

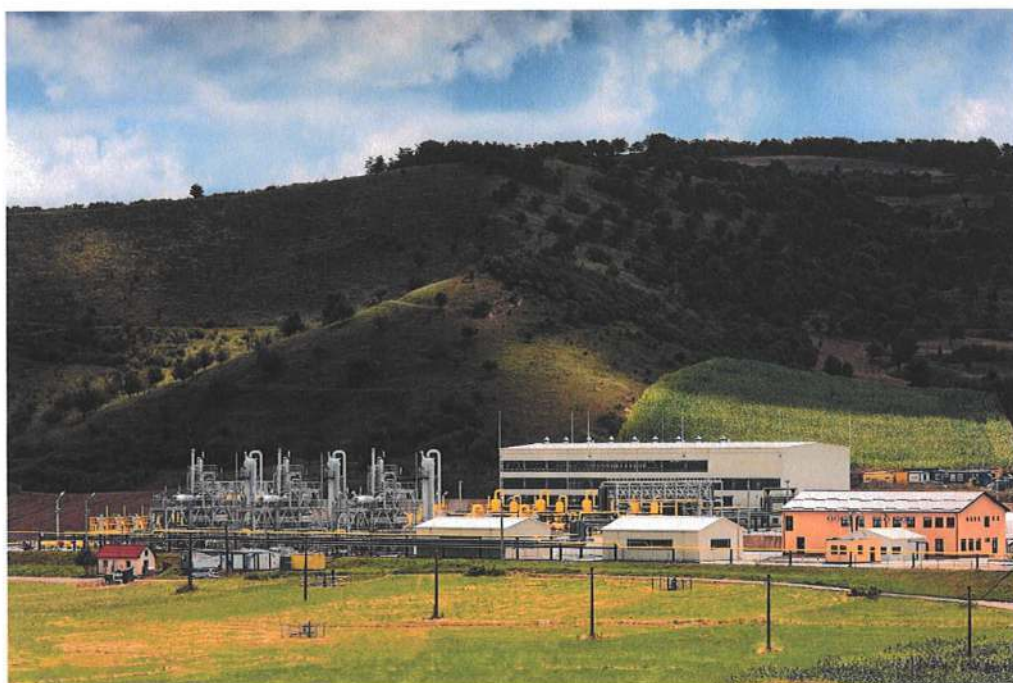
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
FILIALA DE ÎNMAGAZINARE
GAZE NATURALE
DEPOGAZ PLOIEȘTI S.R.L.

30 MAI 2019

INTRARE / IEȘIRE

6049

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2018



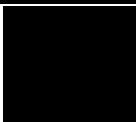
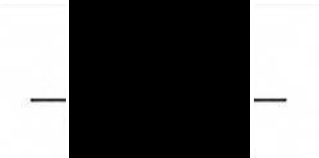
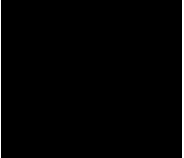
**Consiliul de Administrație
al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze
Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL**

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

În conformitate cu prevederile art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a elaborat raportul administratorilor SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL aferent anului 2018.

ELABORAT,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploiești SRL

NUME și PRENUME	FUNCȚIA	SEMNĂTURĂ
STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ	Președinte	
CÂRSTEA VASILE	Membru	
OFFENBERG IULIAN	Membru	
BAICU CIUDIN ALEXANDRU	Membru	
DAVID GEORGETA	Membru	

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 22.04.2019 și modificat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 30.05.2019

Cuprins

1. Prezentarea companiei	3
1.1. Date de identificare ale companiei	4
1.2. Obiectul de activitate	5
1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual.....	6
1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare	8
2. Conducerea societății	9
2.1. Conducerea administrativă.....	9
2.2. Conducerea executivă.....	11
3. Obiective și indicatori de performanță	12
3.1. Obiective strategice	12
3.2. Obiective generale.....	13
3.3. Indicatori de performanță	13
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 administratorului executiv - Director General.....	16
3.3.3. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației.....	17
3.4. Realizările anului 2018	19
4. Analiza activității societății	20
4.1. Cooperare Internațională.....	20
4.2. Tehnic – Investiții	21
4.3. Organizațional/ resurse umane	30
4.4. Comercial	33
4.5. Achiziții	33
4.6. Sistem de Management Integrat - Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională	34
4.7. Etică și integritate	41
4.8. Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor și audit public intern	42
4.9. Guvernanță Corporativă	47
4.10. Juridic	68
4.11. Prețuri și tarife	68
5. Situația financiar – contabilă	69
5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANT.....	69
5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	71
5.3. Indicatori economico-financiar	72

1. Prezentarea companiei

Contextul elaborării actualului document strategic este legislația relevantă la nivel european și național în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice, respectiv Ordonanța de urgență nr. 109 / 2011 cu modificările și completările ulterioare și H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Cine este DEPOGAZ?

S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. ("DEPOGAZ") este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,31% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

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

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

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

VIZIUNEA DEPOGAZ

Modernizarea capacităților de înmagazinare de gaze naturale existente și crearea unui grad sporit de flexibilitate, inclusiv prin utilizarea în regim alternativ injecție/extracție a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel la realizarea unei piețe naționale competitive de gaze naturale și la dezvoltarea piețelor de energie și a 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 gaze naturale;
- Rezolvarea eficientă și cu operativitate a intervențiilor la infrastructura depozitelor fără a fi afectate interesele clienților și ale altor părți interesate.

VALORILE DEPOGAZ

- *Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere continuă;*
- *Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;*
- *Profesionalism, eficiență și performanță.*
- *Excelența* este ținta pe care o căutăm și o încurajăm în tot ceea ce facem, prin oferta de soluții inovatoare de rezolvare a problemelor, ce asigură rezultate remarcabile pentru partenerii nostri.
- *Integritatea* este cerința obligatorie pentru toți angajații Companiei. Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, dar mai ales în relația cu clienții și partenerii noștri.
- *Profesionalismul și Promptitudinea* definesc echipa noastră care promovează la un nivel înalt importanța unei relații corecte și transparente cu clienții.
- *Loialitatea* stă la baza cultivării unei relații pe termen lung cu clienții și partenerii noștri.

1.1. Date de identificare ale companiei

Denumirea societății	SNGN Romgaz S.A – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Sediul social	Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100492
Nr. tel/fax	0374-403800 / 0374-469909
E-mail/ pagină internet	secretariat@depogazploiesti.ro www.depogazploiesti.ro
Cod unic de înregistrare	34915261
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J29/1181/21.08.2015
Obiect principal de activitate	Clasa CAEN 5210 Depozitari
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale; Clasa CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management; Clasa CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; Clasa CAEN 7112 – Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea; Clasa CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice; Clasa CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;

Clasa CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;

Clasa CAEN 5224 – Activități de manipulare.

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

1.3. Rolul înmagazinării subterane a gazelor naturale în contextul actual

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

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

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

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

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

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

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

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 27% în anul 2016, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa la nivelul anului 2015 (Marea Britanie 6,4%; Spania: 9,8%; Olanda: 40,6%; Polonia: 19,9%; Italia: 26,2%; Germania: 29,8%; Franța: 29,5%; Danemarca: 33,6%; Ungaria: 69,6%).

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de înmagazinare: DEPOGAZ care deține licență pentru operarea unei capacități care reprezintă 90,7% din capacitatea totală de înmagazinare și DEPOMUREȘ, care operează o capacitate care reprezintă 9,3% 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: 2,4 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: 1,3 mil mc/zi
- **SĂRMAȘEL**, capacitate activă: 900 mil mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 6 mil mc/zi
 - Capacitate maximă de extracție: 8 mil mc/zi
- **GHERCEȘTI**, capacitate activă: 150 mil. mc/ciclu;
 - Capacitate maximă de injecție: 1,5 mil mc/zi

- o Capacitate maxima de extracție: 1,5 mil mc/zi

Capacitate activă totală: 2.770 mil. mc/ciclu.

Capacitate maximă de injecție: 20,9 mil mc/zi

Capacitate maximă de extracție: 29,3 mil mc/zi

1.4. Principalele componente ale sistemului de înmagazinare

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

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

Privite sub aspect funcțional, acestea participă la proces astfel:

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

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

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

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

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

Zăcămintul/Depozitul/ Rezervorul subteran în care se face înmagazinarea, respectiv stocarea gazelor conține un mediu poros, permeabil, solid, cu capac (acoperiș-culcuș) format din roci impermeabile care împiedică migrarea fluidelor pe verticală din depozit, capabil să livreze atât debitul zilnic, cât și cantitatea totală de gaze pe timpul friguros, fără a avea o presiune de comprimare prea ridicată sau o zestre de gaze mare folosită ca tampon, numită și perna de gaze. În perioada caldă a anului (aprilie - septembrie), când volumul surselor de gaze natural depășește cererea de consum, pot fi utilizate zăcămintele de înmagazinare/depozitele, care preiau surplusul de gaze natural 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 multe 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.

Până la data de 18.09.2018, Filiala a fost administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori, cu o durată a mandatului de 4 luni, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018, mandat ce a fost prelungit cu 2 luni prin Decizia Asociatului Unic nr. 131/30.07.2018.

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

În perioada 1 aprilie 2018 – 31 decembrie 2018, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

a. 01 aprilie 2018 - 18 septembrie 2018:

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

2	Câstea Vasile	membru	executiv neindependent provizoriu	Director General în cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.
3	Offenberg Iulian	membru	neexecutiv independent provizoriu	Șef Serviciu Programe, Proiecte, Avizări în cadrul Ministerul Economiei - S Conversmin S.A.
4	Baicu-Ciudin Alexandru	membru	neexecutiv independent provizoriu	Director General Adjunct în cadrul Administrației Fondului Imobiliar
5	Mișcol Radu-Mihnea	membru	neexecutiv independent provizoriu	Șef Atelier Mentenanță Schimbatoare de Căldură în cadrul RADET

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

b. începând cu data de 18 septembrie 2018, cu o durată a mandatului de 4 ani:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția în CA	Statut*)	Funcția și instituția unde lucrează
1	Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	președinte	neexecutiv independent	Consultant Strategie în cadrul Cămarilor de Comerț Naționale a României
2	Câstea Vasile	membru	executiv neindependent	Director General în cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.

3	Offenberg Iulian	membru	neexecutiv independent	Consilier personal Cabinet Ministru Ministerul Economiei
4	Baicu- Ciudin Alexandru	membru	neexecutiv independent	Director General Adjunct în cadrul Administrației Fondului Imobiliar
5	David Georgeta	membru	neexecutiv independent	Pensionar

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

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

2.2. Conducerea executivă

Directorul General Interimar al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., domnul Cârstea Vasile, a fost numit de către Consiliul de Administrație, începând cu data de 20.04.2018, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 01/ 19.04.2018, încheindu-se cu acesta Contract de mandat și delegându-i-se conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/12.07.2018, mandatul Directorul General Interimar a fost prelungit cu 2 luni, până la data de 19.10.2018.

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

În data de 19.10.2018 s-a încheiat cu Directorul General Interimar contractul de mandat nr. 217/19.10.2018, contract ce și-a produs efectele până la finalizarea procedurii de recrutare a Directorului General, în temeiul art. 63 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de recrutare s-a finalizat prin numirea domnului Cârstea Vasile în funcția de Director General al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L., în urma

Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 17/09.11.2018, încheindu-se cu acesta Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 28 noiembrie 2018.

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

Alte persoane cu funcții de conducere cărora CA nu le-a delegat competențe de conducere:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția
1	Gavrilescu Mihai	Director General Adjunct
2	Vecerdea Dan Adrian	Director Înmagazinare
3	Ionescu Viorica Mariana	Director Economic
4	Galea Paul	Director Comercial

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

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

3. Obiective și indicatori de performanță

3.1. Obiective strategice

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

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

3.2. Obiective generale

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

3.3. Indicatori de performanță

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

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor neexecutivi

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

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

5-20% ICP financiari;

5-25% ICP orientaj către serviciul public;

5-20% ICP operaționali;

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

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

Procesul de stabilire a remunerației variabile a administratorilor executivi

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

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

25-50% ICP financiar;

10-25% ICP operaționali;

5-25% ICP orientați către servicii publice;

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

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

Indicatorii cheie de performanță financiar și nefinanciar, atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru cei executivi ai S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., au fost aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 4/05.02.2019.

