Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA

Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL

Nr.5830/17.04.2024

# Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2023

DEPOGAZ

## Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2023

În temeiul art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a elaborat Raportul de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2023, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2023, aprobat prin HCA nr.6 din data de 23.04.2024

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ** _____

**Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6 din data de 23.04.2024**

# *Cuprins*

*1. Prezentarea companiei ....4*
*1.1. Date de identificare ale companiei ....5*
*1.2. Obiectul de activitate ....6*
*2. Obiective și indicatori cheie de performanță ....6*
*2.1. Obiective și direcții strategice de acțiune, conform Scrisorii de așteptări a Asociatului Unic ....6*
*2.2. Obiective specifice activității de înmagazinare derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic ....7*
*2.3. Planul de Administrare ....8*
*2.3.1. Componenta de administrare ....9*
*2.3.2. Componenta de management ....9*
*a. Guvernanță corporativă ....11*
*b. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune privind managementul riscurilor și control intern ....13*
*c. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune privind etica și integritatea ....21*
*d. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune din punct de vedere organizațional/resurse umane ....25*
*e. Obiective și direcții de acțiune - Înmagazinare, Tehnic, Investiții ....29*
*f. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune în domeniul Achizițiilor sectoriale ....39*
*g. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune - Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională ....41*
*h. Situații financiare, capacități, tarife ....49*
*i. Scenariul financiar 2022 – 2027 ....50*
*j. Program de investiţii prognozat al sistemului de înmagazinare gaze naturale în perioada 2023 – 2027 ....55*
*2.4. Indicatori de performanță ....63*
*2.4.1. Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației Directorului General - aprobați prin Decizia Asociatului Unic SNGN Romgaz SA nr. 7/12.05.2023 ....64*
*2.4.2. Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației ....65*
*2.4.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de perfomanță la data de 31.12.2023 ....66*

## 1. *Prezentarea companiei*

### Cine este DEPOGAZ?

SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL (”DEPOGAZ” sau „Filiala”) este principalul operator de înmagazinare din România, având o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României.

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

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

a) asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a clienţilor finali;
b) armonizării variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu sursele de gaze disponibile;
c) asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT;
d) realizării altor activităţi comerciale.

### VIZIUNEA DEPOGAZ

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

### MISIUNEA DEPOGAZ

- Creșterea satisfacției clienților și a părților interesate;
- Asigurarea disponibilității și promptitudinii serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- Rezolvarea eficientă și cu operativitate a intervențiilor la infrastructura depozitelor fără a fi afectate interesele clienților și ale altor părți interesate;
- Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a serviciului de înmagazinare a gazelor naturale;
- Propunerea proiectelor de interes național, precum și susținerea și implementarea acestora;
- Propunerea de Proiecte de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene astfel încât să contribuie la realizarea unei pieţe integrate la nivel regional, precum și susținerea și implementarea acestora.

### VALORILE DEPOGAZ

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

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

### *1.1. Date de identificare ale companiei*

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

| | |
|---|---|
| **Denumirea societății** | **SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL** |
| **Sediul social** | Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100492 |
| **Nr. tel/fax** | 0374-403800 / 0374-097420 |
| **E-mail/ pagină internet** | secretariat@depogazploiesti.ro<br>www.depogazploiesti.ro |
| **Cod unic de înregistrare** | 34915261 |
| **Nr. de ordine în Registrul Comerțului** | J29/1181/21.08.2015 |
| **Obiect principal de activitate** | Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale; |
| **Obiecte secundare de activitate** | Clasa CAEN 5210 - Depozitări; |
| | Clasa CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management; |
| | Clasa CAEN 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; |
| | Clasa CAEN 7112 – Activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea; |
| | Clasa CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice; |
| | Clasa CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale; |
| | Clasa CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală; |
| | Clasa CAEN 5224 – Activități de manipulare. |

### *1.2. Obiectul de activitate*

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

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

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

**Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)**

Gazele preluate de SNT 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 SNT la parametri de calitate conform legislației în vigoare.

## *2. Obiective și indicatori cheie de performanță*

Măsurarea performanței societății reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor asumate de administratori și Directorul General prin Planul de administrare al societății, plan ce cuprinde componenta de administrare, componenta de management și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației.

**Obiectivele strategice cuprinse în Planul de Administrare al societății pentru perioada 2023-2027 sunt derivate din Scrisoarea de așteptări a Asociatului Unic, SNGN ROMGAZ SA** și urmăresc dezideratele optimizării, dezvoltării şi divesificării activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanţei acesteia, pentru asigurarea siguranţei continuităţii şi flexibilităţii în aprovizionarea cu gaze naturale, identificarea unor oportunităţi noi de creştere şi diversificare a activităţii Filialei, atât pe plan intern, cât şi pe plan regional, creşterea performanţelor Filialei, management performant și implementarea cadrului de guvernanță corporativă.

### *2.1. Obiective și direcții strategice de acțiune, conform Scrisorii de așteptări a Asociatului Unic*

***Direcții strategice de acțiune, conform Scrisorii de așteptări a Asociatului Unic:***

1. Excelența operațională pentru eficiență și calitate;
2. Asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată;
3. Implementarea cadrului de guvernanță corporativă: guvernanţă publică, control intern, managementul riscurilor, comitet de audit, audit public intern şi audit extern.

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

- creşterea portofoliului de resurse şi rezerve de gaze, prin descoperirea de resurse noi şi prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea recuperării resurselor deja descoperite;
- consolidarea poziţiei pe pieţele de furnizare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- optimizarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanţei acesteia, pentru asigurarea siguranţei, continuităţii şi flexibilităţii în aprovizionarea cu gaze naturale;
- majorarea capacităţii zilnice de extracţie, prin investiţii care să diminueze dependenţa capacităţii zilnice de extracţie de presiunea de zăcământ;
- explorarea / identificarea posibilităţilor de înmagazinare gaze naturale în caverne saline;
- identificarea unor oportunităţi noi de creştere şi diversificare a activităţii companiei, atât pe plan intern, cât şi pe plan regional;
- creşterea performanţelor companiei;
- finalizarea proiectelor de investiţii demarate şi dezvoltarea proiectelor propuse (creşterea capacităţii de extracţie zilnică Depozitul Bilciureşti, creşterea capacităţii de stocare Depozitul Gherceşti, creşterea capacităţii de înmagazinare Depozitul Sărmăşel, modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare depozit Bălăceanca, depozit nou Fălticeni).

## *2.2. Obiective specifice activității de înmagazinare derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic*

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

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

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

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

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

- *participarea și dezvoltarea de proiecte, alături de OTS și de alți actori importanți din sectorul energetic și financiar, privind hidrogenul / gazele naturale cu emisii scăzute de carbon ca parte a Planului Uniunii Europene pentru o tranziție verde și în baza Pachetului UE "Fit for 55";*
- *participarea și dezvoltarea de proiecte, alături de actori importanți din sectorul energetic și financiar, privind captarea și stocarea de $CO_2$ ca parte integrantă a efortului Uniunii Europene de a limita emisiile de gaze cu efect de seră;*
- *implementarea unui program de integrare digitală a tuturor proceselor din cadrul DEPOGAZ, atât a proceselor tehnologice (sondă, grup de sonde, instalații de suprafață, stații de uscare, stații de comprimare și stații de măsurare), cât și a celor financiare și comerciale în concordanță cu strategia digitală a UE și integrat în Deceniul digital al Europei. Acest program va duce la:*
    - *Simplificarea, digitalizarea și automatizarea proceselor din cadrul DEPOGAZ;*
    - *Luarea deciziilor la momentul oportun și în baza datelor culese în timp real din teren;*
    - *Monitorizarea și supervizarea digitală pentru creșterea siguranței în exploatare a echipamentelor;*
    - *Aplicarea procedurilor de analiză și modelare digitală la procesele de înmagazinare – extracție.*
- *constituirea unei rezerve de stat de gaze naturale care să fie la dispoziția autorităților statului în situații de criză / urgență, în aplicarea legislației specifice în materie;*
- *eficientizarea / diminuarea cheltuielilor companiei cu energia electrică utilizată pentru consumul propriu prin implementarea unor proiecte de producere a acesteia din surse regenerabile (panouri fotovoltaice);*
- *în contextul provocărilor legate de climă și de mediu, Uniunea Europeană a propus țărilor membre o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea sa într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. În acest sens, membrii Consiliului de Administrație și Directorul General își propun formarea unui grup de lucru care să elaboreze un proiect cu privire la Strategia Energetică DEPOGAZ care sa includă obiective de climă și mediu pentru perioada 2024-2050.*

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

### *2.3. Planul de Administrare*

Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL reflectă viziunea conducerii DEPOGAZ în ceea ce priveşte gestionarea activităţilor în interesul companiei şi a părţilor interesate, pe termen mediu şi lung, pe baza evoluţiei până în prezent a activităţii de înmagazinare gaze naturale, contextul şi tendinţele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel naţional şi internaţional, precum și prognozele şi perspectivele care pot fi anticipate, astfel încât să asigure menţinerea unei companii moderne, viabile financiar, sustenabile economic, operator care oferă servicii de calitate clienţilor şi răspunde aşteptărilor parţilor interesate, operator economic responsabil faţă de societate şi mediul înconjurator, în condiţiile unei dezvoltări durabile.

Planul de Administrare, alcătuit din componenta de administrare și componenta de management, este redactat având la bază scopul principal şi obictivele strategice ale SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze

Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, în calitate de operator de înmagazinare gaze naturale, în concordanţă cu aşteptările Asociatului Unic, SNGN Romgaz SA şi în contextul mediului socio-economic actual.

La elaborarea Planului de Administrare au fost luate în considerare prioritătile şi ţintele cheie ale activităţii SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploieşti SRL, precum şi riscurile la care DEPOGAZ este expusă.

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

Viziunea strategică a administratorilor DEPOGAZ și a Directorului General face referire, în principal la:

- eficacitate și stabilitate operaţională;
- siguranță și securitate energetică;
- optimizarea performanţelor;
- dezvoltarea durabilă a societăţii.

Planul de Administrare abordează trei direcţii strategice principale:

1. Excelența operațională pentru eficiență și calitate,
2. Asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată;
3. Implementarea cadrului de guvernanță corporativă: guvernanţă publică, control intern, managementul riscurilor, comitet de audit, audit public intern şi audit extern.

### *2.3.1. Componenta de administrare*

Componenta de administrare a Planului de Administrare aferent perioadei 2023 - 2027, a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL numit prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/19.01.2023.

Componenta de administrare a Planului de Administrare a fost înaintată spre informare Asociatului Unic în data de 20.02.2023.

Analiza detaliată a societății pe segmentele sale de activitate a condus la propunerea obiectivelor strategice de dezvoltare, coroborată cu identificarea indicatorilor de performanță propuși pe perioada mandatului.

### *2.3.2. Componenta de management*

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

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 06.03.2023 s-a aprobat numirea domnului Vasile Cârstea în funcţia de Director General al SNGN Romgaz SA – Filiala de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz

Ploieşti SRL pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.03.2023, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare, încheindu-se cu acesta Contract de mandat.

În anul 2023, Directorul General al societății a avut atribuțiile prevăzute în Contractele de mandat nr. 1135/25.11.2022 și nr. 1185/06.03.2023, în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

Conform Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație, responsabilitățile Directorul General includ:

a) elaborarea componentei de management a Planului de Administrare si înaintarea acesteia, spre aprobare, Consiliului;

b) îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale societăţii prevăzute în contractul de mandat;

c) supravegherea pregătirii strategiei, a planurilor de afaceri pe mai mulți ani şi a bugetului anual şi prezentarea acestora Consiliului spre verificare şi avizare/aprobare, după caz;

d) coordonarea activității directorilor executivi;

e) aplicarea direcţiilor principale de activitate şi dezvoltare ale societăţii;

f) asigurarea implementării unor sisteme eficiente de gestiune a riscurilor şi de control intern managerial;

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.

