațiilor financiare, conform cerințelor legale.