În conformitate cu Planul de Administrare al DEPOGAZ, SECȚIUNEA IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, în perioada 2018-2022, indicatorii de performanță sunt definiți după cum urmează:

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

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
	ICP financiar					
1	EBITDA [%]	3	3	40	40	40
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	215.688	287.729	313.306	317.528	320.111
	ICP operaționali					

3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100	100	100	100	100
	ICP orientați către servicii publice					
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
	ICP privind guvernanța corporativă					
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	90	90	90	90
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	80	80	80	80	80
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100	100	100	100	100

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		20%
1	EBITDA [%]	≥3	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
	ICP operaționali		15%
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen	15%
	ICP orientați către servicii publice		10%
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind guvernanța corporativă		55%
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	Realizarea în proporție de ≥80 a măsurilor asumate prin Planul de Integritate aprobat	20%

7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	Raportarea în termenele legale a stadiului de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat	15%
---	---	--	-----

3.3.2. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorului executiv - Director General

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
	ICP financiari					
1	EBITDA [%]	3	3	40	40	40
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	215.688	287.729	313.306	317.528	320.111
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	0	0	0
	ICP operaționali					
4	Cantitate injectată [mii Mwh]	18,300	18,300	18,400	18,500	18,600
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100	100	100	100	100
	ICP orientați către servicii publice					
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
	ICP privind guvernanța corporativă					
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	90	90	90	90

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		40%
1	EBITDA [%]	≥3	15%

2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Menținerea la nivel 0	10%
	ICP operaționali		30%
4	Cantitate injectată [Mwh]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen	15%
	ICP orientați către servicii publice		10%
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind guvernanta corporativă		20%
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%

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

a. Indicatori cheie de performanta financiari

a.1. EBITDA AJUSTATA

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

a.2. CIFRĂ DE AFACERI

Denumire indicator: Cifra de Afaceri -

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei CA asumată prin Planul de Administrare

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

a.3. PLĂȚI RESTANTE

Denumire indicator: Plăți restante

Descriere: Respectarea termenelor de plată prevazute în contracte

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

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

b. Indicatori cheie de performanță operaționali

b.1. CANTITATE INJECTATĂ

Denumire indicator: Cantitate injectată

Descriere: Cantitatea de gaze injectată în depozitele de înmagazinare în cursul unui ciclu de înmagazinare

Valoarea țintă: Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare

Mod de verificare: Raportari lunare confirmate de Clienți și transmise ANRE

b.2. MONITORIZAREA STADIULUI DE REALIZARE A INVESTIȚIILOR

Denumire indicator: Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor

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

Valoarea țintă: Monitorizarea realizării Planului de Investiții

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

c. Indicatori cheie de performanță orientați către servicii publice

c.1. GRADUL DE SATISFAȚIE AL CLIEȚILOR

Denumire indicator: Gradul de satisfacție al clienților

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

Valoarea țintă: Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare

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

d. Indicatori cheie de performanță privind guvernanta corporativă

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

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

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

Valoarea țintă: Realizarea în proporție de min 75% 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 - anexa la situațiile financiare.

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

Denumire indicator: Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate

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

Descriere: Realizarea măsurilor din Planul de Integritate

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

d.3. ASIGURAREA RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Denumire indicator: Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă

Valoarea țintă: Încadrarea în termenele legale de raportare

Descriere: Monitorizarea calendarului raportărilor pentru încadrare în termen

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

3.4. Realizările anului 2018

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic S.N.G.N. Romgaz S.A. în Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 al Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2018, este detaliat în cele ce urmează:

Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță - Administratori neexecutivi

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.An	Valoare Tinta An	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere
1	EBITDA [%]	0.18	3.00	6.00	10%	0.60
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	207,356	215,688	96.14	10%	9.61
3	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
4	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.87	95.00	105.13	10%	10.51
5	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75.00	75.00	100.00	20%	20.00
6	Monitorizarea respectării politicilor de etică și integritate la nivelul DEPOGAZ [%]	85.00	80.00	106.25	20%	21.25
7	Asigurarea respectării principiilor de guvernanță corporativă [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
						91.98

Grad de realizare al indicatorilor cheie de performanță - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.An	Valoare Tinta An	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	0.18	3.00	6.00	15%	0.90
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	207,356	215,688	96.14	15%	14.42
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Cantitate injectată [Mwh]	18,382	18,300	100.45	15%	15.07
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.87	95.00	105.13	10%	10.51
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75.00	75.00	100.00	20%	20.00
						85.90

4. Analiza activității societății

4.1. Cooperare Internațională

În urma separării activității de înmagazinare de la 01 aprilie 2018, S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. a decis păstrarea calității de membru al Gas Infrastructure Europe (GIE) – în divizia Gas Storage Europe (GSE), calitate deținută până atunci de SNGN Romgaz SA Mediaș.

Gas Infrastructure Europe este o organizație europeană din care fac parte 69 companii din 25 de țări și care reunește operatori din toată infrastructura de gaze naturale din Europa: transport, înmagazinare și terminale GNL.

În cadrul GIE, divizia GSE reprezintă interesele a 32 de operatori de sisteme de înmagazinare care dețin sau operează aproximativ 102 de facilități de înmagazinare localizate în 19 țări din Europa, capacitatea totală de înmagazinare din aceste facilități fiind de aproximativ 91 miliarde metri cubi, adică 84% din capacitatea tehnică de înmagazinare a UE.

Prin apartenența la această organizație internațională, DEPOGAZ are atât șansa de a se situa între marii jucători din piața europeană a gazelor naturale, dar și de a beneficia de informații și metodologii folosite la nivel european. Studiile făcute de GIE în colaborare cu diverse firme internaționale de consultanță au scopul de a scoate în evidență rolul viitor al gazelor naturale în mixul energetic și de a oferi Comisiei Europene soluții pentru sprijinirea înmagazinării gazelor naturale.

Între obiectivele Gas Storage Europe se numără îmbunătățirea cadrului de reglementare și de investiții pentru activitățile de înmagazinare gaze naturale, pentru a-și sprijini membrii săi să continue să ofere servicii de înmagazinare sigure, eficiente și valoroase pe piață.

În cursul anului 2018, DEPOGAZ a participat la cele două Conferințe Anuale organizate de GIE, prima la București în luna iunie și a doua la Bruxelles în luna decembrie. În cadrul conferințelor, accentul a fost pus pe obținerea de soluții pentru îmbunătățirea următorului pachet legislativ de gaze Gas Package 2020 care să includă reglementări specifice pentru susținerea activității de înmagazinare gaze naturale la nivel european. În acest sens s-a propus pentru anul 2019 efectuarea unui studiu care să demonstreze valoarea pe care capacitățile de înmagazinare o aduc sistemului energetic global.

4.2. Tehnic – Investiții

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale



Actualmente, în România există 8 depozite de înmagazinare dintre care 7 sunt operaționale, amenajate în depozite depletate. Romgaz deține și operează 6 depozite cu o capacitate de înmagazinare de 4,215 mld.mc și volumul de lucru de 2,800 mld.mc.

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 22% în anul 2018, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa .

În anul 2018 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 69%.

Depozite de Înmagazinare subterană

DEPOGAZ deține Licența nr. 1942/2014 pentru operarea celor 6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aproximativ 90,3% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de Depogaz, începând cu data de 1 aprilie 2018, este prezentată în tabelul de mai jos:

Depozit	Capacitate activă		Capacitate de extracție	Capacitate de injecție
	Mil.St.m ³ /ciclu	TWh/ciclu	GWh/zi	GWh/zi
Bălăceanca	50	0,545	13,18	10,98
Bilciurești	1.310	14,326	152,78	109,13

Cetatea de Baltă	30	0,315	1,05	0
Ghercești	150	1,634	21,40	21,40
Sărmășel	900	9,598	79,03	68,50
Urziceni	360	4,016	50,16	33,44
TOTAL	2.800	30,466	317,60	243,45

Depozitul Bălăceanca

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

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

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

Depozitul Bilciurești

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

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

- ☛ 61 de sonde din care 57 sonde injecție/extracție, 3 sonde piezometrice, 1 sonda injecție apă reziduală;
- ☛ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - stația de comprimare gaze Butimanu;
 - 7 stații de uscare gaze;
 - 26,5 km conducte colectoare aferente celor 57 de sonde injecție/extracție;
 - 50 încălzitoare gaze sonde;
 - 24 separatoare de impurități;
 - 14 instalații măsură tehnologică gaze;

- 37,5 km de conducte colectoare;
- panou bidirecțional de măsură fiscală;
- stație de injecție ape reziduale.

Depozitul Cetatea de Baltă^{*)}

Structura Cetatea de Baltă este situată la circa 12 km S-V de orașul Târnăveni.

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

- ✚ 16 sonde;
- ✚ infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - 6,640 km conducte aferente celor 16 sonde;
 - 9,375 km de conducte colectoare;
 - 6 instalații măsură tehnologică gaze;
 - 6 separatoare de impurități;
 - sistem de supervizare câmp și gaz cromatograf online;
 - sistem achiziție parametri prin fibră optică.

**) În anul 2012 studiul de depozit realizat pentru Cetatea de Baltă a confirmat fenomenul de migrare a gazelor din depozitul Sarmațian III către complexele adiacente Sarmațian I, Sarmațian II, Sarmațian IV și Buglovian V. Cauzele fenomenului de migrare sunt de natură tehnică fiind datorate comunicării între complexele structurii întrucât calitatea necorespunzătoare a cimentării coloanelor sondelor care traversează complexul Sarmațian III permite să existe un flux de gaze între complexul Sarmațian III și complexele adiacente.*

Acest fenomen a fost confirmat și de studiul de zăcământ efectuat de Sucursala Mediaș pe complexele Sarmațiene I, II, IV și Buglovian V, unde s-a constatat o creștere a producției de gaze fără a fi executate lucrări de dezvoltare.

Studiile efectuate au fost avizate în CTE Romgaz și depuse pentru analiză la ANRM. În ciclul de înmagazinare 2014-2015 Sucursala Ploiești a luat decizia de a sista procesul de injecție gaze în depozitul Cetatea de Baltă.

La solicitarea ANRM, în anul 2015 studiul de depozit a fost actualizat și avizat în CTE Romgaz cu Procesul verbal nr.29/29.03.2016, ulterior fiind transmis la ANRM pentru analiză și avizare.

În urma analizei documentațiilor depuse, ANRM a concluzionat, prin Încheiere nr. 97-16, următoarele:

1. *activitatea de înmagazinare în complexul Sarmațian III nu mai este oportună și se justifică sistarea activității de înmagazinare și revenirea acestui complex ca obiectiv de exploatare;*

2. cantitatea de 245 mil. Smc gaze migrate din complexul Sarmațian III în complexele Sarmațian I, II și Buglovian V, se va extrage prin sonde deschise la aceste complexe și nu va constitui rezervă a unității hidro dinamice formate;
3. reluarea exploatării resurselor geologice existente din Complexul Sarmațian III al zăcământului comercial Cetatea de Baltă, se va face doar în condițiile legale prevăzute în Legea petrolului nr.238/2004 și al Acordului de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană Cetatea de Baltă, Sarmațian III (jud. Alba), încheiat între SNGN Romgaz SA Mediaș și ANRM, aprobat prin HG nr.1050/5.09.2007.

După emiterea Încheierii nr. 97-16 A.N.R.M. a solicitat ROMGAZ actualizarea studiului pe zăcământul comercial (structura) Cetatea de Balta, studiu care a fost avizat în C.T.E. Romgaz cu P.V. 75/22.06.2018, ulterior fiind transmis la A.N.R.M. pentru analiza și avizare.

În urma analizei documentațiilor depuse, A.N.R.M. a avizat, în Încheiere nr. 46-18, continuarea exploatării zăcământului conform variantei 3 propuse în studiu, varianta de exploatare care include și complexul Sarmațian III.

Depozitul Ghercești

Structura Ghercești este situată în județul Dolj, în imediata apropiere a municipiului Craiova.

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

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

Depozitul Sărmășel

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

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

- ↳ 63 de sonde;

☞ infrastructura de suprafață care cuprinde:

- stația de comprimare gaze Sărmășel;
- 26,7 km conducte colectoare aferente celor 63 sonde;
- 13,8 km conducte colectoare;
- 59 separatoare de impurități;
- panou bidirecțional de măsură fiscală.

Depozitul Urziceni

Structura Urziceni este situată în județul Ialomița, la circa 50 km NE de municipiul București.

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

☞ 32 de sonde din care 31 de sonde de injecție/extracție și 1 sonda 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;
- 31 încălzitoare gaze sonde;
- 1 stație de uscare gaze;
- sistem achiziție parametri prin fibră optică;
- sistem bidirecțional de măsură fiscală.

Cantitate injectată/extrasă

În septembrie 2017 a fost întocmit programul de înmagazinare pentru anul gazier 2018, unde s-au propus a se injecta și extrage următoarele cantități de gaze naturale:

- Injecție: 1.655.000 mii mc (17.874.000 MWh);
- Extracție: 1.645.100 mii mc (17.923.290 MWh).

De asemenea, a fost estimată cantitatea de gaze naturale utilizată ca și consum tehnologic pentru buna funcționare a instalațiilor și echipamentelor din cadrul stațiilor de compresoare și grupurilor de sonde, atât în timpul ciclului de injecție, cât și extracție. Cantitatea estimată a fost de aproximativ 11.245 mii mc (121.444 MWh).

În perioada aprilie – octombrie 2018 a fost injectată o cantitate de 1.713.612,813 mii mc (18,382,002.305842 MWh) , fiind înregistrată o depășire cu aproximativ 3% a cantității estimate.

În perioada octombrie – 31 decembrie 2018 a fost extrasă o cantitate totală de 851.689,269 mii mc (9.150.556,396588 MWh). În lunile ianuarie și februarie 2019 a fost extrasă o cantitate de 772.835,435 mii mc (8.282.024,121096 MWh).