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

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

Componenta de management a Planului de Administrare aferent perioadei 2023 - 2027, a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, de către Directorul General al DEPOGAZ numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/06.03.2023.

Componenta de Management a Planului de Administrare a avut la bază viziunea managerială a Directorului General pentru dezvoltarea strategică a DEPOGAZ în perioada 2023 – 2027, pe baza evoluţiei până în prezent a activităţii de înmagazinare gaze naturale, contextul şi tendinţele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel naţional şi internaţional, precum și prognozele şi perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menţinerea unei companii moderne, viabile financiar, sustenabile economic, operator care oferă servicii de calitate clienţilor, răspunde aşteptărilor părţilor interesate și acordă o deosebită atenție responsabilității sociale ce are ca obiectiv

creșterea permanentă a gradului de responsabilizare a companiei față de salariați, Asociatul Unic, parteneri, comunitate și mediu.

Componenta de Management a Planului de Administrare 2023 - 2027 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/31.03.2023.

Componenta de Management a Planului de Administrare prezintă modul de acțiune al echipei manageriale în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor de performanţă, acțiuni ce vizează proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proceselor manageriale adecvate, acțiuni suport în atingerea rezultatelor previzionate. Deciziile strategice adoptate reflectă contribuția managerială la creşterea eficacităţii şi eficienţei DEPOGAZ prin integrarea la un nivel superior a activităţilor societății în cadrul pieţei gazelor naturale şi economiei naţionale, pe bază de criterii economice, prin materializarea resurselor, atât la nivel de operator economic, cât şi la nivelul suprasistemelor în care aceasta este.

### *a. Guvernanță corporativă*

Potrivit OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), "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 OCDE, OUG nr. 109/2011 definește guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ca fiind "ansamblul de reguli, proceduri şi procese pentru administrarea şi conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile diferiţilor participanţi, respectiv structura de guvernanţă a întreprinderii publice, precum şi consiliul de administraţie şi de supraveghere, directori şi directorat, acţionari şi alte persoane interesate, care stabilesc structura şi funcţionarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformităţii direcţiei strategice a întreprinderii publice, precum şi a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanţă corporativă cuprinse în Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanţă corporativă, precum şi în Ghidul OCDE privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice".

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

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

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 terților părți

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

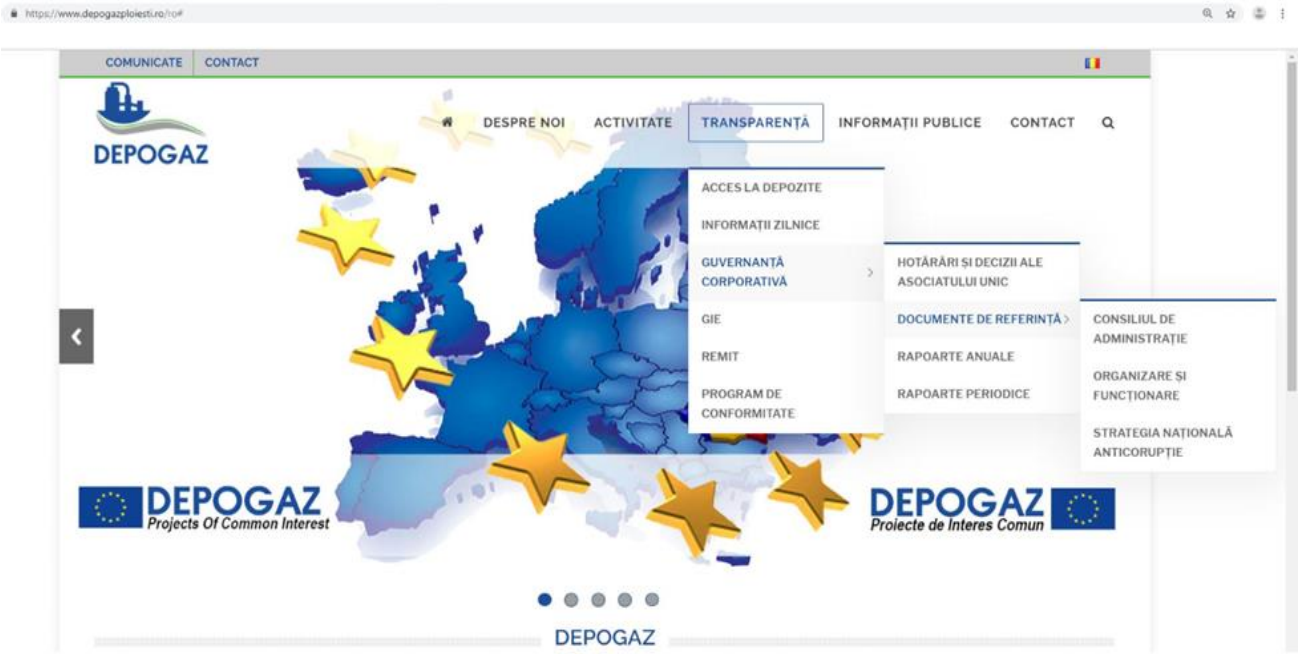
În aplicarea cadrului de reglementare general, DEPOGAZ a adoptat documente prin care guvernanța corporativă este transpusă în practică:

- Actul constitutiv al DEPOGAZ, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Asociatul Unic, Consiliul de Administrație, conducerea executivă), precum și la competențele și procedurile de funcționare a acestora;
- Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație, care detaliază și operaționalizează modul în care acest organism se întrunește, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentele Interne ale Comitetelor de Nominalizare și Remunerare, de Strategie, de Audit și de Gestionare a Riscurilor, care detaliază și operaționalizează modul în care acestea se întrunesc, modul în care analizează, dezbat și iau decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentul de organizare și funcționare al DEPOGAZ, Codul de Etică și Integritate, Regulamentul Intern al DEPOGAZ, care preiau, detaliază și operaționalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare al societății;
- Politici existente la nivelul DEPOGAZ, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:
  - ✓ Politica privind remunerarea membrilor Consilului de Administrație al DEPOGAZ;
  - ✓ Politica privind remunerarea directorilor cu mandat ai DEPOGAZ;
  - ✓ Politica de evaluare a Consiliului de Administrație al DEPOGAZ.

### *Transparență și obligații de raportare*

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

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




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

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

La nivelul DEPOGAZ structurile de guvernanță corporativă sunt:

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

### *b. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune privind managementul riscurilor și control intern*

***Obiectiv general: Creșterea performanțelor companiei***

***Obiectiv specific*:**

Consolidarea nivelului de implementare a standardelor de control intern managerial și stabilirea acțiunilor pentru dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial, conform cu cerințele Ordinului Secretariatului

Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entității, astfel încât să se ofere asigurarea rezonabilă cu privire la eficacitatea și funcționarea acestuia.

***Direcții de acțiune:***

***Managementul riscului:***

- Îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern managerial, prin actualizarea anuală a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial. Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele Filialei în domeniul controlului intern managerial, iar la nivelul fiecărui standard de control intern managerial sunt stabilite activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în dezvoltarea, menținerea și evaluarea sistemului de control intern managerial.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Procesul de management al riscurilor presupune gestionarea prin identificare, analizare, evaluare, tratare și monitorizare a riscurilor care se pot manifesta la nivelul Filialei și pot afecta obiectivele acesteia.
  Realizarea managementui coerent al riscurilor la nivelul Filialei implică:
  - analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind fundamentală şi determinantă în evaluarea corectă a riscurilor Filialei;
  - identificarea riscurilor care pot afecta eficacitatea și eficiența activităților aferente obiectivelor, fără a ignora regulile și regulamentele; încrederea în informațiile financiare și în management; protejarea bunurilor; prevenirea și descoperirea fraudelor;
  - definirea gradului de toleranță/nivelul acceptat de expunere la riscuri;
  - evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze, stabilirea impactului și expunerea acestuia;
  - stabilirea strategiei (măsurilor de control) în vederea tratării și monitorizării riscurilor;
  - dezvoltarea capabilității de raportare, control și management al riscului.

Astfel, principalele riscuri la care societatea este expusă sunt:

a) Riscul operaţional este strâns legat de: neîndeplinirea obligaţiilor contractuale încheiate între DEPOGAZ şi terţi; diminuarea sub limita normală a cantităţilor de gaze naturale înmagazinate pentru menţinerea în stare optimă de funcţionare a întregului gabarit de sonde din depozite şi a instalaţiilor aferente acestora; nerespectarea de către titularii licenţelor de furnizare a obligaţiei de stoc minim prevăzută în ordinele ANRE;

b) Riscul aferent mediului economic - presupune o atenţie deosebită în identificarea şi realizarea investiţiilor de modernizare, retehnologizare, sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienţii, flexibilitate şi adaptare la nevoile clienţilor; neîndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

c) Riscul de credit - politicile DEPOGAZ prevăd ca vânzările să fie făcute către clienţi cu risc de credit scăzut.

d) Riscul de mediu - apariţia de noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu; emiterea autorizaţiilor de mediu şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor cu întârziere pentru toate amplasamentele unde se desfăşoară activitatea de injecţie - extracţie gaze;

e) Riscul în plan administrativ este strâns legat de expertiza personalului, de capacitatea de a realiza activităţile ce concură la realizarea obiectului de activitate; întârzieri privind întocmirea documentaţiilor pentru obţinerea autorizaţiilor şi licenţelor necesare desfăşurării activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Auditul intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile societății. Auditul intern ajută societatea să-și îmbunătățească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului

riscului, controlului și proceselor de guvernanță. O preocupare constantă la nivelul conducerii societății o reprezintă asigurarea independenței activității de audit intern, prin subordonarea directă a structurii de audit celor mai înalte niveluri ierarhice, și, totodată, implementarea unei strategii de audit intern care se bazează pe analiza riscurilor la nivelul DEPOGAZ, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

***Realizări 2023***

***Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor***

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

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

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

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

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

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

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

La începutul anului 2023, Directorul General a aprobat Raportul privind Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA Mediaș – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL - an 2022, raport elaborat, analizat și avizat de către Comisia de monitorizare.

De asemenea, Directorul General a aprobat Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA Mediaș – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul 2023, elaborat, analizat și avizat de către Comisia de monitorizare. Programul de dezvoltare a fost postat pe Portalul INFOWEB și adus la cunoștință salariaților DEPOGAZ.

Având în vedere schimbările organizatorice din cadrul Filialei, precum și pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în PDSCIM, la nivelul DEPOGAZ prin acțiunile întreprinse, pe parcursul anului 2023, au fost realizate următoarele:

- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat procedurile și instrucțiunile documentate elaborate/revizuite la nivelul Filialei, analizate și avizate de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA– Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.
- Directorului General a hotărât actualizarea:
  - Deciziei privind Comisia de monitorizare şi coordonare a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA Mediaș – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL şi Subcomisia de monitorizare pentru stabilirea cerinţelor privind protecţia mediului, sănătate, securitate în muncă şi managementul energiei în procedurile şi instrucţiunile documentate ale Sistemului de Management Integrat.
  - Deciziei privind Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul SNGN Romgaz SA Mediaș – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL şi pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1269/2021.
  - Deciziei privind numirea Responsabililor cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din SNGN Romgaz SA Mediaș – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate pentru anul 2022, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective pentru același an.
- Comisia de monitorizare a analizat aceste documente privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Directorul General a aprobat Documentul centralizator cu stadiul îndeplinirii obiectivelor pe anul 2022 la nivelul DEPOGAZ. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor generale și specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- Au fost reanalizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2023, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate.
- Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic.
- Sunt analizate periodic, dar cel puţin o dată pe an, riscurile aferente obiectivelor identificate la nivelul DEPOGAZ, fiind elaborat un Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective cu scopul limitării posibilelor consecinţe ale acestora.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat următoarele documente la nivelul DEPOGAZ:
  - Documentul de obiective (centralizat) (actualizat/completat);
  - Registrul riscurilor Filială (actualizat/completat);
  - Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2023 (actualizat/completat), acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătăţirea performanţei DEPOGAZ prin identificarea, analizarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecinţelor lor.