În perioada aprilie 2018 – februarie 2019 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate de 11.420 mii mc, fiind înregistrată o depășire datorită injectiei unei cantități mai mari decat cea care a fost estimată.

Investiții

În anul 2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. a avut un program de investiții aprobat, în valoare de 48975 mii lei, structurat astfel:

Capitolul III: "Înmagazinare subterană a gazelor naturale" – 3992 mii lei

Capitolul IV: "Protecția mediului înconjurător" – 20 mii lei

Capitolul V: "Modernizarea și re tehnologizarea instalatiilor si echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafata a utilitatilor" – 41502 mii lei

Capitolul VI: "Dotari si utilaje independente" – 1879 mii lei

Capitolul VII : "Consultanță, studii și proiecte, softuri și licențe" - 1582 mii lei

Pe parcursul anului 2018 au fost executate lucrări în valoare de 38155,2 mii lei, reprezentând 78%, astfel:

Capitol program	Denumire obiectiv	Plan 2018	Realizari 2018
Capitolul III: Activitati pentru inmagazinarea subterana a gazelor naturale			
1	Drum acces depozit inmagazinare gaze naturale Ghercesti	1000	871
2	Despagubiri si achizitii terenuri	310	128.1
3	Drum acces sonda 909 Ghercesti	450	400
4	Drum acces sonda 21 Ghercesti	450	28
5	Drum acces sonda 912 Ghercesti	450	235

6	Drum acces sonda 915 Ghercesti	450	319
7	Modernizare infrastructura depozit Ghercesti (sd 909)	432	432
TOTAL CAPITOL III		3,992	2,413
Capitolul IV: Ameliorarea si protectia mediului inconjurator			
8	Modernizare instalatii evacuare ape uzate la SC Balaceanca	20	20
TOTAL CAPITOL IV		20	20

Capitolul V: Modernizarea si retehnologizarea instalatiilor si echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafata a utilitatilor			
9	Modernizari sonde	13348	8005.3
10	Alimentare de siguranta cu energie electrica la panoul de masura Sarmasel	150	137.45
11	Alimentare de siguranta cu energie electrica la panoul de masura Butimanu	90	77.6
12	Modernizare sistem iluminat exterior depozit Bilciuresti si sediu sectie	100	94.89
13	Alimentare de siguranta depozit Ghercesti (sursa neintreruptibila de curent UPS)	90	49.75
14	Modernizare depozit Urziceni (sistem SCADA)	300	20
15	Marire siguranta in exploatare retea 0,4 kV la statia de compresoare Balaceanca	215	212.2
16	Modernizare alimentare bazin apa incendiu la statia de compresoare Urziceni	40	31.22
17	Reparatii capitalizabile	400	51.5
18	Modernizare dulapuri automatizare locala la statia de compresoare compresoare Butimanu	3170	3166

19	Modernizare depozit Bilciuresti (SUTEG grup 57 Bilciuresti)	10616	10615.28
20	Modernizare depozit Bilciuresti (SUTEG grup 101 Bilciuresti)	10000	9771.8
21	Reconfigurare traseu conducta ISM Sarmasel	165	154.75
22	Modernizare distribuitor 20 kV;6 kV;0,4 kV si dulapuri comanda la statia de compresoare Balaceanca	400	381
23	Drum acces si careu sonda 96 Sarmasel	454	446
24	Drum acces si careu sonda 210 Sarmasel	438	437.19
25	Adaptare IT M2 Butimanu	326	326
26	Careu sonda 180 Sarmasel	447	446.1
27	Careu sonda 605 Sarmasel	440	439.05
28	Drum acces si careu sonda 176 Sarmasel	3	3
TOTAL CAPITOL V		41,502	34,866
Capitolul VI: Dotari si utilaje independente			
29	Calculatoare	235	177.94
30	Server	120	102.4
31	Vas de expansiune	6	6
32	Pompe submersibile pentru evacuare apa	10	10
33	Incalzitoare de gaze	133	133
34	Termohigrobarometru	9	9
35	Baie termostata	103	103
36	Detector de gaz portabil CH4 si CO2	26	26
37	Analizor de gaze arse	14	14
TOTAL CAPITOL VI		1,879	581
Capitolul VII: Cheltuieli pentru consultanta, studii si proiecte, soft, licente si brevete, etc.			
38	Licenta soft eXlerate	140	124
39	Pachete software de calibrare a echipamentelor de masura	20	18.5

40	Licente soft diverse	110	109
41	Modernizare sistem racire M3 Butimanu	57	57
TOTAL CAPITOL VII		1,582	309
TOTAL GENERAL		48,975	38,189

Investițiile au fost realizate din surse proprii.

Au fost puse în funcțiune mijloace fixe în valoare de 26692 mii lei.

Stadiul de realizare a proiectelor de dezvoltare ale sistemului de înmagazinare gaze naturale cuprinse în **PLANUL DE INVESTIȚII a sistemului de înmagazinare gaze naturale 2018-2022** este:

Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul anului 2018 au fost demarate și finalizate lucrările la următoarele obiective:

- Modernizare instalații de separare, măsurare și uscare grupuri 57 și 101 Bilciurești;
 1. Modernizare depozit înmagazinare Bilciurești (SUTEG grup 57 Bilciurești) – Pentru asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare și modernizarea infrastructurii existente din depozitul Bilciurești a fost finalizat în anul 2016 Studiul de fezabilitate privind modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze din depozitul Bilciurești. Acest studiu a reliefat posibilitatea măririi capacității de producție zilnice din depozitul Bilciurești până la 20 mil Nmc/zi, cu condiția realizării etapizate a unor lucrări de investiții. Această lucrare este prima etapă de modernizare a depozitului, respectiv modernizarea stației de uscare de la grupul 57 Bilciurești. Lucrarea a fost începută în anul 2017 și a fost finalizată în anul 2018.
 2. Modernizare depozit înmagazinare Bilciurești (SUTEG grup 101 Bilciurești) – Lucrarea reprezintă a doua etapă de modernizare a depozitului Bilciurești pentru atingerea capacității de producție zilnice de 20 mil Nmc/zi. Această lucrare a fost executată integral în anul 2018.
- Elaborare Caiet de sarcini și achiziție lucrări pentru Modernizare 3 sonde de injecție/extracție, demarat lucrările de modernizare la sonda 136 Bilciurești;
Modernizari sonde - Lucrările sunt necesare datorită faptului că sondele au performanțe slabe în procesul de injecție/extracție și afectează capacitatea zilnică de injecție și, mai ales, capacitatea zilnică de extracție a depozitelor de înmagazinare. De asemenea se va îmbunătăți siguranța în funcționare prin echiparea cu valve de siguranță. Aceste lucrări sunt impuse atât pentru îmbunătățirea performanțelor depozitelor cât și de prevederile rapoartelor de securitate întocmite conform legii 59/2016.

Valoarea lucrărilor executate se ridică la suma de 22,5 mil lei respectiv 4,83 mil euro.

Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești

În cursul anului 2018 au fost demarate acțiunile de achiziție date necesare elaborării temei de proiectare pentru Studiul de fezabilitate.

Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale în Moldova

În cursul anului 2018 au fost demarate acțiunile de elaborare a temei de proiectare pentru Studiul de fezabilitate.

Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)

În cursul anului 2018 au fost demarate și finalizate următoarele:

- Elaborare Caiet de sarcini și achiziție lucrări pentru Modernizare 6 sonde de injecție/extracție, finalizat lucrările de modernizare la sondele 94 și 171 Sărmășel;
- Achiziția serviciului de proiectare pentru elaborarea Studiului de fezabilitate.
- Procesul de înscriere a proiectului „Dezvoltare depozit de înmagazinare gaze Sărmășel” (PCI 6.20.6-Sărmășel underground gas storage in Romania) pe lista a IV-a PIC în vederea obținerii de finanțare europeană

Valoarea lucrărilor executate se ridică la suma de 2,75 mil lei respectiv 0,59 mil euro

Proiectele de dezvoltare ale sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în **Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2018-2027**, aprobat de ANRE prin decizia nr 1954 din 14.12.2018

4.3. Organizațional/ resurse umane

La data de 31 decembrie 2018, DEPOGAZ avea un număr de 527 de angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 aprilie – 31 decembrie 2018:

Specificații	2018
Număr de angajați la începutul perioadei	525
Număr de persoane nou angajate	31

Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu filiala	40
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	527

Structura personalului la finele anului 2018 se prezintă astfel:

- a) După nivelul de studii
- Studii superioare 176
 - Studii medii 179
 - Altele 172
- b) Pe categorii de vârstă
- Sub 30 ani 36
 - 30 – 40 ani 75
 - 40 - 50 ani 169
 - 50 – 60 ani 188
 - Peste 60 ani 59
- c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	20	-	147	167
Atelier Craiova	52	2	6	60
Atelier Transilvania	34	2	3	39
Sectia Inmagazinare Sud	98	7	3	108
Sectia Comprimare	123	20	10	153
TOTAL	327	31	169	527

Pe parcursul anului 2018 (aprilie – decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv adaptarea salariatului la cerințele postului sau, ale locului de muncă, perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază, reconversia profesională, dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale.

Astfel, s-au avut în vedere:

- Perfecționarea angajaților (TESA și muncitori), prin participarea la programe pe diferite domenii, în colaborare cu furnizorii de programe de perfecționare ;

- autorizarea/reautorizarea, conform specializării și locului de muncă ocupat;

Drept urmare, în anul 2018 au participat la cursuri de formare profesională un număr de 308 de salariați, cheltuielile realizate cu pregătirea și perfecționarea profesională fiind de 131416 lei.

Planul anual de perfecționare profesională s-a realizat astfel:

- 252 persoane au participat la programe de pregătire profesională cu tematică de specialitate impusă de natura activității;
- 55 persoane au participat la cursuri de autorizare și reautorizare, conform locului de muncă ocupat;
- 1 persoană a participat la cursuri de reconversie profesională.

Activitatea de pregătire profesională a avut ca direcție principală sprijinirea creșterii capacității de adaptare la noile cerințe ale economiei bazate pe cunoaștere, pentru asigurarea și actualizarea competențelor necesare pentru toți salariații. În acest sens, cursurile de pregătire profesională realizate au avut drept scop :

- Cunoașterea cerințelor necesare respectării Regulamentului nr.679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora - DGPR, aplicabil din 25 mai 2018 în toate statele membre ale Uniunii Europene cu scopul înființării unui departament ;
- Implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) a impus pregătirea și perfecționarea angajaților din domeniul economic și financiar;
- Conformarea cu legislația în vigoare pentru a oferi angajaților informații practice cu privire la aplicarea legislației în domeniu;
- Modificările legislative majore în domeniul achizițiilor publice au impus participarea la curs a angajaților care coordonează aceasta activitate, în principal cu scopul dezvoltării competențelor de utilizare directă a SEAP;
- Pentru respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, cât și pentru conștientizarea importanței SSM, s-a derulat un curs de instruire desfășurat în teritoriu, la fiecare sediu de activitate;
- Actualizarea informațiilor aferente desfășurării activităților noi, survenite în filială, în urma modificărilor organizatorice, și anume : management integrat, control intern, audit public intern.

În cadrul Depogaz există o singură organizație sindicală, și anume: "Sindicatul Liber Romgaz ", care are în componență 525 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 525, din numărul total de salariați de 527, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 99,62%.

Raporturile dintre manager și angajați: În urma negocierilor, părțile au convenit prelungirea Contractului Colectiv de Muncă, contract valabil până la data de 01 aprilie 2019.

4.4. Comercial

În ciclul de înmagazinare 2018-2019, au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 27 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 35 de contracte de înmagazinare și 93 de acte adiționale aferente contractelor.

Gradul de satisfacție al clienților a reprezentat un indicator cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației administratorilor DEPOGAZ.

Evaluarea satisfacției clienților s-a desfășurat în baza unei proceduri operationale ce stabilește modul în care se obțin și se utilizează informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor sale, procedură ce 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 relevanți, "Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului",
- Evaluarea răspunsurilor clienților și interpretarea rezultatelor, până la sfârșitul primului trimestru, utilizând „Fișa de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”;
- Transmiterea „Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului” la Biroul Management Integrat.

În urma evaluării gradului de satisfacție a clienților a rezultat un Indice de satisfacție globală de **99.87 %**, față de valoarea țintă pentru anul 2018 de **95%**.