- Codul de Etică și Integritate aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 a fost revizuit prin Hotărârea nr. 10 din data de 30.05.2023.
- Prin grija Consilierului de etică, personalul Filialei a fost informat despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Etică și Integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ. De asemenea, angajaților le-au fost aduse la cunoștință noile modificări/completări ale Codului de Etică și Integritate, iar analiza nivelui de însușire și conștientizare a prevederilor acestuia se realizează prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare.
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DEPOGAZ a fost aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 şi modificat prin Hotărârea nr. 10/30.05.2023, nr. înregistrare 6805/25.05.2023.
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese de către angajații care au această obligație, prin grija responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare.
- În luna mai 2023 a fost elaborată și aprobată "Lista procedurilor și instrucțiunilor documentate elaborate și aprobate corelată cu inventarul activităților procedurale, precum și activitățile noi identificate a fi procedurate în anul 2023 la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL", conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.
- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propus a fi procedurate în anul 2023 au fost descrise în proceduri/instrucțiuni documentate în proporţie de 100%.
- În luna iulie 2023 a fost analizat gradul de îndeplinire al obiectivelor generale și specifice la sfârșitul primului semestru al anului 2023, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul Filialei.
- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat Documentul de raportare periodică obiective (centralizat) – semestrul I 2023, după ce acesta a fost analizat și avizat de către membrii Comisiei de monitorizare.
- De asemenea, conform procedurii de sistem: PS-07: Managementul riscurilor, Biroul Control Intern a centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe semestrul I al anului 2023 elaborate de către fiecare şef de unitate organizatorică conform organigramei DEPOGAZ.
- Comisia de monitorizare a analizat Rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscului la obiectivele identificate în Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul DEPOGAZ (perioada ianuarie - iunie 2023).
- Respectând prevederile procedurii operaționale 01PO-04: Sistemul de Management al Performanțelor Profesionale, la nivelul DEPOGAZ în anul 2023 s-a desfășurat procesul de evaluare anuală/intermediară a salariaților.
- În luna septembrie 2023, Directorul General a decis derularea acţiunii de inventariere, centralizare şi gestionare a funcţiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcţiilor sensibile.
- Conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcţiilor sensibile, acțiunea de inventariere, centralizare şi gestionare a funcţiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 44 de unități organizatorice, care au avut în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, ce implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. În urma acțiunii au fost elaborate și aprobate următoarele documente:

- Lista funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ, formular cod: 00F-23-Act 0;
- ”Informarea privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL”.

- La nivelul DEPOGAZ a fost organizat cu lector extern cursul ”Managementul obiectivelor. Managementul riscurilor” la care au participat 16 angajați. Informațiile au dus la o mai bună conștientizare a importanței controlului intern managerial, managementului obiectivelor și a managementului riscurilor.
- Respectând prevederile procedurilor PS-08: Managementul obiectivelor, ed. 2, rev. 0 / 09.10.2020 și PS-07: Managementul riscurilor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020, la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2024.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Documentul (Centralizatorul) cu propunerile de obiective și Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2024 la nivelul DEPOGAZ, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2024 la nivelul Filialei, acesta fiind înaintat spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Directorul General aprobă Documentul de obiective (centralizat) la nivelul DEPOGAZ actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanţă.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor Filială actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Procesul de management al riscurilor este organizat şi monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătăţirea performanţei DEPOGAZ prin identificarea, analizarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecinţelor lor.
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș a stadiului de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial (SCIM) la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pentru anul 2023 și elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 al Filialei, prin Decizia Directorului General acțiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice s-a derulat în luna ianuarie 2024.
- Referitor la acţiunea de îndrumare metodologică privind implementarea sistemului de control intern managerial și completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2023, precum și pentru consolidarea gradului de cunoaștere a reglementărilor în domeniul sistemului de control intern managerial, Biroul Control Intern a elaborat și a distribuit un Ghid orientativ.
- Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG nr. 600/2018 la data de 31.12.2023 sunt următoarele:
  - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2023 – Anexa 4.1 Ordin SG nr. 600/2018 asumat de către fiecare conducător de unitate

organizatorică conform organigramei DEPOGAZ în vigoare, în ceea ce priveşte realitatea datelor, informaţiilor şi constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilităţii manageriale;

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 – Anexa 3 Ordin SG nr. 600/2018, elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare şi aprobată de Preşedintele Comisiei de monitorizare;
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (Anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare şi aprobată de Preşedintele Comisiei de monitorizare.

Pe baza documentelor mai sus menţionate, la nivelul DEPOGAZ a fost elaborat şi aprobat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023 – Anexa 4.3 – Ordin SG nr. 600/2018.

Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern al Filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al SNGN ROMGAZ SA– Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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

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

### *Control financiar de gestiune*

Unitatea organizatorică de specialitate (Biroul Control Financiar de Gestiune) și-a desfăşurat activitatea în anul 2023 în baza Programului anual de control și în conformitate cu prevederile HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune și ale OG nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico - financiare.

Programul de control a fost realizat în totalitate, în sensul că, cele șase acțiuni planificate au fost realizate conform acestuia. În anul 2023 nu au existat acțiuni inopinate sau dispuse de către alte organe de control.

În urma acțiunilor de control desfășurate s-au întocmit procese verbale de control bilaterale și ulterior, note de constatare, ce au fost înaintate Directorului General spre știință și aprobare, conform procedurii operaționale, prin care s-au dispus recomandări și măsuri de implementare. Prin intermediul documentelor întocmite, echipa de control din cadrul Biroului Control Financiar de Gestiune a stabilit măsuri, termene și persoane responsabile în vederea remedierii deficiențelor constatate. În cadrul fiecărei acțiuni desfășurate s-a verificat modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control întocmite în verificările anterioare.

Selectarea misiunilor/temelor pentru verificare în Programul anual de control s-a făcut în funcție de următoarele elemente de fundamentare: respectarea periodicității în verificare, cel puțin o dată pe an, măsurile și recomandările dispuse de autoritățile de control sau conducerea societății, evaluarea riscului asociat diferitelor structuri organizatorice, activități, gestiuni.

Controlul financiar de gestiune, ca formă a controlului intern, organizat distinct, în subordinea directă a Directorului General, prin atribuţiile sale nu este implicat în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le poate controla.

Scopul acestuia este constatarea abaterilor de la legislația și normele interne aplicabile domeniului financiar contabil, analiza cauzelor care le-au determinat şi dispunerea măsurilor preventive sau corective care s-au impus. În acest sens, măsurile și recomandările făcute de către echipa de control sunt permanent monitorizate în sensul implementării acestora în termenul și forma dispusă.

Recomandările/măsurile formulate de membrii Biroului Control Financiar de Gestiune, însușite de către unitățile controlate în cursul anului 2023, au fost dispuse spre implementare prin notele de constatare, aprobate de către Directorul General. La momentul întocmirii acestui raport măsurile și recomandările dispuse prin notele de constatare au fost implementate.

### *Audit public intern*

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

Auditul intern cuprinde, dar nu se limitează la, examinarea și evaluarea caracterului adecvat și a eficacităţii guvernării corporative a organizaţiei, managementul riscului, precum și a controalelor interne și calitatea performanței în îndeplinirea responsabilităţilor atribuite în cadrul societăţii pentru a atinge obiectivele strategice, generale și specifice asumate ale organizaţiei.

Activitatea de audit intern s-a efectuat în baza Planului anual de audit 2023 nr. 15137/16.12.2022, derivat din strategia de audit cuprinsă în Planul multianual de audit 2023 - 2025 nr. 15136/16.12.2022. Planurile au fost avizate de către Comitetul de Audit și aprobate de către Directorul General, în conformitate cu prevederile legale.

În baza Referatului nr. 7976/20.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 2.4.1.6 și 2.4.1.7 din H.G. nr. 1086/2013 - Normele Generale privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, Directorul General a aprobat revizuirea Planului anual de audit 2023. Planul anual de audit 2023 – Revizia 1 a fost înregistrat cu numărul 7977/20.06.2023.

Conform Planului anual de audit intern 2023 s-au efectuat toate misiunile planificate, după cum urmează:

- misiunea de audit intern la cererea UCAAPI cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023”. Conform cerințelor UCAAPI, Raportul de audit nr. 8097/23.06.2023 aferent misiunii a fost transmis Serviciului Audit Public Intern al SNGN Romgaz SA, în termen, la data de 17 iulie 2023 (conform adresei nr. 9298/17.07.2023 // SAPI RGZ 47/19.07.2023);
- misiunea care aparţine domeniului specific de activitate al societăţii cu tema „Evaluarea activității de gestionare/monitorizare/raportare și optimizare a consumurilor de energie electrică”;
- misiunea care aparţine domeniului specific de activitate al societăţii cu tema „Derularea contractelor de servicii necesare asigurării funcţionării la capacitate a stațiilor de uscare gaze”;
- misiunea de consiliere formalizată cu tema “Implementare proiect finanţat prin mecanismul CEF Energy - Proiect Bilciurești”, misiune ce vizează identificarea de soluții privind transpunerea în practică a cerințelor

HG. nr. 1/2018 privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru contractele de proiectare/lucrări investiții aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri CEF Energy.

În cursul misiunilor din anul 2022 au fost făcute 15 recomandări, dintre care 7 au avut termen de implementare în semestrul I 2023. Toate recomandările făcute în cadrul misiunilor de audit realizate în anul 2022 au fost implementate în termen.

În cadrul misiunilor de audit efectuate în semestrul I 2023 au fost făcute 5 recomandări cu termen de implementare până la finalul anului 2023, dintre care două au fost implementate, iar pentru trei recomandări s-a prelungit termenul de implementare. În cadrul misiunii de audit de asigurare efectuată în cursul semestrului II 2023 nu au fost făcute recomandări.

Concluziile misiunilor de audit intern finalizate și stadiul implementării recomandărilor sunt prezentate Consiliului de Administraţie prin intermediul Comitetului de Audit.

Activitatea Biroului Audit Public Intern este raportată trimestrial Comitetului de Audit.

Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2022 a fost întocmit și transmis, în termenul stabilit, Serviciului Audit Public Intern al SNGN Romgaz SA Mediaş (nr. 287/06.01.2023).

În conformitate cu cerințele Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern au fost avizate în termen de către Comitetul de Audit și aprobate de către Directorul General:

- Strategia de audit pentru perioada 2024 – 2026 reflectată în Planul multianual de audit 2024-2026, nr. înregistrare 16542/14.12.2023;
- Planul anual de audit 2024, înregistrat cu nr. 16543/14.12.2023;
- PAIC 2024 – Planul de acțiune privind Asigurarea şi Îmbunătăţirea Calităţii activităţii de audit public intern, înregistrat cu nr. 15408/24.11.2023.

Auditorii interni au participat la cursuri de formare profesională continuă în conformitate cu cerințele Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

## *c. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune privind etica și integritatea*

***Obiectiv general: Creşterea performanţelor companiei***

***Obiective specifice și Direcții de acțiune:***

În vederea promovării integrității, se va continua monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, măsurilor privind evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţilor, accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, precum și protecția Avertizorului de Integritate.

Preocupările esențiale pentru atingerea dezideratelor în materie, asigurând transparența instituțională și guvernarea deschisă, se concentrează în trei direcții majore: (1) prevenire, (2) educație, (3) combatere, astfel:

(1) - Creșterea eficienței măsurilor preventive, atât prin continuarea adaptării reglementărilor interne cu prevederile legislative în materie de integritate și anticorupție, cât și prin sporirea consistenței și adaptării acestora,
- Asigurarea stării de legalitate și gestionarea eficientă a vulnerabilităților și riscurilor de corupție;

(2) - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin creșterea gradului de educație și conștientizare a personalului din cadrul societății.

(3) - Optimizarea mecanismelor de control prin adoptarea acțiunilor de control adecvate și focalizate pe zonele expuse la corupție.
- Gradul de toleranță acceptat de societate la corupție este 0.

***Realizări 2023***

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

*Viziunea* acestei strategii este de a consolida sistemul naţional de prevenire şi combatere a corupţiei prin consolidarea mecanismelor de identificare şi gestionare a riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului şi eficienţei în sectorul public, a siguranţei cetăţenilor şi de a susţine un mediu social şi economic dezvoltat.

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, în anul 2023 au fost realizate de către Comisia pentru implementarea SNA următoarele:

- Au fost elaborate, analizate, avizate și aprobate următoarele documente:
  - Raportul aferent anului 2022 asupra „Planului de integritate al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 – 2025, anexă la Decizia Directorului General nr. 162/14.06.2022";
  - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare/2022;
  - Anexa nr. 5 la HG nr. 1269/2021 – Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice/2022;
  - Anexa nr. 6 la HG nr. 599/2018 - Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate/2022;
  - Registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției în anul 2022;
  - Raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute atât în SNA, cât şi în Planul de integritate aprobat prin Decizia Directorului General nr. 162/14.06.2022.
- Având în vedere obligativitatea raportării asupra stadiului implementării SNA către Ministerul Energiei – Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție, la nivelul DEPOGAZ au fost elaborate, aprobate și transmise prin intermediul SNGN Romgaz SA Mediaș - Biroul Control Intern Managerial documentele aferente SNA 2021 - 2025 pentru anul 2022.
- A analizat procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 1/18.02.2022 și a efectuat modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia datorită modificărilor legislative, fiind înaintată spre avizare RSMI.

După aprobarea și postarea pe Portalul InfoWEB, Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 a instruit șefii unităților organizatorice (conform cu organigrama Filialei) cu privire la prevederile procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 2/26.04.2023.

- A analizat procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 1/18.02.2022 și a efectuat modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia datorită modificărilor legislative, fiind înaintată spre avizare RSMI.

  După aprobarea și postarea pe Portalul InfoWEB, Consilierul de etică a instruit șefii unităților organizatorice (conform cu organigrama Filialei) cu privire la prevederile procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public, ed. 2, rev. 2/26.04.2023.
- S-a analizat și avizat materialul propus de către Șef Birou Control Intern referitor la Componenta de administrare, parte integrantă a Planului de Administrare 2023 – 2027, în urma adresei transmisă de către Biroul Secretariat CA și Guvernanță Corporativă. Ulterior, acest document a fost aprobat de către Directorul General și transmis Biroului Secretariat CA și Guvernanță Corporativă.
- În perioada 23.02.2023 - 23.06.2023, în conformitate cu Planul anual de audit 2023, Comisia pentru implementarea SNA 2021 – 2025 a participat la misiunea de audit intern ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023”, efectuată de către Biroul Audit Public Intern pentru perioada 01.01.2020 – 01.01.2023. Comisia pentru implementarea SNA, prin Secretar, a furnizat auditorului public intern documentele solicitate, cu respectarea termenelor stabilite de către acesta.
- Ca urmare a derulării misiunii de audit intern ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023” a fost semnată minuta ședinței de închidere, conform căreia, pe baza documentelor furnizate și a constatărilor prezentate, în opinia auditorului, în urma evaluării măsurilor preventive referitoare la declararea averilor, declararea cadourilor, evaluarea riscurilor de corupție și evaluarea incidentelor de integritate, acestea sunt implementate.
- Având în vedere concluzia misiunii de audit aferentă Raportului de audit intern nr. 8096/23.06.2023 cu tema: ”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023”, pentru perioada 01.01.2020 – 01.01.2023, s-a hotărât menținerea gradului de implementare a măsurilor preventive cuprinse în Anexa nr. 3 a H.G. nr. 1269/2021 (Declararea averilor, Declararea cadourilor, Evaluarea riscurilor de corupție, Evaluarea incidentelor de integritate) prin respectarea reglementărilor interne DEPOGAZ și a legislației în vigoare.
- Directorul General a decis actualizarea Deciziei privind Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1269/2021.
- Codul de Etică și Integritate aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018, a fost revizuit prin Hotărârea nr. 10 din data de 30.05.2023.

  Consilierul de etică a informat personalul Filialei cu privire la elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Etică și Integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ.
- A fost actualizată pe site-ul Filialei secțiunea ”Avertizor în interes public” conform cu modificările legislative.
- Directorul General a decis constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției personalului din cadrul DEPOGAZ.

- A fost elaborat, avizat și aprobat Registrul riscurilor de corupție la nivelul DEPOGAZ, formular cod: 00R-015-Act. 2. După aprobare, a fost postat pe Portalul InfoWEB și a fost adus la cunoștință angajaților de către Secretarul Comisiei prin e-mail.
- A fost analizat, avizat și aprobat documentul Raport aferent semestrului I 2023 asupra ”Planului de integritate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 – 2025, Anexă la Decizia nr. 162/14.06.2022”, înaintat cu adresă Directorului Economic.
- Au fost instruiți 16 angajați care au participat la cursul de perfecționare ”Etică și integritate organizațională”. Scopul cursului susținut de lector extern a fost dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștiințe referitoare la etica și integritatea instituțională, implementarea măsurilor din Strategia Națională Anticorupție, a Planului de Integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională, etc. la nivelul Filialei.
- Ținând cont de riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul DEPOGAZ care ar putea determina o încălcare a principiilor și standardelor de conduită, s-a hotărât avizarea Proiectului de listă a funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ în forma lui primită.
- Au fost luate măsurile necesare pentru publicarea/actualizarea, după caz, pe site-ul DEPOGAZ a informațiilor/documentelor menționate în Anexa nr. 4/HG nr. 1269/2021 - “Standardul general de publicare a informațiilor de interes public” și în Anexa nr. 5/HG nr. 1269/2021 - “Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice”, în funcție de aplicabilitatea la nivelul Filialei, până cel târziu la data de 31.12.2023.
- S-a hotărât ca cel târziu până la data de 29.01.2024 să fie elaborate și aprobate la nivelul Filialei documentele aferente SNA 2021 - 2025 pentru anul 2023.

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

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

***Etică***

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

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

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

Consilierul de Etică și Integritate a informat personalul Filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Etică și Integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ. Angajaților le-au fost aduse la cunoștință noile modificări/completări ale Codului de Etică și Integritate, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a prevederilor acestuia se realizează prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare.

La nivelul Filialei, Consilierul de Etică monitorizează modul de respectare a normelor de etică și integritate prevăzute în Codul de Etică și Integritate.

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

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

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

Prezentul raport cuprinde o sesizare privind încălcarea normelor de etică și integritate, transmisă și înregistrată prin secretariatul Filialei. În urma sesizării făcute în trimestrul IV al anului 2022, măsura dispusă și-a produs efectele în trimestrul I al anului 2023.

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

### *d. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune din punct de vedere organizațional/resurse umane*

***Obiectiv general: Creşterea performanţelor companiei***

***Obiectiv specific:***

Creşterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului, de motivare a acestuia în vederea îmbunătăţirii performanţelor societăţii şi, implicit, a productivităţii muncii.

***Direcţii de acţiune:***

***Managementul resurselor umane:***

1. Îmbunătățirea gestionării resurselor umane la nivelul Filialei prin creşterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului pentru menţinerea şi îmbunatăţirea expertizei tehnice existente la nivelul Filialei, respectiv asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată;
2. Motivarea financiară și non financiară a personalului în vederea îmbunătăţirii performanţelor societăţii şi, implicit, a productivităţii muncii;
3. Planificarea riguroasă a resurselor umane necesare asigurării continuităţii activităţii de înmagazinare a gazelor naturale.

## ***Realizări 2023***

La data de 01 ianuarie 2023 DEPOGAZ avea un număr de 508 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023:

| Specificaţii | 2023 |
|---|---|
| **Număr de angajaţi la începutul perioadei** | 508 |
| **Număr de persoane nou angajate** | 31 |
| **Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala** | 33 |
| **Număr de angajaţi la sfârşitul perioadei** | 506 |

Structura personalului la finele anului 2023 se prezintă astfel:

**a)** După nivelul de studii

- Studii superioare 184
- Studii medii 194
- Altele 128

**b)** Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 37
- 30 – 40 ani 90
- 40 – 50 ani 117
- 50 – 60 ani 227
- Peste 60 ani 35

**c)** Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

| Entitatea | Muncitori | Maiştri | TESA | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Sediu** | **24** | **0** | **159** | **183** |
| **Atelier Craiova** | **52** | **3** | **4** | **59** |
| **Atelier Transilvania** | **17** | **3** | **4** | **24** |
| **Secția Înmagazinare Sud** | **87** | **6** | **6** | **99** |
| **Secția Comprimare** | **115** | **16** | **10** | **141** |
| **TOTAL** | **295** | **28** | **183** | **506** |

Pe parcursul anului 2023 (ianuarie - decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul Filialei a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, cât și a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, actualizarea valabilității autorizațiilor solicitate, conform prevederilor legale, pentru angajații Filialei.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională 277 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de 200,419.80 lei.