4.5. Achiziții

Activitatea de achiziții aferentă perioadei 01.04.2018 – 31.12.2018 este detaliată în tabelul următor:

Numar proceduri achiziție sectoriala	173	LD	4	
		PS	5	
		AD	44	
		NFIP	12	
		Cesionate	105	
		Tranzactie	3	
Numar contracte incheiate/ Valoare	185/ 173.217.958,69 lei	Contracte	51	42.599.278.66 lei
		Produse		
		Contracte Servicii	102	80.947.041,75 lei

		Contracte	20	49.624.638,28 lei
		Lucrari		
		Utilitati	12	47.000,00 lei
Contracte aflate in derulare la 31.12.2018 / Valoare	“ Sistem de determinare in flux a compozitiei gazelor naturale livrate pe piata de gaze ”			517.000,00 lei
	“ Ulei pentru compresoare - lot 2”			41.950,00 lei
	“ Ulei pentru compresoare - lot 3 “			89.250,00 lei
	“ Ulei pentru compresoare - lot 4 si lot 5 “			50.520,00 lei

4.6. Sistem de Management Integrat - Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională

Managementul de la cel mai înalt nivel al DEPOGAZ a decis, la data de 1.04.2018, necesitatea implementării Sistemului de Management Integrat calitate -mediu- sănătate și securitate ocupațională, sistem care să răspundă cerințelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008.

Managementul de la cel mai înalt nivel al DEPOGAZ a decis înființarea Biroului Management Integrat.

Sistemul de management implementat în cadrul DEPOGAZ are rolul de:

- a informa utilizatorul intern asupra cerințelor, relațiilor și responsabilităților esențiale referitoare la calitate – mediu – SSO, aplicabile nivelului său organizatoric;
- a informa clienții și părțile interesate, la cererea acestora, asupra prestării serviciului care satisface cerințele legale și reglementate aplicabile, precum și alte cerințe ale părților interesate relevante, identificate în sistemul de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale;
- a informa organisme de certificare asupra SMI (sistemul de management integrat) adoptat;
- implementare a acțiunilor planificate și sistematice vizând **satisfacția clienților** prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de îmbunătățire continuă a sistemului prin asigurarea conformității cu cerințele clientului și a reglementărilor aplicabile, pentru prevenirea neconformităților de la documentele de referință;
- a demonstra conformitatea proceselor care realizează calitatea serviciului cu standardele de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008;
- a demonstra capacitatea organizației de a asigura în mod consecvent protecția mediului înconjurător atunci când prestează aceste servicii, prin economisirea resurselor epuizabile și prevenirea poluării;
- a demonstra capacitatea organizației de a menține sub control riscurile pentru sănătate și securitate ocupațională care se pot manifesta în cadrul activităților efectuate pentru prestarea serviciilor sale;

- a demonstra capacitatea organizației de a funcționa în conformitate cu cerințele legale în vigoare și alte cerințe aplicabile în termeni de utilizare și consum de energie, precum și de eficiență energetică pentru îmbunătățirea continuă a performanței energetice;
- a demonstra conformitatea Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

APLICABILITATEA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT (SMI)

Leadershipul DEPOGAZ, împreună cu Biroul Management Integrat, a proiectat, a stabilit, a documentat, a implementat, menține și îmbunătățește un Sistem de Management Integrat, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008.

DEPOGAZ a determinat limitele și aplicabilitatea SMI.

Domeniul de aplicare ia în considerare:

- aspectele externe și interne;
- cerințele părților interesate și obligațiile de conformare;
- unitățile sale organizaționale, funcțiile și delimitările fizice;
- activitățile și serviciul desfășurat;
- autoritatea și capacitatea sa de a exercita controlul și influența.

IMPLEMENTAREA ȘI MENTINEREA SMI IMPLICĂ ABORDAREA PE BAZĂ DE PROCES.

În elaborarea procedurilor/instrucțiunilor, au fost implicate unitățile organizatorice cu misiunea de coordonare a activităților documentate în proceduri/instrucțiuni, unitățile organizatorice au stabilite responsabilități în ROF, astfel încât să se răspundă cel mai bine cerințelor standardelor și obligațiilor de conformare.

În acest scop, în cadrul DEPOGAZ, printre acțiunile întreprinse se regăsesc următoarele:

- inițierea Politicilor referitoare la calitate, mediu, SSO, managementul energiei;
- elaborarea și implementarea a 130 de proceduri de sistem/operationale/ instrucțiuni de lucru, formulare și registre aferente proceselor;
- stabilirea și menținerea metodologiei pentru identificarea cerințelor legale și alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu ale organizației, pentru a cunoaște principalele constrângeri în această direcție;
- stabilirea și menținerea metodologiei (ALGORITMULUI) pentru identificarea aspectelor de mediu și impacturile asociate lor, generate de activitățile, produsele și serviciile organizației;

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în secții/ateliere ori de câte ori apar modificări semnificative (activitate nouă/încetare de activitate, modernizări, modificări de tehnologie, materiale noi, înlocuirea echipamentelor vechi cu altele performante, echipamentele de

muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate, cerințe legale modificate și alte cerințe la care DEPOGAZ subscrie, etc.) în cadrul unui proces.

- Nu au fost identificate aspecte semnificative de mediu.

➤ stabilirea și menținerea metodologiei pentru determinarea oportunităților și amenințărilor, puncte tari și puncte slabe aferente contextului organizației;

ANALIZĂ SWOT- DEPOGAZ - 2018

Domeniul	Puncte tari	Puncte slabe
Marketing	- Poziționare eficientă pe piață; - Activitate vitală în asigurarea continuității furnizării necesarului de gaze naturale pentru consum industrial și casnic; - Calitatea înalta a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale; - Rolul strategic de a asigura furnizarea de gaze în cazuri extraordinare (calamități naturale, cutremure sau alte evenimente neprevăzute); - Licență pentru operarea a 6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aproximativ 90,3% din capacitatea totală de înmagazinare a României; - Infrastructură complexă.	- Operează activele care se află în proprietatea Romgaz
Resurse umane	- Management performant; - Echipe operaționale cu experiență vastă în sectorul înmagazinării subterane a gazelor naturale din România; - Experiența și expertiza în afaceri și în domeniul specific înmagazinării subterane a gazelor naturale; - Loyalitatea forței de muncă, calificată; - Salarii competitive pe piața energiei din România.	- Deficitul de forță de muncă calificată, îmbătrânirea forței de muncă - Vârsta medie a angajaților peste 50 ani
Economic	- Existența unui control financiar eficient; - Existența unui sistem informatic permanent; - Lipsa creditelor bancare; - Clienți buni plătnici; - Desfășurarea activității noastre într-un mediu fiscal stabil; - Flexibilitate și adaptabilitate la schimbările mediului economic;	- Tariful reglementat nu asigură dezvoltarea sustenabilă a activității de înmagazinare
Ecologici	- Adaptarea proceselor tehnologice la legislația din domeniul protecției mediului și eficienței energetice;	
Tehnologici	- Modernizare permanentă; - Sisteme informatice de gestiune economică, comercială, de gestiune a resurselor; - Sistemelor Informatice, de internet și telecomunicații.	- Costul ridicat al tehnologiilor performante

ANALIZĂ SWOT- DEPOGAZ - 2018

Domeniul	Oportunități	Amenințări
Politici guvernamentale	- Liberalizarea pieței gazelor naturale și dereglementarea pieței; - Preluarea mijloacelor fixe aferente activității de înmagazinare gaze naturale în patrimoniul propriu.	- Incertitudinea referitoare la strategia energetică națională
Economic	- Creșterea volumului de gaze înmagazinate de clienți; - Acoperirea necesarului de finanțare din aportul la capitalul social; - Proiecte de interes comun pentru modernizări (dezvoltarea infrastructurii de transport pentru gazele extrase din Marea Neagră).	- Dereglementarea activității; - Evoluția costului îndatorării cu impact asupra investițiilor; - Lipsa stabilității cadrului legislativ din domeniul gazelor naturale; - Dificultăți în finanțare datorate de metodologia de stabilire a tarifului, acordarea de credite bancare.
Social	- Creșterea veniturilor consumatorilor.	- Modificarea comportamentului de consum al clienților
Ecologici	- Înmagazinarea de energie (gaze) din surse regenerabile	- Apariția unor constrângeri legale și/sau de reglementare cu privire la protecția mediului, sănătate și securitate în muncă; - Competiția surselor noi (dezvoltarea unor producți energetici de substituție) sau regenerabile de energie; - Modificări climatice
Tehnologici	- Depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale care pot fi folosite în scop comercial și strategic; - Diversificarea serviciilor privind înmagazinare gazelor naturale; - Dezvoltarea de noi depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale și modernizarea celor existente.	- Securitatea cibernetică și a sistemelor IT; - Lipsa accesului la alte piețe din cauza întârzierii proiectelor de infrastructură – interconectări; - Creșterea complexității și dimensiunilor proiectelor de investiție în domeniul înmagazinării gazelor naturale.

- stabilirea și menținerea metodologiei pentru identificarea cerințelor legale și alte cerințe aplicabile referitoare la performanța energetică și crearea premiselor pentru asigurarea conformării cu acestea;
- stabilirea și menținerea metodologiei pentru satisfacția clientului

Având în vedere că unul dintre principiile managementului calității îl constituie „orientarea către client” și a satisfacerii cerințelor acestuia, DEPOGAZ a făcut cunoscut tuturor clienților săi angajamentul și transpunerea în practică a acestui principiu.

Pentru a cunoaște percepția clienților privind modul în care societatea răspunde așteptărilor lor, a fost elaborată, în colaboare cu Serviciul Comercial, procedura 03PO-04 Evaluarea satisfacției clientului. Informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor sale sunt determinate în Fișa de evaluare a gradului de satisfacție a clientului;

- conform procedurilor/instrucțiunilor elaborate se asigură monitorizarea și măsurarea acestor procese, precum și analiza periodică a datelor rezultate în urma monitorizării și măsurării. Pe baza analizelor efectuate se asigură, dacă este cazul, implementarea acțiunilor necesare pentru obținerea rezultatelor planificate, precum și pentru îmbunătățirea continuă a acestor procese;
- stabilirea și menținerea Procedurii de sistem pentru Audit Intern, pentru conformarea cu cerințele referențialelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008.

Stadiul documentației Sistemului de Management Integrat este postat pe portalul <http://depogaz/Reglementări>.

REZULTATUL AUDITULUI DE CERTIFICARE

➤ În sinteza, certificarea ISO

- aduce valoare în măsura în care reprezintă o atestare a managementului eficient practicat în propria organizație;
- inspiră încredere terților în ceea ce privește calitatea organizației, confirmată "zi de zi" prin respectarea angajamentelor asumate;
- atestă calitatea actului managerial și progresul permanent al unei organizații;
- demonstrează că furnizează servicii și/sau produse în conformitate cu un anumit standard referențial.

➤ Auditul de certificare a avut loc, conform Planului de audit, în perioada **10.12.2018 -11.12.2018**.

Criterii de audit:

- ✓ Standardele de referință ISO 9001:2015, ISO: 14001:2015, OHSAS 18001:2007
- ✓ Informații documentate ale SMI al organizației DEPOGAZ.

Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului extern.

Conform Raportului de audit, Sistemul de Management Integrat al organizației este descris și implementat corespunzător, în conformitate cu cerințele referențialelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008 .

Sistemul de Management Integrat este eficace, iar domeniul de certificare este adecvat activităților desfășurate de organizație.

Capacitatea Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ de a satisface cerințele aplicabile și de a obține rezultatele așteptate, a fost demonstrată în timpul auditului extern, iar procesele de audit intern și analiza de management sunt eficace.

- Societatea DEPOGAZ a fost certificată de către SRAC CERT (organism de certificare).

CertIFICATELE sunt postate pe site-ul www.depogazploiesti.ro/despre-noi/sistem-management-integrat

Protecția Mediului

Activitatea de protecția mediului începând cu 01.04.2018 s-a desfășurat urmărind îndeplinirea următoarelor obiective:

- transferul autorizațiilor de protecția mediului și de gospodărire a apelor de la sucursala Ploiești la Filiala DEPOGAZ Ploiești.

În acest sens, pentru desfășurarea unei activități conforme au fost transferate la noua entitate:

- 17 autorizații de mediu aferente grupurilor de sonde și stațiilor de comprimare;
- 8 autorizații de gospodărire a apelor pentru depozitele de înmagazinare gaze naturale, stațiile de comprimare și sondă de injecție apa de zăcământ 106 Bilciurești.

Având în vedere că cele 6 depozite de înmagazinare gaze naturale sunt încadrate ca obiective cu risc major de producere a accidentelor majore din cauza substanțelor periculoase prezente pe amplasament, conform Legii nr. 59/2016 ce a transpus în legislația națională Directiva SEVESO III, au fost întocmite și transmise Autorităților de mediu și pentru Situații de urgență următoarele documente:

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore actualizată pe noua entitate;
- Notificarea activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore pe amplasamentele Depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- Informații care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente majore produse la depozitele de înmagazinare gaze naturale.

Au fost demarate procedurile de actualizare pentru:

- Raport de Securitate și Plan de Urgență internă.

Direcțiile în care s-a acționat la nivelul anului 2018 privind activitatea de protecția mediului au fost:

- Îndeplinirea cerințelor ce derivă din procedurile și instrucțiunile Sistemului de Management Integrat;
- Îndeplinirea cerințelor de autorizare:
 - Conformarea la cerințele legale solicitate de Agențiile Pentru protecția Mediului la emiterea autorizațiilor de mediu. Gradul de conformare cu cerințele legale este de 100%.