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

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

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

- Însușirea modificărilor în domeniul fiscalității, a prevederilor O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, a noutăților contabile legate de închiderea exercițiului financiar 2022 conform O.M.F.P. 1802/2014, prin participarea salariaților din domeniul financiar - contabil la programul de perfecționare cu tema “Noutăți fiscale aplicabile de la 1 Ianuarie 2023”;
- Asimilarea prevederilor Legii nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pentru anul 2023, prin participarea salariaților direct implicați la cursul de perfecționare cu tema “BVC 2023 – Noutăți legislative privind întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli”;
- Dezvoltarea competențelor necesare pentru asigurarea cerințelor privind evaluarea conformității, reducerea riscurilor privind accidentele de muncă sau tehnice, protejarea mediului în conformitate cu legislația în vigoare, prevenirea incendiilor și exploziilor, asigurarea unor niveluri ridicate de securitate și fiabilitate tehnică în domeniul tehnologiilor pe bază de hidrogen, prin participarea salariaților din domeniul tehnic la programul de perfecționare cu tema “Expert în sisteme tehnologice bazate pe mixul de Gn + H2”;
- Pregătirea și perfecționarea salariaților care pot îndeplini funcția de lucrător desemnat în conformitate cu Legea nr. 319/2006 și HG nr. 1425/2006, prin participarea la cursul de perfecționare cu tema “Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă”;
- Pentru implementarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, trei salariați specialiști în domeniu au participat la programul de perfecționare cu tema “Cyber Security User Awareness”;
- Actualizarea cunoștințelor destinate dezvoltării de noi abilități teoretice și practice privind tipurile de încercări profilactice ale echipamentelor și instalațiilor electroenergetice, terminale numerice de comandă, măsurători și verificări specifice, prin participarea a zece salariați din domeniul mecano-energetic la cursul de perfecționare cu tema ”Verificări PRAM în instalațiile electroenergetice”;
- Însușirea modificărilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și ale HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016, prin participarea a șapte salariați din sectorul comercial/achiziții la programul de perfecționare “Achiziții publice – modificări legislative, remedii și contestații, riscuri în achizițiile publice”;

- Necesitatea perfecționării în domeniul investigațiilor geologice ca urmare a evoluției tehnologiilor din domeniu, prin participarea a nouă salariați direct implicați la programul de perfecționare cu tema "Cercetarea geologică și geofizică a zăcămintelor de hidrocarburi";
- Respectarea recomandărilor auditorului public intern, precum și însușirea responsabilităților conducătorilor de unități organizatorice din punct de vedere al sistemului de control intern managerial, prin participarea a șaisprezece salariați la cursul de perfecționare cu tema "Managementul Obiectivelor. Managementul Riscurilor";
- Însușirea legislației privind elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 de către operatorii economici la care statul este acționar unic sau majoritar, prin participarea a două salariate din sectorul economic la programul de perfecționare "Noutăți legislative elaborare BVC pentru anul 2024";
- Pentru respectarea cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor – art. 23 "Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor", nouăsprezece salariați cu sarcini desemnate în acest domeniu au participat la programul de perfecționare cu tema "Responsabil de mediu" pentru a dobândi competențele necesare aplicării prevederilor legale privind protecția mediului;
- Respectarea Planului de Integritate al DEPOGAZ 2022 - 2025, creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați, prin participarea a șaisprezece salariați la cursul de perfecționare cu tema "Etică și integritate organizațională";
- Însușirea noilor metode de raportare SAF-T care constau în transferul electronic de date contabile și fiscale de la companii către administrația fiscală și a detaliilor despre noul standard de raportare, prin participarea a patru salariați din sectorul financiar - contabil la programul de perfecționare "Standard Audit File for Taxation (SAF-T)";
- Pentru personalul a cărui valabilitate a autorizărilor expiră, participarea la cursuri și/sau examene în vederea obținerii/prelungirii acestora, având în vedere exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023.

În cadrul DEPOGAZ există două ***organizaţii sindicale***, şi anume:"*Sindicatul Liber Romgaz*", care are în componenţă 53 membri și *"Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești",* care are în componență 440 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societăţii este de 493, din numărul total de salariaţi de 506, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 97,43%.

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

### *e. Obiective și direcții de acțiune - Înmagazinare, Tehnic, Investiții*

***Principalele obiective specifice activităţii de înmagazinare, derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic, sunt:***

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

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

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

***Direcţii de acţiune***:

În acest sens, sub coordonarea Directorului General, DEPOGAZ își propune:

- Îmbunătățirea activităților de mentenanță prin implementarea sistemului informatic „MAXIMO” care va asigura un management al activelor, proprii și închiriate, cu accent pe optimizarea performanțelor în funcționare, extinderea ciclului de viață și reducerea timpului de nefuncționare și a costurilor.
- Urmărirea datelor de producție și luarea deciziilor care să conducă la îmbunătăţirea performanţelor în exploatare a depozitelor de înmagazinare prin intermediul soft-ului OFM (soft specializat pentru industria de petrol și gaze) care permite monitorizarea și controlul performanțelor în exploatare pe sondă/pe grupuri/pe depozit, prevederea comportării în exploatare pe sondă/pe depozit, analiza curbelor de declin a debitelor de gaze extrase pe sondă/pe grup/pe depozit, vizualizarea, corelarea şi analizarea datelor rezervorului şi a celor de producţie cu ajutorul hărţilor interactive cu tendinţe de producţie, hărţi cu bule (bubble plots).
- Pentru a putea asigura necesarul optim de sonde funcționabile pentru operarea la capacitate maximă a depozitelor de înmagazinare gaze naturale ne propunem efectuarea de operații speciale la sondă cu echipamente slickline cu scopul evaluării presiunilor statice de zăcământ după fiecare ciclu de injecție/extracție, corelării stocului de gaze cu presiunea de zăcământ și depistării eventualelor probleme în gaura de sondă, efectuarea de operații speciale cu echipamente tubing flexibil sau echipamente wireline/slickline, având ca scop remedierea problemelor aparute în gaura de sondă.
- În vederea determinării unor noi oportunități de creștere a debitelor de injecție/extracție zilnice sau a măririi capacității active a depozitelor ne propunem efectuarea de operații speciale de investigații efectuate în gaura de sondă având ca scop creșterea gradului de cunoaștere a zăcământului.

- Implementarea sistemului GIS (Geographic Information System) începută în anii anteriori, asigurând astfel accesul rapid la toate informațiile privind instalațiile de înmagazinare gaze al tuturor compartimentelor interesate din cadrul companiei, oferind și suport în cadrul procedurii de emitere avize de amplasament.
- Dezvoltarea și actualizarea permanentă a sistemelor IT și de comunicații în vederea eficientizării sistemului informatic și utilizării acestuia la potențialul său maxim cu riscuri minime, dezvoltând totodată și sistemul procedural în domeniul securității informatice.
- Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale, inclusiv prin utilizarea în regim multiciclu a capacităților de înmagazinare astfel:

**A. Mărirea capacității de extracție zilnică din depozite**

Pentru atingerea acestui obiectiv, DEPOGAZ continuă lucrările de modernizare a infrastructurii sistemelor de înmagazinare gaze în Depozitele Bilciurești, Sărmășel și Ghercești.

**B. Mărirea capacitaților de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele existente**

În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ continuă lucrările de creștere a capacității de înmagazinare gaze în Depozitul Ghercești de la 150 mil mc/ ciclu la 600 mil. mc/ciclu și în Depozitul Bilciurești de la 1.310 mil mc/ ciclu la 1.410 mil mc/ ciclu.

**C. Utilizarea în regim multiciclu a capacităților de înmagazinare**

Pentru atingerea acestui obiectiv, DEPOGAZ continuă transformarea și modernizarea instalațiilor de înmagazinare aferente Depozitului Bălăceanca.

**D. Transformarea în depozite de înmagazinare a noi zăcăminte de gaze depletate**

În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ își propune:

- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de nord-est a României (MOLDOVA) cu o capacitate activă de cca. 200 mil. mc/ciclu;

***Realizări 2023***

Actualmente, DEPOGAZ operează 5 depozite, dezvoltate în zăcăminte de gaze naturale depletate, cu o capacitate de înmagazinare de 2,870 mld. mc.

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 34% în anul 2023, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa.

În anul 2023 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 102,81%.

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

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

| Componenta de tarif | U.M. | Tarif (01.01.2023-31.03.2023) | Tarif (01.04.2023-31.12.2023) |
|---|---|---|---|
| Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale | lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterană | 11,44 | 9,82 |
| Tarif de injecție a gazelor naturale | lei/MWh | 4,50 | 7,27 |
| Tarif de extracție a gazelor naturale | lei/MWh | 3,48 | 5,94 |

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

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2023, este prezentată în tabelul de mai jos:

| Depozit | Capacitate activă | | Capacitate de extracție | | Capacitate de injecție | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mil. st m³/ciclu] | [TWh/ciclu] | [mil. st m³/zi] | [GWh/zi] | [mil. st m³/zi] | [GWh/zi] |
| **Bălăceanca** | 50 | 0,535 | 1,200 | 12,840 | 1,000 | 10,700 |
| **Bilciurești** | 1.310 | 14,017 | 14,000 | 149,800 | 10,000 | 107,000 |
| **Ghercești** | 250 | 2,675 | 2,000 | 21,400 | 2,000 | 21,400 |
| **Sărmășel** | 900 | 9,630 | 7,500 | 80,250 | 6,500 | 69,550 |
| **Urziceni** | 360 | 3,852 | 4,500 | 48,150 | 3,000 | 32,100 |
| **Total** | **2.870** | **30,709** | **29,200** | **312,440** | **22,500** | **240,750** |

***Depozitul Bălăceanca***

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

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

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

***Depozitul Bilciurești***

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

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

- 65 de sonde din care 60 sonde injecție/extracție, 4 sonde piezometrice, 1 sondă injecție apă reziduală;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
    - ✓ stația de comprimare gaze Butimanu;
    - ✓ 4 stații de uscare gaze;
    - ✓ 26,5 km conducte colectoare aferente celor 60 de sonde injecție/extracție;
    - ✓ 50 încălzitoare gaze sonde;
    - ✓ 14 separatoare de impurități;
    - ✓ 14 instalații măsură tehnologică gaze;
    - ✓ 37,5 km de conducte colectoare;
    - ✓ panou bidirecțional de măsură fiscală;
    - ✓ stație de injecție ape reziduale.

***Depozitul Ghercești***

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

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

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

***Depozitul Sărmăşel***

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

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

- 63 de sonde;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
    - ✓ stația de comprimare gaze Sărmășel;
    - ✓ 3 module de uscare gaze naturale cu trietilenglicol;
    - ✓ 26,7 km conducte colectoare aferente celor 63 sonde;
    - ✓ 13,8 km conducte colectoare;

- ✓ 59 separatoare de impurități;
- ✓ panou bidirecțional de măsură fiscală.

***Depozitul Urziceni***

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

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

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

## Cantități injectate/extrase

În timpul anului 2023 a fost extrasă o cantitate de 1.742.762,130 mii mc (18.634.811,048 MWh), fiind înregistrată o scădere cu 11% față de cantitatea estimată.

În timpul anului 2023 a fost injectată o cantitate de 1.905.452,963 mii mc (20.389.050,532 MWh), fiind înregistrată o scădere cu aproximativ 14% față de cantitatea estimată.

| DEPOZITE | Extracție 2023 | | Injecție 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | [mii mc] | [MWh] | [mii mc] | [MWh] |
| **Bilciurești** | 817.388,666 | 8.794.121,561 | 883.942,564 | 9.524.756,274 |
| **Urziceni** | 282.007,474 | 3.056.552,122 | 315.064,244 | 3.416.545,438 |
| **Bălăceanca** | 27.442,646 | 297.659,259 | 29.704,125 | 322.065,055 |
| **Ghercești** | 105.290,018 | 1.132.686,255 | 162.868,834 | 1.744.002,738 |
| **Sărmășel** | 510.633,326 | 5.353.791,851 | 513.873,196 | 5.381.681,027 |
| **TOTAL** | 1.742.762,130 | 18.634.811,048 | 1.905.452,963 | 20.389.050,532 |

În timpul anului 2023 a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 12.626,352 mii mc (134.920,385 MWh), fiind înregistrată o scădere cu aproximativ 25% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul ca nu a fost extrasă și injectată toată cantitatea de gaze naturale estimată. De asemenea, în timpul ciclului de extracție, datorită presiunii mari din Depozitul Sărmășel și a presiunii mici din sistemul național de transport, a fost posibilă realizarea extracției prin energie proprie, fără utilizarea gazomotocompresoarelor din dotare.

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

| Anul | Consum gaz combustibil 2023 | | Val. gaz combustibil (fără TVA) | Val. acciză gaz pt. motor (fără TVA) | Val. acciză pt. încălzire (fără TVA) | TOTAL (fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mii mc | MWh | lei | lei | lei | lei |
| **TOTAL** | **12.626,352** | **134.920,385** | **30.693.764,13** | **7.277.532,59** | **29.870,29** | **38.001.167,01** |

## Investiții

Pentru anul 2023, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 112.090,00 mii lei şi a realizat 107.987,57 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 96,34% din acesta.