- Conformarea la cerințele legale solicitate de Sistemele de Gospodărire a Apelor la emiterea autorizațiilor de Gospodărire a aapelor. Gradul de conformare cu cerințele legale este de 100%.
- Eliminarea deșeurilor generate din activitatea proprie, conform cerințelor legale în vigoare.
În anul 2018, a fost gestionată din activitatea proprie, o cantitate de 133 tone deșeuri, fiind valorificată prin reciclare cantitatea de 66 tone deșeuri, prin incinerare cantitatea de 2 tone, iar prin eliminare cantitatea de 65 tone deșeuri.

Referitor la managementul deșeurilor, s-a ținut cont de principiul privind măsurile și metodele de prevenire și de minimalizare a cantităților de deșeuri rezultate din activitatea desfășurată la nivelul depozitelor de gaze naturale, respectiv reciclarea, valorificarea, tratarea și în ultimul rând, eliminarea deșeurilor generate.

- Urmărirea nivelului de conformare cu prevederile legislației privind protecția mediului.

În acest sens, au fost efectuate măsurători:

- a emisiilor de poluanți la sursele staționare consumatoare de gaz combustibil;
- a indicatorilor fizico-chimici pentru apa uzată și apa tehnologică eliminată;

Nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor admise de reglementările în vigoare.

Pentru investițiile derulate în anul 2018, s-au obținut 7 Acorduri de mediu de la Agențiile pentru Protecția Mediului Mureș, Dâmbovița și Dolj.

Structura de specialitate din cadrul DEPOGAZ s-a ocupat de parcurgerea etapelor necesare obținerii Acordului de demolare a Stației de comprimare ME Urziceni.

În anul 2018, pe amplasamentele DEPOGAZ au fost efectuate inspecții externe din partea autorităților de control, după cum urmează:

- Efectuare de Gardă de Mediu- 1 inspecție
- Inspecții SEVESO cu participare Agenția Protecția Mediului, Garda de Mediu și Inspectorat Situații de Urgență – 5 inspecții
- Efectuate Administrații Bazinale de Apa- 1 inspecție.

În urma inspecțiilor efectuate de autoritățile de control, nu au fost date amenzi. În anul 2018, DEPOGAZ nu a înregistrat niciun accident ecologic.

Securitate și Sănătate în Muncă

Controale

În decursul anului 2018, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, nu au efectuat niciun control, însă structura de specialitate din cadrul DEPOGAZ a efectuat 15 controale. Controale interne au ca scop întărirea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă, prin instruire și verificarea modului de respectare a normelor de securitate și sănătate în muncă. În urma acestor controale nu au fost aplicate sancțiuni.

Realizări:

- S-a întocmit documentația tehnică pentru obținerea atestatului de conformitate Ex și a documentului privind protecția la explozie la S.C. Bălăceanca, S.C. Sărmășel, S.C. Butimanu M3, Stația de Uscare Gaze 102 Bilciurești;
- S-au obținut certificatele constatatoare pentru toate punctele de lucru;
- S-a obținut atestatul GANEX și protecție la explozie pentru stațiile de compresoare Butimanu M1 și M2;
- S-au achiziționat materiale igienico – sanitare;
- S-a achiziționat echipament individual de protecție în baza acordurilor cadru și a contractelor subsecvente, s-a participat la recepția de EIP, s-a urmărit depozitarea adecvată a acestuia și înlocuirea sa la termenele prevăzute în *Lista internă de dotare cu EIP*;
- S-a întocmit evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților, în vederea stabilirii măsurilor de prevenire și protecție pentru Stația de Comprimare Sărmășel;
- S-au întocmit proceduri de sistem și proceduri operaționale pentru Sistemul de management Integrat;
- S-au întocmit planurile de acțiune în caz de constatare a stării de pericol grav și iminent de accidentare pentru toate locurile de muncă;
- S-au întocmit planurile de prevenire și protecție pentru toate locurile de muncă;
- S-au evidențiat zonele cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006, pentru toate punctele de lucru;
- S-au refăcut toate tematicile de instruire pentru Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL;
- S-a elaborat programul de instruire-testare la nivelul Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL;
- S-au refăcut convențiile de securitate și sănătate în muncă pentru Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL;
- S-au întocmit cerințe de securitate pentru caietele de sarcini;
- S-au elaborat instrucțiuni proprii pentru securitatea muncii;
- S-a întocmit Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru grupuri sensibile la riscuri specifice;
- S-au efectuat controale medicale la angajare, controale medicale periodice și s-a continuat monitorizarea stării de sănătate pentru toți salariații.
- Conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, s-au achiziționat servicii de asigurare voluntară de sănătate, de tip suplimentar, pentru toți angajații.
- Trimestrial au fost convocați membrii CSSM. O preocupare permanentă a CSSM în această perioadă a fost îmbunătățirea condițiilor de muncă a tuturor salariaților. În acest scop, principalele probleme analizate au fost:
 - calitatea echipamentului individual de protecție;

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

Autorizări obținute:

În anul 2018 au fost:

- reautorizați intern (autorizare inițială ISCIR), ca personal de deservire auxiliar, pentru exercitarea meseriei de:
 - stivuitorist: 6 persoane
 - legător de sarcină: 53 persoane
 - macaragiu pod rulant: 24 persoane
 - fochist: 19 persoane
 - manevrant transpalet manual: 45 persoane
- autorizați intern, pentru exercitarea meseriei de:
 - electrician: 49 persoane

Accidente de muncă:

În anul 2018 **nu s-a înregistrat niciun accident de muncă** în cadrul DEPOGAZ.

4.7. Etică și integritate

Etică

Pe parcursul anului 2018, având în vedere necesitatea conformării cu cerințele legislative privind guvernanța corporativă, controlul intern și Strategia Națională Anticorupție (SNA) la care societatea a aderat, conducerea executivă a societății a procedat la adoptarea Codului de Conduită, aprobat de Consiliul de Administrație în luna iunie 2018.

Urmare celor de mai sus, în cadrul DEPOGAZ a fost numit un consilier de etică prin decizie a Directorului General, iar personalul organizației a semnat un angajament individual de respectare a regulilor de conduită cuprinse în Codul de Conduită. Printre cele mai importante aspecte prevăzute în Codul de Conduită, se numără următoarele: conflictul de interese, conformitatea cu legile privind concurența, asigurarea integrității și prevenirea actelor de corupție, prevenirea și raportarea fraudelor, spălarea de bani, etc.

Pe parcursul anului 2018 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă fiind faptul că nu au fost înregistrate sesizări privind încălcarea normelor de conduită, a regulamentul intern, a CCM sau a altor reglementări interne.

Integritate

În luna iunie 2018 s-au desfășurat următoarele activități:

- ✓ S-a numit Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul S.N.G.N. "Romgaz" S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. prin decizia Directorului General.
- ✓ S-au stabilit măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii nr. 583/2016 din 10.08.2016.
- ✓ Comisia a elaborat și transmis spre aprobare către Directorul General, Declarația de Aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020, aceasta fiind aprobată în data de 05.06.2018.
- ✓ Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul S.N.G.N. "Romgaz" S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. a elaborat proiectul Planului de integritate al SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.

Prin decizia nr. 160/12.09.2018 a fost aprobat Planul de integritate și s-au numit coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoana de contact, la nivel de funcție de execuție. Planul de integritate al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. este anexă la decizia nr. 160/12.09.2018.

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

Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor

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

Controlul intern este un proces realizat de către personalul de la toate nivelurile, respectiv consiliul de administrație, conducerea executivă, întreg personalul. Fiecare membru al entității este responsabil pentru controlul său intern.

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

Controlul intern managerial, la nivelul filialei, are rolul de a asigura:

- conformitatea cu legislația în vigoare;

- aplicarea deciziilor luate;
- buna funcționare a activității interne a filialei;
- eficacitatea operațiunilor;
- utilizarea eficientă a resurselor;
- managementul obiectivelor;
- managementul riscurilor.

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

Constituind un ansamblu de reguli minimale de management, standardele Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice reprezintă atât un model general de control managerial, cât și tot atâtea criterii în raport cu care se evaluează calitatea sistemelor de control intern ale filialei.

Construcția sistemului de control intern managerial este subordonată realizării obiectivelor filialei, și se impune evidențierea legăturilor strânse existente între cele trei mari grupe de obiective generale ale controlului intern managerial:

- eficacitatea și eficiența funcționării (activităților/operațiunilor);
- fiabilitatea informațiilor (financiare și nefinanciare);
- conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne;

și cele cinci elemente-cheie, componente ale controlului intern managerial (ele însele interdependente), în cadrul cărora sunt grupate standardele de management/control intern managerial, și anume:

❖ **mediul de control.**

Acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate;

❖ **performanțe și managementul riscului.**

Acest element-cheie vizează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) și performanțe (monitorizarea performanțelor);

❖ **activități de control.**

Standardele grupate în acest element-cheie al controlului intern managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor, continuității operațiunilor, separării atribuțiilor, supravegherii etc.;

❖ **informarea și comunicarea.**

În această secțiune sunt grupate problemele ce țin de crearea unui sistem informațional adecvat și a unui sistem de rapoarte privind execuția planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, precum și a gestionării documentelor;

❖ **evaluare și audit.**

Problematica vizată de această grupă de standarde privește dezvoltarea capacității de evaluare a controlului intern managerial, în scopul asigurării continuității procesului de perfecționare a acestuia.

La nivelul filialei a fost elaborat și aprobat în data de 18.05.2018 de către Directorul General, un Program de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (PDSCIM) pentru anul 2018. Acest program a fost elaborat cu respectarea cerințelor Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Cele cinci obiective de control intern managerial cuprinse în acest program sunt:

- Asigurarea și menținerea unui mediu de control adecvat în cadrul filialei;
- Asigurarea îndeplinirii obiectivelor filialei prin monitorizarea performanțelor, evaluarea și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor semnificative;
- Asigurarea supravegherii de către personalul de conducere a activităților și îndeplinirii obligației de acțiune corectiv atunci când se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni;
- Asigurarea și menținerea unui sistem informațional adecvat în cadrul filialei;
- Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul filialei.

Ținând cont de obiectivele cuprinse în PDSCIM, în perioada mai-decembrie 2018, la nivelul filialei au fost realizate următoarele:

- Prin decizia Directorului General s-au numit următoarele:
 1. Comisia de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul S.N.G.N. "Romgaz" S.A.-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.;
 2. Responsabilii cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din S.N.G.N. "Romgaz" S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.
- S-a elaborat și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul S.N.G.N. "Romgaz" S.A.-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.;
- A fost elaborată și aprobată "Lista activităților procedurabile din cadrul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.", conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri;
- S-au analizat și avizat de membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare proceduri documentate, care au fost aprobate ulterior de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare;
- S-a elaborat, analizat și avizat documentul „Informare privind gestionarea riscurilor la nivel de SNGN ROMGAZ SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.", acesta fiind aprobat de către Președintele Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial;

- S-a elaborat, analizat și aprobat documentul „Informare privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.”;
- La nivelul DEPOGAZ, s-au centralizat obiectivele pe anul 2018, precum și riscurile asociate acestora;
- S-a raportat stadiul îndeplinirii obiectivelor pe anul 2018;
- S-au centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe anul 2018, elaborate de către fiecare șef de unitate organizatorică conform organigramei filialei;
- La finalul anului 2018, toate unitățile organizatorice din cadrul DEPOGAZ au reevaluat obiectivele și riscurile asociate acestora pentru anul 2019;
- Documentele care stau la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2018 sunt următoarele:
 - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2018 – Anexa 4.1 OSG 600/2018 asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei filialei aprobată la data de 13.12.2018, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale;
 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 - "Informații generale" (anexa 3 - cap. I Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de Secretariatul tehnic Comisie monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare;
 - Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de Secretariatul tehnic Comisie monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare;

Pe baza documentelor mai sus menționate la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. a fost elaborat, și aprobat de Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 – Anexa 4.3 – OSG 600/2018. Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al filialei. *Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.*

Audit Intern

În cadrul DEPOGAZ funcția de audit intern este stabilită și funcționează sub forma unui Birou de Audit Public Intern, în baza Hotărârii nr. 9/2018 a Consiliului de Administrație a S.N.G.N. Romgaz S.A. din momentul începerii activității societății (1 aprilie 2018).

Activitatea de audit intern este organizată și derulată în conformitate cu prevederile:

- Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;

- Normelor metodologice proprii, emise în baza HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern;
- O.M.F.P. nr.252/2004, Codul de conduită etică al auditorului intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Cartei auditului intern din cadrul DEPOGAZ.

Auditul public intern exercită o funcție distinctă și independentă față de activitățile desfășurate în cadrul DEPOGAZ.

Auditul public intern raportează Directorului General și Comitetului de Audit despre scopul activității de audit, rezultatele acestora, concluziile, recomandările și propunerile făcute.

Misiunea auditului intern este de a spori și a proteja valoarea organizațională prin oferirea de asigurare, consiliere și cunoaștere profundă, fundamentată pe principii obiective bazate pe risc.

Auditul intern are misiunea de a evalua și a contribui la îmbunătățirea proceselor de guvernanță, managementul riscului și controlul organizației, folosind o abordare sistematică și metodică, bazată pe risc.

Rolul Biroului de Audit Public Intern este de asista conducerea DEPOGAZ în realizarea obiectivelor societății și furnizează evaluări obiective și detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea activităților și operațiunilor entității.

Misiunea, competențele și responsabilitățile auditului intern sunt definite în Carta auditului intern aprobată de Directorul General. Carta auditului intern stabilește poziția auditului intern în cadrul societății, stabilește modalitatea de accesare a documentelor societății în vederea îndeplinirii corespunzătoare a misiunilor de audit și definește sfera de activitate a auditului intern.

Auditul intern se exercită sub forma misiunilor de asigurare și a misiunilor de consiliere.

Misiunile de asigurare reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza managementului o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernanță.

Misiunile de asigurare pot fi:

- a) Misiunile de audit de regularitate: Prin planificarea și realizarea misiunilor de audit de regularitate se urmărește examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicate.
- b) Misiunile de audit al performanței: Auditul performanței reprezintă o analiză a activităților /proceselor/ programelor/ proiectelor desfășurate în cadrul DEPOGAZ, concepută să aducă plus de valoare acestora, prin evaluarea și compararea rezultatelor obținute cu cele propuse sau așteptate, în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.
- c) Misiunile de audit de sistem: Auditul de sistem reprezintă o evaluare în profunzime a sistemelor de conducere și de control intern/managerial din cadrul DEPOGAZ, cu scopul de a stabili dacă aceste sisteme funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectare.

Misiunile de consiliere: Consilierea reprezintă activitatea desfășurată de auditorii interni menită să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guvernanței în cadrul DEPOGAZ, fără ca auditorii interni să-și asume responsabilități manageriale.

Pe parcursul anului 2018, în cadrul DEPOGAZ, activitatea de audit public intern a parcurs o perioadă de organizare. A fost asigurat personalul în vederea desfasurarii activitatii de audit și s-a asigurat cadrul procedural necesar în conformitate cu cerințele de management. În acest context nu au fost derulate misiuni de audit intern.

Resursele necesare desfășurării activității au fost avizate de Comitetul de Audit și aprobate de Directorul General. Biroul de Audit Public Intern a elaborat, în condițiile cerute de reglementările legale pe baza analizei riscurilor, planul multianual de audit pentru perioada 2019-2021 și planul anual de audit pentru anul 2019, fiind urmărită cuprinderea activităților și operațiunilor din sfera de audit desfășurate de societate.

4.9. Guvernanță Corporativă

Potrivit OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), "guvernanța corporativă precizează distribuția drepturilor și responsabilităților diferitelor categorii de persoane implicate în companie: administratorii, directorii, acționarii și alte categorii, și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii."

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

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

Guvernanța corporativă la nivelul societății 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.

Guvernanța Corporativă continuă să fie într-un proces de adaptare la cerințele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieții sociale și totodată la necesitățile de informare a investitorilor și a

terțelor părți interesate în activitatea companiilor, devenind din ce în ce mai evident că o bună guvernanta corporativă este condiția performanței unei întreprinderi.

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

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

La nivelul DEPOGAZ, structurile de guvernanta corporativă sunt:

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

Asociatul Unic

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

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

Asociatul Unic are următoarele atribuții:

- modificarea formei juridice a societății;
- modificarea denumirii societății, după efectuarea operațiunii de verificare a disponibilității firmei;

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

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

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.

Până la data de 18.09.2018, Filiala a fost administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori, cu o durată a mandatului de 4 luni, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018, mandat ce a fost prelungit cu 2 luni prin Decizia Asociatului Unic nr. 131/30.07.2018.

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

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

În perioada 1 aprilie 2018 – 31 decembrie 2018, componența Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost următoarea:

c. conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018, în perioada 01 aprilie 2018 - 18 septembrie 2018:

- Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, administrator neexecutiv independent provizoriu;
- Domnul Câstea Vasile, administrator executiv neindependent provizoriu;
- Domnul Offenbergh Iulian, administrator neexecutiv independent provizoriu;
- Domnul Baicu-Ciudin Alexandru, administrator neexecutiv independent provizoriu;
- Domnul Mișcol Radu-Mihnea, administrator neexecutiv independent provizoriu;

Domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț a fost numit președinte al Consiliului de Administrație prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/19.04.2018

d. conform Deciziei Asociației Unice nr. 161/18.09.2018, începând cu data de 18 septembrie 2018, cu o durată a mandatului de 4 ani:

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

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

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

Atribuțiile Consiliului de Administrație

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

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

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale filialei;
- b) aprobarea planului de management;

- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a directorului general și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea ședințelor Asociatului Unic, precum și implementarea hotărârilor acestuia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a filialei;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a Asociatului Unic, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prevederilor Actului constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau orice alte puncte de lucru);
- k) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

Alte competențe ale administratorilor vizează:

- a) formularea de propuneri către Asociatul Unic cu privire la nivelul remunerației și al indemnizațiilor pentru Consiliu;
- b) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, stabilirea atribuțiilor delegate, stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională și stabilirea remunerației acestora în limitele generale stabilite de adunarea generală și de lege;
- c) aprobarea planului de administrare;
- d) autoevaluarea anuală a eficienței Consiliului;
- e) evaluarea activității directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea planului de management;
- f) constituirea comitetelor consultative;
- g) adoptarea și revizuirea Codului de etică/conduită ale filialei;
- h) numirea Secretarului consiliului, la recomandarea Președintelui Consiliului;
- i) aprobarea formei finale a contractului colectiv de muncă;
- j) asigurarea publicării anunțurilor de selecție a administratorilor și a directorilor;
- k) prezentarea rapoartelor trimestriale asupra activității de administrație în cadrul ședințelor Asociatului Unic;
- l) primirea rapoartelor periodice din partea Comitetului de Audit cu privire la gradul de adecvare al sistemelor de control intern și de management al riscurilor;
- m) aprobarea tuturor rapoartelor financiare și a rapoartelor de gestiune ale Filialei, înaintea raportării acestora către Asociatul Unic;
- n) aprobarea la începutul fiecărui an a calendarului ședințelor CA;
- o) alte competențe conform contractului de administrație.

La nivelul Consiliului de Administrație există următoarele comitete consultative:

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

- în perioada 01 aprilie 2018 - 18 septembrie 2018, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 / 19.04.2018: domnul Baicu-Ciudin Alexandru - președinte, domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - membru și domnul Mișcol Radu - Mihnea - membru;

- începând cu data de 18 septembrie 2018, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13 / 21.09.2018: domnul Baicu-Ciudin Alexandru - președinte, domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - membru și domnul Offenberglulian - membru;

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

- în perioada 01 aprilie 2018 - 18 septembrie 2018, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 / 19.04.2018: domnul Offenberglulian - președinte, domnul Stănescu Nicolae Bogdan Codruț - membru și domnul Baicu-Ciudin Alexandru - membru;

- începând cu data de 18 septembrie 2018, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13 / 21.09.2018: domnul Offenberglulian - președinte, domnul Baicu-Ciudin Alexandru - membru și doamna David Georgeta - membru;

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

- în perioada 01 aprilie 2018 - 18 septembrie 2018, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 / 19.04.2018: domnul Cârstea Vasile - președinte, domnul Mișcol Radu - Mihnea - membru și domnul Offenberglulian - membru;

- începând cu data de 18 septembrie 2018, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13 / 21.09.2018: domnul Cârstea Vasile - președinte, doamna David Georgeta - membru și domnul Offenberglulian - membru,

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

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

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 se stabilesc de către Consiliul de Administrație și sunt definite în Regulamentele Interne ale acestora.

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

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

Atribuțiile comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație

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

În funcție de responsabilul desemnat de Asociatul Unic pentru organizarea procedurii de selecție a administratorilor (autoritatea publică tutelară sau societate), Consiliul coordonează procedura sau doar asistă autoritatea publică tutelară pe parcursul procesului în momentele prevăzute de legislație.
- Astfel, Comitetul:
- c.1. asistă Consiliul de Administrație în stabilirea principiilor de selecție a candidaților pentru funcția de administrator;

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

Alte atribuții și responsabilități:

- 1. înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
 - 2. revizuieste periodic Regulamentul intern al comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;
 - 3. autoevaluează anual propria performanță și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.
- **Comitetul de Audit** are următoarele atribuții:
 - a) În domeniul coordonării activității de audit intern, control intern și gestiunea riscurilor
 - a.1. Avizează Carta Biroului de Audit Intern;
 - a.2. Avizează elaborarea / actualizarea Proiectului normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit intern în cadrul Filialei
 - a.3. Avizează planul anual și multianual de audit intern și monitorizează îndeplinirea acestuia
 - a.4. Analizează și face recomandări privind sfera de competență a Biroului de Audit Intern și se asigură că dispune de resursele adecvate și că are acces corespunzător la informații, pentru a-și putea desfășura activitatea în mod eficient și în conformitate cu standardele profesionale relevante;
 - a.5. Monitorizează și revizuieste activitatea Biroului de Audit Intern, pentru a se asigura că acesta acționează în mod eficient și independent de conducerea executivă și că își îndeplinește sarcinile în mod imparțial, competent și cu diligența unui profesionist;
 - a.6. Monitorizează modificările care intervin la nivelul personalului Biroului de Audit Intern (angajări, transferuri, demisii, concedieri)
 - a.7. Face recomandări privind criteriile de selecție a auditorului/auditorilor interni;
 - a.8. Face recomandări privind numirea în funcție sau concedierea conducătorului compartimentului de Audit Intern și evaluează performanța acestuia;
 - a.9. Analizează cu ocazia fiecărei ședințe raportul transmis de conducătorul compartimentului de Audit intern cu privire la stadiul de implementare al celor mai recente concluzii și recomandări din cadrul rapoartelor de audit intern.
 - a.10. Monitorizează și revizuieste eficiența și gradul de adecvare al sistemelor de control intern ale Societății și analizează rapoartele relevante furnizate de conducerea executivă;

- a.11. Primește și evaluează rapoartele periodice prezentate de compartimentul de gestiune a riscurilor (cel puțin semestrial) privind profilul de risc al Societății, stadiul de implementare și eficiența sistemului de gestiune a riscurilor;
 - a.12. Adoptă o abordare sistematică pentru a monitoriza toate categoriile principale de riscuri majore și se asigură de gestionarea eficace a acestora;
 - a.13. Informează periodic Consiliul de administrație în legătură cu principalele riscuri asumate de Societate;
 - a.14. Monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor;
 - a.15. Asistă Consiliul de Administrație cu elaborarea Declarației referitoare la angajamentul Consiliului de Administrație privind implementarea politicii de management al riscului și aplicarea mecanismelor sistemului de control intern;
 - a.16. Evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern/managerial. Evaluarea va avea în vedere eficacitatea auditului intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către Comitetul de Audit, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern;
 - a.17. Informează Consiliul de Administrație în legătură cu rezultatele evaluării anuale și cu recomandările/ propunerile privind îmbunătățirea Sistemului de control intern/managerial;
 - a.18. Raportul anual de evaluare a sistemului de control intern/managerial, realizat de către Comitetul de Audit, se prezintă și acționarilor, în ședința AU în care se prezintă situațiile financiare anuale. Raportul se va publica, atât împreună cu materialele pentru respectiva ședință AU, cât și distinct, pe pagina de internet a Societății;
 - a.19. Verifică secțiunea din Raportul anual al administratorilor cu privire la controlul intern și gestiunea riscului.
- b) În domeniul coordonării activității de monitorizare a procesului de raportare financiară:
- b.1. Monitorizează politicile contabile și financiare;
 - b.2. Examinează și verifică corectitudinea situațiilor financiare consolidate anuale și interimare ale Societății și a oricăror alte raportări de natură financiară, înainte ca acestea să fie transmise Consiliului de Administrație spre aprobare;
- În îndeplinirea acestor atribuții, Comitetul de Audit va acorda atenție sporită următoarelor aspecte:
- conformitatea cu standardele contabile și cu cerințele prevăzute de legi și reglementări actuale;
 - măsura în care situațiile financiare sunt afectate de orice tranzacții semnificative sau neuzuale realizate în decursul anului și modul în care aceste tranzacții sunt raportate;
 - metodele folosite pentru justificarea tranzacțiilor semnificative sau neuzuale, atunci când sunt posibile mai multe abordări;