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii.

- Mii lei –

| Nr. crt. | Specificaţii | Program 2023 | Realizări 2023 |
|---|---|---|---|
| **1.** | Activități de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale | 0 | 0 |
| **2.** | Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite | 54.850,00 | 54.487,51 |
| **3.** | Activităţi pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale | 7.307,00 | 7.435,80 |
| **4.** | Ameliorarea și protecția mediului | 0 | 0 |
| **5.** | Modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor şi echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafaţă, a utilităţilor | 42.546,00 | 38.789,00 |
| **6.** | Dotări şi utilaje independente | 3.549,00 | 3.286,39 |
| **7.** | Cheltuieli pentru consultanţă, studii şi proiecte, soft, licenţe şi brevete, etc. | 3.838,00 | 3.988,8 |
| | **TOTAL GENERAL** | **112.090,00** | **107.987,57** |

Obiectivele principale de investiții la care s-au înregistrat realizări în anul 2023 sunt următoarele:

***1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești***

În cursul anului 2023 au fost realizate lucrări cuprinse în Faza I a proiectului, astfel:

- Lucrări privind forajul celor 4 sonde noi – valoare lucrări: 53.782,04 mii lei;
- Lucrări în cadrul proiectului Sistematizare colectoare Butimanu – Bilciurești – SC BUTIMANU – valoare lucrări în anul 2023: 7.044,26 mii lei;
- Lucrări de modernizare contoare ultrasonice Q SONIC: 361,16 mii lei;
- Lucrări de modernizare sistem de măsurare gaze Depozit Bilciurești: 5.925,94 mii lei;
- Lucrări de modernizare clădire CORP A Stație Comprimare Butimanu: 499,57 mii lei.

Faza a II-a a proiectului „Creșterea capacității zilnice de extracție în Depozitul Bilciurești" a fost propusă, a îndeplinit condiţiile de eligibilitate pentru includerea în cea de-a 5-a Listă de Proiecte de Interes Comun a Uniunii, modificată prin Regulamentul delegat (UE) 564/2022 al Comisiei din 19 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte lista proiectelor de interes comun ale Uniunii și a obținut o finanțare nerambursabilă prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei CEF Energy de 37.962.111,95 mil. Euro, sens în care a fost semnat Acordul de grant ARES (2023) 3025367/28.04.2023.

În cursul anului 2023 au fost finalizate serviciile de proiectare și au fost obținute avize și acorduri, valoarea cheltuielilor ridicându-se la suma de 6.555,53 mii lei.

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

În cursul anului 2023 a fost finalizată elaborarea proiectului tehnic pentru Instalații de comprimare, uscare și măsurare gaze naturale pentru creşterea capacităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale în Depozitul Gherceşti de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu, realizarile înregistrate fiind următoarele:

- Servicii de proiectare Stație de Comprimare Ghercești: 2.739,51 mii lei;
- În cadrul obiectivului de investiții „Instalație de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești" s-au achitat sume pentru achiziția de terenuri, taxe pentru avize și acorduri în valoare de 880,27 mii lei.

Tot în cursul anului 2023 a fost finalizată procedura de achiziție pentru faza de proiectare modernizări 15 sonde în cadrul Depozitului Ghercești.

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

În cursul anului 2023 au fost realizate lucrări de investiții cuprinse în Faza I a proiectului „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor a Depozitului Sărmășel de la 900 mil. mc/ciclu la 1550 mil. mc/ciclu", astfel:

- A fost finalizată elaborarea proiectului tehnic pentru „Proiectare foraj sonde înmagazinare, instalaţii tehnologice, careu şi drum de acces la sonde Depozitul Sărmăşel", fiind înregistrate realizări în valoare de 904,80 mii lei;
- Au continuat lucrările de modernizare a 12 sonde existente; valoarea realizărilor în anul 2023: 24.609,34 mii lei;
- A fost demarată procedura privind elaborarea unui Studiu de soluție Alimentare cu energie electrică SC Sărmășel: 105,00 mii lei.

În cursul anului 2023 a fost elaborat și postat pe SEAP caietul de sarcini privind achiziția lucrărilor de foraj 6 sonde noi, au fost analizate documente și s-au solicitat clarificări ofertanților participanți la procedura de achiziție.

***4. Alte realizări în timpul anului în cadrul Programului de investiții au constat în achiziția și punerea în funcțiune de utilaje independente și dotări, după cum urmează:***

- Sistem de supraveghere și securitate: 427,95 mii lei;
- Instalații de iluminat exterior Bălăceanca și Urziceni: 348,73 mii lei;
- Servere de rețea (2 buc): 139,89 mii lei;

- Router - punct de lucru București: 12,23 mii lei;
- Echipament de rețea: 268,71 mii lei;
- Unitate de comandă valvă TRSV: 875,00 mii lei;
- Aparat analiză emisii de gaze: 133,12 mii lei;
- Sistem diagnoză vibrații: 370,00 mii lei;
- Aparate de aer condiționat: 134,70 mii lei;
- Sisteme de calcul: 203,49 mii lei;
- Sistem de înștiințare și alarmare: 268,00 mii lei;
- Echipament de stingere a incendiilor: 4,10 mii lei;
- Extindere soluție rețea perimetrală: 614,90 mii lei;
- Aparat de măsurare prize de pământ: 22,04 mii lei;
- Sistem portabil de generare presiune pentru calibrare instrumente de măsurare presiune PACE 600, în valiză: 39,50 mii lei;
- Modernizare server cu accesorii - rețea IT Sediu Ploiești: 73,80 mii lei;
- Consolă server cu accesorii: 7,40 mii lei;
- Chiller climatizare Corp A Sediu DEPOGAZ: 119,50 mii lei;
- Licență Microsoft Agreement: 117,17 mii lei;
- Licențe SOFT DATA PROTECTOR: 122,38 mii lei.

Proiectele de dezvoltare a sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2022 - 2031, aprobat de ANRE prin Decizia nr. 1944/01.11.2022.

### *Activitatea tehnică*

Având la bază obiectivele organizației, în cursul anului au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Au fost emise 166 avize de amplasament solicitate pentru autorizarea execuției de lucrări în perimetrele Depozitelor de Înmagazinare operate și administrate de DEPOGAZ, valoarea totală încasată pe avizele emise în această perioadă fiind de aproximativ 31.900 lei;
- Au fost urmărite lucrările TRANSGAZ pentru execuția conductei de transport gaze naturale Φ20” Plătărești – Bălăceanca pe teritoriul Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Bălăceanca, în vederea respectării condițiilor impuse în avizul de amplasament emis;
- Au fost analizate din punct de vedere tehnic documentele aferente proiectului ”Instalații de comprimare, uscare și măsurare gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu”, precum și cele aferente proiectului PCI 6.20.7 „Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS” - „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în depozitul Bilciurești”;
- Au fost elaborate caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor aferente proiectului PCI 6.20.7 Bilciurești underground gas storage - „Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS” - „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în depozitul Bilciurești”;
- A fost realizat transferul mijloacelor fixe aprobate la scoaterea din funcțiune conform HCA 37/2022 și HCA 49/2022 către sucursalele desemnate în Decizia nr. 1473/19.10.2022 emisă de ROMGAZ;

- A fost raportat către CINEA progresul privind proiectul având cod PIC 6.20.7 – Creșterea capacității extracție zilnică în depozitul Bilciurești pentru care a fost semnat Acordul de Grant, obținut în cadrul Call-ul de proiecte CEF-Energy 2022;
- Au fost introduse datele GIS pentru instalațiile tehnologice aferente obiectivelor, precum și pentru ridicări topografice în cazul obiectivelor noi și au fost publicate hărți cu modificările aferente pe site-ul și intranetul DEPOGAZ;
- A fost actualizată baza de date GIS privind emiterea de avize de amplasament pentru cei ce vor să construiască în zonele de siguranță ale obiectivelor DEPOGAZ, serviciu care asigură suport pentru activitatea de emitere a avizelor și de supraveghere a traseelor conductelor în cadrul secțiilor;
- În cadrul celei de-a patra ediții a PCI ENERGY DAYS, eveniment desfășurat la Bruxelles dedicat implementării practice a proiectelor de interes comun, standul DEPOGAZ a fost vizitat de Comisarul European pentru Energie, doamna Kadri Simons, căreia i-au fost prezentate aspectele importante legate de proiectul PCI 6.20.7 „Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS”.

### *Tehnologia informației și telecomunicații*

Activitatea desfășurată în cursul anului 2023, a fost orientată în direcția realizării lucrărilor și serviciilor de mentenanță, întreținere și verificări cuprinse în Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2023.

În acest sens, pentru menținerea în bună stare de funcționare a sistemului informatic, precum și a echipamentelor de tehnologia informației și telecomunicații, au fost efectuate următoarele activități de administrare, monitorizare, întreținere, dezvoltare și modernizare, concretizate în:

- **Configurarea, întreținerea și monitorizarea echipamentelor și produselor software de la sediu;**
  - 19 servere (de fișiere, baze de date, server GIS) - cea mai mare parte a acestor servere sunt sisteme Windows Server 2016, restul fiind servere cu sisteme de operare Linux, ce asigură serviciile: domeniu, DNS, DHCP, backup, printare - scanare, software update, firewall, SFTP;
  - stații de lucru, notebook-uri, imprimante etc.;
  - produse software de bază și utilitare (sisteme de operare, pachete de tip office, browser, clienți de mail etc.);
  - echipamente de rețea și de comunicație din sediu (switch-uri, routere);
  - monitorizarea funcționării echipamentelor și activității în rețea;
  - gestiunea adreselor IP și alocarea acestora pentru echipamentele din rețea;
  - monitorizarea funcționării serviciilor de comunicații de date – Internet și VPN (rețeaua virtuală privată a sistemului Intranet) pentru toate locațiile;
  - administrarea pachetelor software pentru servicii Internet și a căsuțelor poștale;
  - întreținerea și actualizarea produsului LEGE 5;
  - instalarea, configurarea și administrarea echipamentelor și pachetelor software care asigură securitatea sistemului informatic (pachete antivirus, firewall etc);
  - definirea și implementarea politicilor de securitate pe echipamentele din dotarea DEPOGAZ;
  - rezolvarea unor probleme apărute în funcționarea echipamentelor, produselor software, a comunicațiilor și a sistemului informatic;
  - administrare și suport pentru aplicația ERP „MAIS” care se utilizează în cadrul DEPOGAZ;

- întreținerea și actualizarea site-urilor web ale DEPOGAZ – site-ul oficial (www.depogazploiesti.ro), portalul de intranet al DEPOGAZ; Actualizarea permanentă a site-urilor și aplicațiilor web, inclusiv a bazelor de date aferente;
- gestiunea utilizatorilor și drepturilor utilizatorilor;
- actualizarea soluției de protecție antivirus ESET care este utilizată pe toate stațiile de lucru din cadrul DEPOGAZ.