- claritatea, caracterul complet și adecvat al raportărilor;
 - orice ajustări semnificative propuse de auditorul extern;
 - consecvența politicilor contabile și orice modificări aduse acestora.
- b.3. Monitorizează procesul de raportare financiară și analizează deficiențele controlului intern în acest domeniu comunicate de auditorul extern;
- b.4. Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- b.5. Informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul Comitetului de audit în acest proces.
- b.6. Elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație Politica privind tranzacțiile cu părțile afiliate, care se publică pe pagina de internet a Societății.
- c) În domeniul coordonării activității de selecție a auditorului statutar sau a firmei de audit:
- c.2. Răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit;
 - c.3. Avizează și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație criteriile de selecție a auditorului statutar;
 - c.4. Avizează raportul asupra rezultatelor procedurii de selecție și prezintă Consiliului de Administrație o recomandare în ceea ce privește desemnarea auditorilor statutari sau a firmelor de audit.
 - c.5. Dezvoltă și implementează o politică privind prestarea oricărui alte servicii non-audit de către auditorul extern, ținând cont de reglementările legale aplicabile și de orice recomandare etică relevantă în acest sens;
 - c.6. Efectuează recomandări privind remunerația auditorului statutar atât pentru serviciile de audit cât și pentru alte servicii prestate, astfel încât nivelul onorariilor percepute să permită efectuarea unui audit adecvat;
 - c.7. 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.8. Aprobă contractarea serviciilor non-audit efectuate de auditorul statutar;
 - c.9. Asigură tranziția între auditori din perspectiva accesului la informații;
 - c.10. Monitorizează și evaluează periodic eficiența, independența și obiectivitatea auditorilor externi;
 - c.11. 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.12. Face propuneri Consiliului de Administrație privind domeniile specifice în care pot fi necesare verificări suplimentare din partea auditorilor externi;

- c.13. Revizuieste concluziile auditului cu auditorul extern și discută orice probleme esențiale care intervin.
- d) În domeniul coordonării activității de Conformitate, conduită etică și conflicte de interese:
- d.1. Se asigură că politicile și practicile Societății sunt conforme cu legile și reglementările locale și internaționale, cu recomandările autorităților de reglementare și cu cele mai bune practici;
 - d.2. Ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Societatea adoptă un Cod de Conduită și/sau o Politică privind conflictele de interese și va aviza cele două reglementări interne;
 - d.3. Analizează rapoartele semestriale privind respectarea normelor de conduită;
 - d.4. Oferă consiliere în materie de etică și conflicte de interese membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General;
 - d.5. Analizează și transmite către Consiliul de Administrație opinie cu privire la orice tranzacție a Societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5 % din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar);
 - d.6. Elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație Politica privind tranzacțiile cu părțile afiliate;
 - d.7. Analizează periodic sau cel puțin la numirea acestora, declarațiile de independență ale administratorilor;
 - d.8. Evaluează anual pe baza declarațiilor de independență, a proceselor verbale și a altor informații relevante existența conflictelor de interese ale fiecărui administrator și informează corespunzător CA;
- e) Alte atribuții și responsabilități:
- e.1. Înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
 - e.2. Revizuieste periodic Regulamentul intern al comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;
 - e.3. Evaluează anual propria performanță și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.
- **Comitetul de Strategie** are următoarele atribuții:
- a) În domeniul strategic:
- a.1) asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societății;
 - a.2) analizează și asigură asistență Consiliului de Administrație în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională a Societății;
 - a.3) analizează și avizează strategia de dezvoltare a companiei pe termen mediu și lung, inclusiv obiectivele strategice cuantificabile (KPIs);

- a.4) avizează planul anual și pe termen mediu (trei ani) de implementare a strategiei elaborate de către conducerea executivă;
 - a.5) monitorizează modul de implementare a obiectivelor strategice pe baza indicatorilor (KPIs) agreeți;
 - a.6) analizează propunerile elaborate de către conducerea executivă privind planul de investiții, aferent propunerilor strategice, în vederea includerii în proiecția bugetului de venituri și cheltuieli și face recomandări;
 - a.7) avizează planul de investiții aferent propunerilor strategice, inclusiv a modului de implementare a obiectivelor strategice;
 - a.8) analizează oportunitățile identificate de conducerea executivă privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Administrație cu privire la acestea;
 - a.9) elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
 - a.10) elaborează, revizuieste periodic și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație:
 - Politica de dividende a Societății;
 - Politica privind Previziunile.
- b) Alte atribuții și responsabilități:
- b.1) revizuieste anual propria performanță și regulamentul intern, pentru a se asigura că își desfășoară activitatea cu eficiență maximă. În urma acestei evaluări, Comitetul propune Consiliului de Administrație, spre aprobare, orice modificări pe care le consideră necesare;
 - b.2) înaintează semestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;
 - b.3) pregătește, la finalul fiecărui an calendaristic, un plan de activitate pentru anul următor și îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 01 aprilie 2018 – 18 septembrie 2018 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie
Număr ședințe	12	10	1	0
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	12 – participare efectivă	10 – participare efectivă	1 -participare efectivă	-

Cârstea Vasile	12 – participare efectivă	-	-	-
Offenberg Iulian	12 – participare efectivă	-	1 – participare efectivă	-
Baicu – Ciudin Alexandru	12 – participare efectivă	10 – participare efectivă	1 – participare efectivă	-
Mișcol Radu - Mihnea	12 – participare efectivă	10 – participare efectivă	-	-

Tabel nr. 1. Număr ședințe CA și comitete consultative 1 aprilie 2018 – 18 septembrie 2018

Numărul ședințelor Consiliului de Administrație și ale comitetelor consultative și situația participării în perioada 18 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018 sunt detaliate în tabelul următor:

Administrator	Consiliu de Administrație	Comitet de Nominalizare și Remunerare	Comitet de Audit	Comitet de Strategie
Număr ședințe	8	5	3	3
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț	8 – participare efectivă	5 – participare efectivă	-	-
Cârstea Vasile	8 – participare efectivă	-	-	3 – participare efectivă
Offenberg Iulian	8 – participare efectivă	5 – participare efectivă	3 – participare efectivă	3 – participare efectivă
Baicu – Ciudin Alexandru	8 – participare efectivă	5 – participare efectivă	3 – participare efectivă	-
David Georgeta	8 – participare efectivă	-	3 – participare efectivă	3 – participare efectivă

Tabel nr. 2. Număr ședințe CA și comitete consultative 18 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018

Sumarul activităților:

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

- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ aferent anului 2018 și înaintarea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- aprobarea Programului de Investiții pe anul 2018 al DEPOGAZ, cu mențiunea ca acesta să intre în vigoare la momentul aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli de către Asociatul Unic;
- aprobarea Programului Anual de Achiziții Sectoriale DEPOGAZ aferent anului 2018;
- aprobarea Structurii Organizatorice a DEPOGAZ;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al DEPOGAZ;
- aprobarea Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație, precum și a Regulamentelor Interne ale Comitetelor consultative;
- aprobarea înființării punctelor de lucru ale DEPOGAZ;
- aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale DEPOGAZ și a raportului auditorului independent;
- aprobarea Politicilor Contabile ale DEPOGAZ;
- aprobarea demarării procedurilor privind selectarea unui expert independent și încheierea unui contract în vederea efectuării selecției administratorilor DEPOGAZ, conform prevederilor Legii nr. 111/2016;
- aprobarea Codului de Conduită al DEPOGAZ;
- avizarea propunerii de transfer al mijloacelor fixe care fac obiectul celor două contracte de închiriere, din proprietatea S.N.G.N. ROMGAZ S.A în proprietatea DEPOGAZ, cu excepția mijloacelor fixe aferente Depozitului Cetatea de Baltă, pentru care s-a solicitat încetarea contractului de închiriere prin notificare și înaintarea către Asociatul Unic în vederea demarării procedurii de transfer al mijloacelor fixe și a aprobării.;
- avizarea majorării capitalului social al DEPOGAZ cu aport în natură de la 50.000.000 lei la 66.056.160 lei, cu suma de 16.056.160 lei, în baza Raportului de evaluare a bunurilor mobile de natura stocurilor de materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar, transmis de Asociatul Unic, avizarea modificării Actului Constitutiv al Filialei în acest sens și înaintarea către Asociatul Unic în vederea aprobării;
- aprobarea demarării procedurii de recrutare a Directorului General al DEPOGAZ, conform prevederilor O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către S.C. Pluri Consultants România S.R.L., expertul independent contractat pentru derularea acestui proiect;
- aprobarea rapoartelor trimestriale ale Comitetelor consultative;
- avizarea recomandării Comitetului de Audit, respectiv firma Ernst & Young Assurance Services, în ceea ce privește desemnarea auditorului financiar și încheierea unui contract cu aceasta și transmiterea către Asociatul Unic spre analiză și aprobare;
- numirea Directorului General al DEPOGAZ pe o perioadă de 4 ani;

- numirea conducerii executive DEPOGAZ, respectiv a Directorului General Adjunct, a Directorului Înmagazinare, a Directorului Economic și a Directorului Comercial;
- aprobarea planului de administrare al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ pentru perioada 2018 – 2022 și a convocării Asociatului Unic în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, conform prevederilor art. 30, alin (3), din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și emiterii unei decizii în acest sens;
- aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2019 al DEPOGAZ cu mențiunea că acesta va intra în vigoare la momentul aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al DEPOGAZ de către Asociatul Unic.
- aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2019 al DEPOGAZ - forma inițială.

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

Directorul General

Directorul General Interimar al DEPOGAZ a fost numit de către Consiliul de Administrație, începând cu data de 20.04.2018, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 01/ 19.04.2018, încheindu-se cu acesta Contractul de mandat nr. 712/ 20.04.2018 și delegându-i-se conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu Actul Constitutiv.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/12.07.2018, mandatul Directorul General Interimar a fost prelungit cu 2 luni, până la data de 19.10.2018.

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

În data de 19.10.2018 s-a încheiat cu Directorul General Interimar contractul de mandat nr. 217/19.10.2018, contract ce și-a produs efectele până la finalizarea procedurii de recrutare a Directorului General, în temeiul art. 63 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat nr. 228/ 15.11.2018 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 importanta majoră este comunicat imediat Consiliului de Administrație.

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 al Societății are următoarele atribuții principale:

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

Remunerația administratorilor și a Directorului General

1. Remuneratia acordată în anul 2018 administratorilor neexecutivi

- Până la data de 18.09.2018, DEPOGAZ a fost administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori provizorii, cu o durată a mandatului de 4 luni, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018, mandat ce a fost prelungit cu 2 luni prin Decizia Asociației Unice nr. 131/30.07.2018.

Potrivit art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64 alin. (3) și art. 37 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018 s-a stabilit forma contractului de mandat și nivelul indemnizației fixe lunare, aspecte prevăzute la art. 3 și 4:

"Articolul 3

Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație al SNGN Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., aleși la Articolul 1, conform propunerii avizate de Consiliul de administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A..

Articolul 4

Se stabilește remunerația fixă lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. aleși la Articolul 1, la nivelul unui salariu mediu pe ultimele șase luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat Institutul Național de Statistică anterior numirii."

Membrii Consiliului de Administrație care au avut mandat până în data de 18.09.2018 au avut contracte de administrație în care s-a prevăzut doar indemnizația fixă lunară brută, după cum urmează:

- până la data de 12.06.2018, potrivit art. 15 din contractele de administrație: "Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 4859 lei, egală cu nivelul unui salariu mediu pe ultimele 6 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii";
- în perioada 12.06.2018 – 18.09.2018, potrivit actelor adiționale încheiate pentru administratorii neexecutivi, în baza Deciziei Asociatului Unic nr. 84/12.06.2018, a fost modificat conținutul art 15, după cum urmează: "Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în cuantum de 10992 lei, egală cu nivelul a două salarii medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii. Remunerația este ajustată cu 20% pentru lunile aferente anului 2017, care au stat la baza stabilirii mediei pe ultimele 12 luni, datorită publicării OUG nr. 79/2017 privind transferul în sarcina salariatului a contribuțiilor sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate."

Indemnizația fixă brută totală platită în perioada 03.04.2018 – 17.09.2018 membrilor Consiliului de Administrație a fost de 189389 lei.

- Începând cu data de 18.09.2018, au fost desemnați, prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, membrii Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, cu o durată a mandatului de 4 ani, selectați în urma finalizării procesului de recrutare și selecție desfășurat de S.C. Pluri Consultants

România S.R.L., expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane contractat pentru derularea acestui proiect, în conformitate cu:

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

Prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018, s-a stabilit forma și conținutul contractului de mandat și nivelul indemnizației fixe lunare, aspect prevăzute la art. 3 și 4:

"Art.3 Indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație, desemnați potrivit art.1, 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art.4 Forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat între S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL și membrii Consiliului de Administrație, desemnați potrivit art.1."

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație care au avut mandat începând cu data de 18.09.2018, este alcătuită din:

1. Indemnizația fixă lunară

Potrivit art. 3.2 din contractele de mandat: "Mandatarul beneficiază de o remunerație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, în cuantum de 11258 lei, egală cu nivelul a două salarii medii pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii."

Indemnizația fixă brută totală platită în perioada 18.09.2018 – 31.12.2018 membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație selectați în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a fost de 155364 lei.

2. Componenta variabilă

Potrivit art. 3.5 din contractele de mandat:

"Componenta variabilă este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintă al indicatorilor de performanță aprobați prin Planul de administrare și va avea două subcomponente.

În vederea acordării primei subcomponente a componentei variabile, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță va fi determinat trimestrial, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației față de nivelul țintă stabilit. Suma corespunzătoare primei subcomponente se acordă în 4 (patru) tranșe trimestriale, plătibile până la data de 5 a lunii de început a trimestrului în curs, pentru trimestrul precedent, în condițiile prevăzute, după cum urmează:

Pe baza indicatorilor stabiliți și a ponderii fiecăruia, se va calcula un Indicator global trimestrial de performanță I_t , după următoarea formulă:

$$I_{T,A} = \sum_{i=1}^n I_i \times W_i$$

$I_{T,A}$ - Indicator global trimestrial

I_i - Indicator individual (Grad de îndeplinire -%)

W_i - Coeficient de ponderare

I_A - Indicator global anual

Valoarea tranșei trimestriale a primei subcomponente a componentei variabile care se va acorda este egală cu 3 (trei) indemnizații fixe lunare brute, astfel încât valoarea totală anuală a primei subcomponente este de 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare brute. În condițiile în care Indicatorul global trimestrial I_t se realizează 100% sau peste, în perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea primei părți a tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile. Dacă Indicatorul global trimestrial I_t se realizează sub 100% în perioada pentru care se face calculul, atunci se va acorda trimestrial doar 75% din valoarea tranșei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

Dacă per total, la sfârșitul anului, Indicatorul global anual I_A se realizează 100% sau peste, diferențele reținute din prima parte a componentei variabile aferentă trimestrelor în care coeficientul global trimestrial a fost sub 100%, se acordă administratorilor.

A doua subcomponentă a componentei variabile este determinată în funcție de atingerea obiectivelor, respectiv îndeplinirea nivelului țintei anuale a indicatorilor de performanță, adică de gradul de realizare a Indicatorul global anual I_A și se stabilește la un nivel de 0,4% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul net estimat pentru fiecare exercițiu financiar, dar nu mai mult de 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare brute („calculație anuală a celei de-a doua subcomponente variabile”).

Plata celei de-a doua subcomponente variabile a remunerației se va realiza în doua tranșe, după cum urmează:

- prima tranșă se va achita până la data de 31 august a fiecărui exercițiu financiar și va reprezenta 0,4% din suma reprezentând diferența dintre profitul net efectiv realizat și profitul

net estimat aferent semestrului 1 al fiecărui exercițiu financiar, dar nu mai mult de 6 (sase) indemnizații fixe brute lunare;

- cea de-a doua tranșă se va achita în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar în cauză și se va achita pe baza calculației anuale a celei de-a doua subcomponente variabile din care se va deduce valoarea primei tranșe achitate.

Anual, la Planul de Administrare, se anexează valorile țintă actualizate ale indicatorilor de performanță, precum și repartizarea lor pe trimestre."

Având în vedere faptul că până la data de 31.12.2018 nu au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari de către Asociatul Unic, administratorii nu au beneficiat de componenta variabilă aferentă anului 2018.

2. Remuneratia acordată în anul 2018 Directorului General

Indemnizația fixă

Potrivit art. 38, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: "Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori."

- Până la data de 28.11.2018, Directorul General Interimar a beneficiat doar de indemnizație fixă, conform contractelor de mandat nr. 712/ 20.04.2018 și nr. 217/19.10.2018

Domnul Vasile Cârstea a fost desemnat ca membru în Consiliul de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr. 1/30.03.2018.

Domnul Vasile Cârstea a fost numit Director General Interimar, pentru o perioadă de 4 luni, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/ 19.04.2018, fiindu-i delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu prevederile art. 143 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu actul constitutiv al societății.

Între societate și domnul Vasile Cârstea s-a încheiat contractul de mandat nr. 712/ 20.04.2018, în care, la art. 11 se prevedeau următoarele:

" (i) Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 6 luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de "Filiala Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută, în cuantum de 33822 lei la data semnării Contractului de Mandat, se actualizează la începutul fiecărui an, în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică. Având în vedere modificările legislative aduse contribuțiilor sociale conform Codului Fiscal, aplicabile începând cu 1

ianuarie 2018, valorile medii aferente lunilor septembrie – decembrie 2017, vor fi majorate cu 20% astfel încât indemnizația netă să nu se diminueze.

(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."

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/12.07.2018, mandatul Directorului General Interimar a fost prelungit cu 2 luni, până la data de 19.10.2018, încheindu-se Actul adițional nr. 5341/17.08.2018 la contractul de mandat nr. 712 / 20.04.2018. La data de 19.10.2018, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/11.10.2018, s-a încheiat cu Directorul General Interimar contractul de mandat nr. 217/19.10.2018, pe o perioadă de 4 luni, producându-și efectele până la finalizarea procedurii de recrutare a Directorului General, în temeiul art. 63 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 11 din contractul de mandat nr. 217/19.10.2018:

"(i) Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 6 luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de "Filiala Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută, în cuantum de 34063 lei la data semnării Contractului de Mandat, se actualizează la începutul fiecărui an, în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

(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."

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

Conform art. 11 din contractul de mandat nr. 228/15.11.2018:

" (i) Indemnizația fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, la nivelul a 6 salarii medii pe ultimele 12 (douăsprezece) luni al câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de "Filiala Depogaz" la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Indemnizația fixă brută, în cuantum de 34056 lei la data semnării Contractului de Mandat, se actualizează la începutul fiecărui an, în funcție de datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

(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.

(iii) 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."

Indemnizația fixă brută totală acordată în perioada 20.04.2018 – 31.12.2018 Directorului General al DEPOGAZ a fost de 311760 lei (din care 4428 lei reprezentând indemnizația de delegare).

Având în vedere faptul că până la data de 31.12.2018 nu au fost aprobați indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari de către Asociatul Unic, Directorul General nu a beneficiat de componenta variabilă aferentă anului 2018.

4.10. Juridic

Pe parcursul anului 2018, DEPOGAZ nu a fost implicată în nici un fel de litigiu, în consecință neavând calitatea de reclamantă sau de parată în vreun dosar aflat pe rolul instanțelor judecătorești din România. De asemenea, conform Hotărârii nr. 2/02.05.2018 a Consiliului de Administrație al DEPOGAZ a fost aprobată înființarea a 29 de puncte de lucru aparținând societății. Au fost efectuate demersurile necesare privind înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, precum și la Agențiile Fiscale de care acestea aparțin, înainte de împlinirea termenelor legale prevăzute pentru aceste operațiuni.

4.11. Prețuri și tarife

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

Venitul din activitatea de înmagazinare subterană și tarifele de înmagazinare sunt reglementate începând cu 1 aprilie 2004 când a intrat în vigoare *Decizia ANRGN nr. 1078/2003*, decizie care a fost abrogată de *Ordinul ANRE nr. 22 din 25 mai 2012* de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicată în MO nr. 379 din 6 iunie 2012.

Tarifele de înmagazinare practicate în cele două perioade de comparație sunt cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 58 din 27 martie 2015 (01.01.2017-31.03.2018) și, respectiv, prin Ordinul ANRE nr. 58 din 29 martie 2018 (începând cu 1 aprilie 2018).

ANRE, prin Ordinul nr. 9 din 23 martie 2016, și respectiv prin ordinul nr. 19 din 30 martie 2017, a prelungit durata de aplicare a Ordinului nr. 58/2015.

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componenta de tarif	U.M.	Tarife (01.01.2017 - 31.03.2018)	Tarife (începând cu 01.04.2018)
Componentă volumetrică pentru <i>injecția</i> gazelor naturale	lei/MWh	2,37	1,68
Componentă fixă pentru <i>rezervarea capacității</i> de înmagazinare	lei/MWh/ciclu de înmagazinare	13,68	9,90
Componentă volumetrică pentru <i>extracția</i> gazelor naturale	lei/MWh	1,87	1,67

5. Situația financiar – contabilă

Situațiile financiare ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL au fost întocmite conform prevederilor OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare. Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON") la cost istoric, conform politicilor contabile ale Societății.

5.1. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANT

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2018.

(Ron)		
Indicator	31.12.2017	31.12.2018
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	0	37.842.548
Alte imobilizări necorporale	0	235.377
Alte active imobilizate	0	0
Total active imobilizate	0	38.077.925
Active circulante		
Stocuri	0	16.080.709
Creanțe comerciale și alte creanțe	5.920	37.321.914
Numerar și echivalent de numerar	1.092.684	17.088.328
Total active circulante	1.102.604	70.490.951
Cheltuieli în avans		72.350

TOTAL ACTIVE	1.102.604	108.641.226
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
Capital și rezerve		
Capital social	1.200.000	66.056.160
Rezerve	0	28.073
Rezultatul reportat (pierdere)	(83.031)	(97.396)
Pierdere /Profit exercitiu financiar	(14.365)	(732.510)
Total capital propriu	1.102.604	65.226.256
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale pe termen scurt	0	7.937.603
Datorii catre entitati din cadrul grupului	0	16.566.860
Alte datorii		10.470.036
Total datorii pe termen scurt	0	34.974.499
Provizioane		
Provizioane beneficii angajati si alte provizioane	0	8.440.471
Datorii pe termeni lung		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	1.102.604	108.641.226

Din totalul activelor de 108.641.226 ron, activele imobilizate reprezintă 38.077.925 ron, respectiv 35%, iar activele circulante 70.490.951 ron, respectiv 64.88%.

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2018.

La data înființării Societății (2015), aceasta a avut un capital social vărsat în numerar de 1.200.000 lei. În luna aprilie, când unitatea și-a început efectiv activitatea, capitalul social 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:

Creante (Ron)	Termen de lichiditate		
	Sold la 31 decembrie 2018	sub 1 an	peste 1 an
Creante Comerciale	27.883.285	27.883.285	
Sume de incasat de la entitatile afiliate	8.536.376	8.536.376	
Alte creante	902.253	902.253	
TOTAL	37.321.914	37.321.914	

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, avans concedii de odihnă acordate în luna decembrie 2018 și efectuate în luna ianuarie 2019, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emitere ianuarie 2019.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2018
Conturi la bănci în lei	12.066.191
Numerar în casă	2.277
Alte valori (depozite bancare)	5.019.861
Total	17.088.329

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2018	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesoite	3.648.147	3.996.627	
Furnizori	4.289.456	4.289.456	
Datorii față de personal	3.265.188	3.265.188	
Impozite și taxe aferente salariilor	1.736.916	1.736.916	
Impozit pe profit	1.020.224	2.204.207	
Impozit -TVA	2.102.636	2.102.636	
Sume de plată către entități afiliate	16.566.860	16.566.860	
Redevență și fond mediu	2.128.142	2.378.154	
Alte datorii	216.930	216.930	
Total	34.974.499	34.974.499	

5.2. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2017	Anul 2018
Venituri din exploatare total	0	208.678.439
Cheptuiei cu materii prime,material,energie electrica	0	40.640.807
Cheptuiei cu personalul	10.997	43.227.502
Ajustari de valoare privind activele corporale și necorporale	0	65.518
Alte cheptuiei de exploatare (prestații externe,etc)	3.945	116.002.886
Provizioane	0	8.440.471

Cheltuieli de exploatare total	14.942	208.377.184
Pierdere/Profit din exploatare	-14.942	301.255
Venituri financiare - dobanzi	595	261.160
Cheltuieli financiare- diferențe de curs valutar	0	1.000
Profit financiar	595	260.160
Total venituri	595	208.939.599
Total cheltuieli	14.942	208.378.184
Profit /Pierdere contabil	(14.347)	561.415
Impozit microintreprindere/profit	18	1.293.925
Pierdere	-14.365	-732.510

Din totalul de 208.678.439 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2018, 207.348.589 ron, respectiv 99,30 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 208.377.184 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 15.302.659 ron din care, consum tehnologic, inclusiv combustibil: 13.116.744 ron;
- Energie electrică: 25.019.135 Ron;
- Cheltuielile cu personalul, inclusiv taxe: 43.227.502 Ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 106.935.939 Ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 7.131.991 Ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite și reversate în anul 2018 în suma de 8.440.471 ron, 8.134.038 ron reprezintă provizion pentru terminarea contractului de muncă, adică 96.37%. Provizioanele pentru terminarea contractului de muncă se constituie pentru obligațiile asumate de Societate în relație cu angajații, pentru terminarea contractului de muncă.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 261.145 Ron.

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	12.068.468
---	------------

Întrucât societatea și-a început efectiv activitatea la data de 01 aprilie 2018, se observă o creștere semnificativă a numerarului și echivalentelor de numerar între începutul și sfârșitul exercițiului financiar.

5.3. Indicatori economico-financiari

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiari înregistrați de societate în anul 2018:

	2018
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.02
Indicatorul lichidității imediate	0.46
2. Indicatori de risc	
Indicatorul gradului de îndatorare	31%
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți(nr.de ori)	5.69
Viteza de rotație a activelor totale	1.91
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	0.27
Rentabilitatea economică	-0.35

Productivitatea muncii la nivelul DEPOGAZ a fost în perioada aprilie-decembrie 2018 în valoare de 406,497 lei/salariat.

Impozitarea

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

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru anul 2018 a fost în sumă de 1.293.769 Ron.