- **Modernizarea sistemului informatic al DEPOGAZ prin următoarele acțiuni:**
  - Au fost achiziționate și instalate 10 licențe Autocad 2023 pentru serviciile Tehnic și Topo, Formalități Terenuri care folosesc în activitatea curentă platforma Autodesk.
  - A fost achiziționat suportul și abonamentul pentru programul DOCLIB, program necesar pentru întocmirea și analiza de evaluări economice ale costurilor lucrărilor de investiții.
  - A fost achiziționat abonamentul pentru serviciul de găzduire a site-ului de Internet al DEPOGAZ www.depogazploiesti.ro.
  - În cadrul infrastructurii informatice și de proces a DEPOGAZ sunt în funcțiune echipamente cu diverse roluri (stații de lucru, imprimare, servere etc.), fiind necesară menținerea acestora în stare de funcționare cu posibilitatea de recuperare a datelor. În acest sens au fost achiziționate componente și consumabile.
  - A fost achiziționat suportul și abonamentul aferent actualizării subscripției pentru software-ul Veeam Backup Essentials Enterprise Plus (6 sockets), utilizat pentru backup-ul server-elor virtualizate (imprimare, fișiere, monitorizare, telefonie fixă, etc.).
  - Au fost achiziționate 35 de telefoane VOIP, compatibile cu actuala centrală telefonică Cisco, în vederea înlocuirii celor vechi, aflate la secțiile DEPOGAZ și pentru distribuire către noii angajați care nu au în dotare un telefon VOIP.
  - Având în vedere faptul că, în ultima perioadă, atât numărul de utilizatori, cât și numărul aplicațiilor utilizate a crescut semnificativ, a apărut necesitatea consolidării sistemului informatic în sensul optimizării performanțelor și îmbunătățirii capacității de procesare a datelor și a vitezei de transfer a acestora. Pentru asigurarea desfășurării procesului de virtualizare în condiții optime au fost achiziționate două echipamente de tip server.
  - În vederea asigurării conectivității în condiții optime între punctul de lucru București și sediul DEPOGAZ, a fost achiziționat un router cu servicii integrate (ISR).
  - A fost achiziționat suportul și abonamentul aferent actualizării subscripției pentru software: VMware vSphere Enterprise Plus, VMware vCenter Server Standard for vSphere și VMware Workstation Pro, utilizate pentru virtualizarea și managementul server-elor (imprimare, fișiere, monitorizare, telefonie fixă, etc).
  - A fost achiziționat suportul și abonamentul aferent pachetului soft TOPO LT care oferă posibilitatea configurării, modificării, desenării și așezării în pagină a profilelor longitudinale ale terenurilor, cât și a secțiunilor transversale ale acestora.
  - Pe fondul îmbătrânirii parcului de calculatoare și a creșterii numărului de angajați au fost achiziționate 25 de sisteme de calcul care le vor înlocui pe cele uzate fizic/moral sau care vor fi distribuite noilor angajați.
  - Ținând cont de necesitatea asigurării protecției și a securității informațiilor senzitive la nivelul Data Center-ului, cât și a disponibilității acestor informații, au fost reînnoite subscripțiile pentru software, cât și cele pentru suport hardware aferente echipamentelor Cisco.

- Având în vedere complexitatea proiectelor DEPOGAZ de investiții, modernizări și reparații au fost achiziționate servicii de implementare a soluției Primavera P6 Enterprise Project.
- A fost achiziționat și implementat proiectul de extindere a sistemului de securitate a informației prin adăugarea și punerea în practică a unor funcționalități hardware / software pentru componenta firewall perimetru, care permite distribuirea procesării traficului între toate elementele sistemului. Trecerea la modelul în care traficul este împărțit automat între mai multe echipamente (elemente de procesare) aduce următoarele beneficii: optimizarea costurilor și a raportului cost - performanță (toate echipamentele care utilizează subscripții sunt active), scalabilitate sporită (se pot adăuga oricând elemente noi de procesare a traficului, cu un timp minim de integrare în cadrul soluției și fără a necesita configurare dedicată), performanță ridicată (prelucrarea traficului se distribuie între mai multe elemente de procesare), redundanță (în cazul unei defecțiuni, oricare din elementele de procesare poate prelua rapid sarcina altuia).
- A fost optimizat sistemul de telecomunicații, prin modernizarea mijlocului fix „Rețea IT sediu Filială Ploiești", în sensul creșterii performanțelor și îmbunătățirii capacității de procesare a fluxurilor de date.
- A fost achiziționată o consolă care permite accesarea și gestionarea mai multor servere de la o singură tastatură, monitor și mouse.
- A fost achiziționată licența pentru software-ul Data Protector, care este utilizat pentru backup-ul server-elor virtualizate. A fost achiziționat, instalat, configurat și integrat în infrastructura IT un echipament Load Balancer Barracuda pentru asigurarea disponibilității serviciillor de mesagerie și pentru creșterea securității prin integrarea unor mecanisme suplimentare de autentificare.

- **Implementarea politicilor de securitate informatică prin următoarele acțiuni:**
  - Au fost finalizate Serviciile de audit informatic de tip penetration testing. Aceasta este cea mai eficientă metodă de evaluare a securității unei infrastructuri IT, prin încercarea în condiții de siguranță de a identifica și exploata vulnerabilitățile sistemului, inclusiv defectele sistemelor, rețelelor, serviciilor și aplicațiilor, configurațiile necorespunzătoare și chiar comportamentul riscant al utilizatorilor finali.
  - Au fost efectuate demersuri pentru obținerea acreditării de securitate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (Legea nr. 362/2018), precum și ale codurilor de bune practici din domeniu, pe echipamentele din dotarea DEPOGAZ.
  - Au fost finalizate procedurile și politicile pentru evaluarea de risc și inventarierea activelor în domeniul securității informațiilor din DEPOGAZ.
  - A fost finalizată documentația pentru evaluarea de risc și inventarierea activelor informatice din cadrul DEPOGAZ.
  - Au fost achiziționate servicii de reparare și întreținere (mentenanță) a echipamentului de securitate la efracție, control acces și supraveghere video pentru Stația de Comprimare Butimanu, Stația de Comprimare Urziceni, Stația de comprimare Bălăceanca, Stația de Comprimare Sărmășel pe o durată de 36 luni și pentru sediul Filialei pe o durată de 12 luni.

### *f. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune în domeniul Achizițiilor sectoriale*

***Obiectiv general: Creşterea performanţelor companiei***

***Obiectiv specific:***

Îmbunătăţirea procesului de achiziţii produse, lucrări şi servicii prin planificare dinamică şi prioritizare, în vederea asigurării la timp şi în cantităţile necesare a produselor şi serviciilor necesare desfăşurării activităţii curente şi investiţionale;

***Direcţii de acţiune***:

Managementul contractelor de achiziție sectorială

1. perfecționarea continuă prin participarea personalului la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice și al achizițiilor sectoriale;
2. implementarea continuă a modificărilor legislative prin corelarea acestora cu procedurile interne aplicabile la nivelul DEPOGAZ în domeniul achizițiilor sectoriale.

## ***Realizări 2023***

Activitatea privind achizițiile sectoriale aferente anului 2023 este detaliată în tabelul următor:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Număr proceduri achiziție sectorială finalizate** | **391** | | **Licitație deschisă** | **4** |
| | | | **Procedură simplificată** | **19** |
| | | | **Achiziție directă** | **360** |
| | | | **NFIP** | **7** |
| | | | **Cesionate** | **-** |
| | | | **Tranzacție** | **1** |
| | | | | |
| **Număr contracte încheiate/ Valoare** | **125/ 175.794.593,85 lei** | **Contracte Produse** | **32** | **138.027.629,73 lei** |
| | | **Contracte Servicii** | **80** | **29.510.410,31 lei** |
| | | **Contracte Lucrări** | **13** | **8.256.553,81 lei** |
| | | **Utilități** | **-** | **-** |

### ***Aprovizionare***

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, în cadrul unității organizatorice de specialitate (Serviciul Aprovizionare), s-au întocmit documentele pregătitoare (cumulare necesare de aprovizionare primite din Secții și Ateliere și întocmire referate de necesitate) pentru lansarea unui număr de 335 comenzi de aprovizionare, având ca obiect achiziția directă de materiale auxiliare, piese de schimb, obiecte de inventar, consumabile și produse igienico-sanitare.

Valoarea acestor comenzi de aprovizionare a fost de 5.080.429 lei (fără TVA).

Facturile aferente celor 335 comenzi de aprovizionare lansate au fost verificate din punct de vedere al cantității, calității, U/M și prețului, conform ofertelor comerciale primite de la furnizori.

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

Tot în această perioadă s-au întocmit 4 caiete de sarcini, împreună cu anexele aferente (referat de necesitate, cerere de stabilire a valorii estimate, formular propunere financiară, formular propunere tehnică), având ca obiect achiziția de:

- Uleiuri pentru compresoare (HDAX, ROUND, SYNTETIC, L150, K150);
- Piese de schimb pentru compresoare de gaz;
- Robinete.

### *g. Obiective generale, specifice și direcții de acțiune - Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională*

***Obiectiv general: Creşterea performanţelor companiei***

***Obiective specifice şi Direcţii de acţiune***:

Sub coordonarea Directorului General, DEPOGAZ a implementat și dezvoltat un Sistem de Management Integrat, un sistem coerent, unic, care integrează toate componentele afacerii și permite realizarea scopului și misiunii sale prin:

- Conformarea cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe aplicabile referitoare la aspectele de mediu şi riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
- Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate – mediu - sănătate şi securitate în muncă;
- Conştientizarea personalului propriu şi a celui care lucrează în numele organizaţiei şi îmbunătăţirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor;
- Prevenirea şi reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională şi de accidentare la locul de muncă;
- Consultarea salariaţilor cu privire la orice aspect legat de sănătate şi securitate în muncă;
- Evaluarea permanentă a riscurilor/oportunităţilor generate de contextul în care evoluează organizaţia şi a riscurilor/oportunităţilor aferente proceselor şi stabilirea de acţiuni pentru tratarea acestora.

Autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor, valabile, deținute de DEPOGAZ, asigură conformarea activităților/instalațiilor cu cerințele legale pentru prevenirea, reducerea poluării și eliminarea impactului asupra mediului și a sănătății umane.

Autorizațiile de mediu stabilesc modul de acțiune în cazul unor situații generatoare de poluare a factorilor de mediu, pentru reducerea și eliminarea impactului asupra mediului și a sănătății umane.

Protecţia şi atenţia acordată sănătăţii şi securităţii muncii este o valoare fundamentală pentru DEPOGAZ, iar menţinerea unui mediu de lucru fără riscuri şi eradicarea factorilor care ar putea duce la un accident sau la o boală profesională reprezintă un obiectiv constant şi primordial.

Autorizațiile, valabile, deținute de DEPOGAZ, asigură condițiile de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, înainte de începerea oricărei activități.

Directorul General al DEPOGAZ îşi declară angajamentul de a menține și îmbunătăţi, în cadrul organizaţiei, sistemul de management integrat calitate - mediu – sănătate şi securitate în muncă, conform cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018.

***Realizări 2023***

***Sistem de Management Integrat***

**I. Îmbunătăţirea continuă a documentației Sistemului de Management Integrat în conformitate cu standardele de referință la care DEPOGAZ a subscris, cerințele legale și alte cerințe, modificări organizatorice.**

Biroul Management Integrat continuă armonizarea documentației Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ cu:

- cerințele legale și alte cerințe, mereu în schimbare,
- modificările aduse în structura organizatorică,
- recomandările și măsurile stabilite în cadrul auditurilor interne și controalelor interne.

**II. Auditul de deșeuri**

Auditul de deșeuri, obligatoriu conform OUG nr. 92/2021, este o metodă de analiză a proceselor generatoare de deșeuri din cadrul societății pentru a verifica gradul de conformare cu prevederile legislative și pentru a determina tipurile de deșeuri exacte generate.

Auditul de deșeuri a fost solicitat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ.

Auditul de deșeuri s-a desfășurat conform Programului de Audit de deșeuri nr. 1 înregistrat în data de 28.02.2023, avizat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ.

➢ **Auditurii planificate**

| Număr auditurii planificate | Număr auditurii realizate | Neconformități | Număr recomandări |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | - | 7 |

**III. Auditul intern al Sistemului de Management Integrat**

Auditul intern al Sistemului de Management Integrat calitate - mediu - sănătate și securitate în muncă furnizează informații asupra conformării cu cerințele referențialelor și cerințele legale aplicabile. Dezvoltarea și îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat se realizează prin auditurile interne stabilite în Programul de Audit înregistrat în data de 02.03.2023, avizat de Directorul Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă, Mediu și aprobat de Directorul General al DEPOGAZ.

Auditurile interne au ca obiectiv evaluarea eficacității și îmbunătățirea continuă a sistemelor de management implementate.

➢ **Audituri planificate**

| Total audituri interne ale SMI planificate 2023 | Număr audituri realizate | Neconformități | Total număr domenii de îmbunătățire din care | |
|---|---|---|---|---|
| | | | alte domenii îmbunătățire (revizie ROF, fișe de post, etc) | revizie proceduri/instrucțiuni însoțite de formulare și registre |
| 43 | 43 | 3 | 16 | 25 |

Managementul la cel mai înalt nivel asigură anual resurse în vederea desfășurării în bune condiții a Auditului intern al SMI, cerință obligatorie a standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018.

## IV. Analiza de management efectuată de către Directorul General al DEPOGAZ

Sistemul de Management Integrat (SMI) trebuie analizat la intervale planificate, pentru a se asigura că este eficace. Această analiză trebuie să identifice eventuale oportunități de îmbunătățire sau de schimbare a SMI.

Analiza a fost realizată de Consiliul Director al Sistemului de Management Integrat al DEPOGAZ sub directa îndrumare a Directorului General al DEPOGAZ.

Elementele de intrare ale analizei sunt: rapoarte de audit, informații de la clienți, performanțele proceselor, stadiul acțiunilor corective și preventive, modificări planificate ale SMI, recomandări de îmbunătățire.

Au fost stabilite măsurile necesare pentru menţinerea și dezvoltarea SMI, care pot fi identificate în capitolul II din Analiza de management.

De aplicarea şi realizarea măsurilor răspund responsabilii de proces / şefii unităţilor organizatorice / personalul implicat în realizarea măsurilor stabilite.

## V. Auditul extern de supraveghere 2

Auditul de supraveghere desfășurat de organismul de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 22 - 24.11.2023, conform Planului de audit de supraveghere 2.

➢ **Audituri planificate**

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

În urma auditului extern de recertificare, efectuat de organismul de certificare SRAC, în luna noiembrie 2023 s-au emis timbrele pentru certificatele obținute:

- Certificat SRAC nr. 11670, Certificat IQNet nr. 11670, în conformitate cu cerințele ISO 9001:2015;
- Certificat nr. 5395, Certificat IQNet nr. 5395, în conformitate cu cerințele ISO 14001:2015;
- Certificat nr. 3739, Certificat IQNet nr. 3739 în conformitate cu cerințele ISO 45001:2018.

Rezultatele auditului de supraveghere SRAC atestă funcţionalitatea Sistemului de Management Intern al DEPOGAZ, instruirea şi capabilitatea personalului de a-și îndeplini atribuţiile sale la cel mai înalt nivel.

### *Protecția mediului*

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

**1. Situația autorizațiilor de mediu:**

DEPOGAZ deține 16 autorizații de mediu, iar pe parcursul anului 2023 au fost revizuite următoarele:

- Autorizația de mediu aferentă grupului nr. 6 Bilciurești;
- Autorizația de mediu aferentă grupului nr. 137 Bilciurești;
- Autorizația de mediu aferentă grupului nr. 145 Bilciurești;
- Autorizație de mediu aferentă Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Ghercești.

S-a solicitat revizuirea autorizațiilor de mediu aferente grupurilor de sonde nr. 57, 102 Bilciurești.

Au fost obținute vizele anuale pentru anul 2023 aferente autorizațiilor de mediu deținute de DEPOGAZ.

**2. Situația autorizațiilor de gospodărire a apelor:**

DEPOGAZ deține 6 autorizații de gospodărire a apelor și o autorizatie de gospodărire a apelor pentru sonda de injecție apă de zăcământ.

În anul 2023 au fost obținute:

- Autorizația de gospodărire a apelor pentru Depozit Înmagazinare Gaze Naturale Bălăceanca,
- Autorizația de gospodărire a apelor pentru Depozit Înmagazinare Gaze Naturale Bilciurești,
- Autorizația de gospodărire a apelor pentru Depozit Înmagazinare Gaze Naturale Ghercești.

**3. Situația acordurilor de mediu pentru lucrările de investiții:**

- **Proiectul "Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești"**
  - A fost obținut Acordul de mediu;
  - Au fost organizate consultări publice, iar rezultatele activităţii de participare a publicului, precum şi formele de consultare publică, au fost descrise în cadrul RAPORTULUI SINTETIC FINAL, conform *Regulamementului (UE) nr. 869/2022.*
- **Proiectul "Instalații de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești, inclusiv alimentare cu energie electrică 20 kV " -** au fost obținute:
  - Decizia etapei de evaluare inițială;
  - Avizul de gospodărire a apelor.
- **Proiect "Modernizare racord drum și platforma la sonda 179 Sărmășel''**
  - S-a depus la APM Mureș NOTIFICARE PRIVIND INTENŢIA DE REALIZARE A PROIECTULUI, în vederea eliberării Acordului de mediu.

4. **Evidența deșeurilor, apei consumate și evacuate, gazului combustibil consumat - lunar:**
   - Evidența gestiunii deșeurilor pe fiecare amplasament și centralizarea deșeurilor pe fiecare tip de deșeu periculos sau nepericulos;
   - Evidența cantității de apă consumată și evacuată, atât pentru apa provenită din forajele proprii, cât și cea furnizată de operatori locali;
   - Evidența cantității de gaz combustibil consumat pe fiecare tip de instalație (gazomotocompresoare, încălzitoare de gaze, stații de uscare, centrale termice, generatoare de curent).

5. **Monitorizarea factorilor de mediu**

   Conform Programului anual de monitorizare a factorilor de mediu, au fost realizate monitorizări pentru:
   - Apă uzată menajeră - Stația de Comprimare Butimanu;
   - Apă uzată menajeră - Stația de Comprimare Bălăceanca;
   - Apă uzată menajeră - Grupul 1 și 2 Bălăceanca;
   - Apă uzată menajeră – Stația de Comprimare Urziceni;
   - Apă uzată menajeră – Grupul de sonde nr. 3, 5, 7 Ghercești;
   - Apă subteran - foraj de monitorizare - Sonda nr. 172 Bilciurești;
   - Apă subteran - foraj de monitorizare - Sonda nr. 173 Bilciurești;
   - Apă subteran - foraj de monitorizare - Sonda nr. 174 Bilciurești;
   - Apă subteran - foraj de monitorizare - Sonda nr. 175 Bilciurești;
   - S-au efectuat măsurători poluanți emiși în atmosferă pentu calorifere sonde, centrale termice, stații de uscare;
   - Raport încercare nivel de zgomot la Instalație de Comprimare și Uscare Gaze Naturale Sărmășel.

   Valorile înregistrate pentru fiecare indicator de monitorizare sunt sub limitele maxime admise prevăzute în actele de reglementare, conform rapoartelor de încercare emise de laboratorul autorizat.

   Rezultate monitorizărilor factorilor de mediu sunt raportate autorităților de mediu, conform autorizației de mediu și avizelor de gospodărire a apelor.

6. **Raportări efectuate:**
   - Raportarea anuală conform cerințelor din autorizațiile de mediu și autorizațiile de gospodărire a apelor pentru toate amplasamentele;
   - Raportare online S.I.M.(Sistem Integrat de Mediu);
   - Raportare online Declarația privind Obligațiile la fondul de mediu;
   - Raportare către ANPM - Registru de evidență a deșeurilor colectate selectiv.

7. **Inspecții realizate**

   Pe parcursul anului 2023 au avut loc 18 inspecții interne și 9 inspecții externe din partea autorităților**.**

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

8. **Cheltuieli aferente protecției mediului**

   În anul 2023 cheltuielile programate au fost de 328 000 lei, iar cheltuielile efectuate (servicii de salubritate, consum apă, eliminare deşeuri periculoase şi nepericuloase, alte taxe plătite la autorităţi, fondul de mediu, documentaţii pentru autorizare, etc.) de 263 000 lei.

**9. SEVESO**

Pe parcursul anului 2023 au fost întocmite următoarele documente:

- NOTIFICAREA DE ACTIVITATE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Urziceni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
- NOTIFICAREA DE ACTIVITATE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Bilciurești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
- NOTIFICAREA DE ACTIVITATE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ghercești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Urziceni, revizuită;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Bălăceanca, revizuită;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Bilciurești, revizuită;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Ghercești, revizuită;
- POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE pentru Depozitul de Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale Sărmășel, revizuită.

Au fost înaintate către:

- APM Mureș - Secretariatul de risc, spre aprobare, Raportul de Securitate aferent Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Sărmășel;
- APM Ilfov - Secretariatul de risc, spre aprobare, Raportul de Securitate aferent Depozitului de Înmagazinare Gaze Naturale Bălăceanca.

Conform cerințelor din Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, a fost întocmit:

- PROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A CANTITĂŢILOR DE DEŞEURI GENERATE – SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.

În vederea desfășurării unei activități conforme în cadrul sediilor, stațiilor de comprimare, grupurilor de sonde, au fost încheiate contracte de prestări servicii și contracte vânzare - cumpărare cu operatori economici autorizați.

În conformitate cu cerinţele Procedurii de achiziţie lucrări, servicii, produse, pentru toate caietele de sarcini promovate de unitățile organizatorice colaboratoare din cadrul DEPOGAZ, au fost transmise Cerinţe de protecţia mediului asociate aspectelor de mediu potenţiale.

### *Securitate și sănătate în muncă*

În conformitate cu direcţia strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă este orientată către satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a părţilor interesate relevante,

respectarea și îndeplinirea cerinţelor legale și a altor cerințe, cerințelor legale în domeniul înmagazinării subterane a gazelor naturale şi asigurarea pentru întreg personalul a unui mediu de lucru sănătos, în condiţii de securitate.

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

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

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

O preocupare permanentă a CSSM, în perioada de referință, a fost îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale tuturor salariaţilor. În acest scop, principalele probleme analizate au fost:

- calitatea echipamentului individual de protecţie;
- modul în care s-a desfăşurat controlul medical periodic;
- analiza activităţii de îndrumare, instruire şi control efectuată la locurile de muncă;
- stadiul realizării planului de prevenire şi protecţie.

În decursul anului 2023, instituțiile abilitate ale statului, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, nu au efectuat niciun control, iar membrii Serviciului Prevenire și Protecție au efectuat 22 controale interne.

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

În urma controalelor efectuate, au fost constatate 12 deficiențe, acestea fiind remediate în termenele prevăzute.

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➢ **Realizări:**

- S-au efectuat controale medicale la angajare, controale medicale periodice și s-a continuat monitorizarea stării de sănătate pentru toți salariații, urmărindu-se și respectarea recomandărilor privind aptitudinea date de medicul de medicina muncii;
- S-au completat și revizuit fișele de indentificare a factorilor de risc;
- S-au efectuat controale interne, verificându-se efectuarea instruirii personalului și testarea acestuia;
- S-au întocmit cerințe de securitate pentru caietele de sarcini;
- S-a încheiat contract pentru servicii de asigurare voluntară de sănătate;
- 38 salariați au urmat cursul de specializare de 80 de ore pentru ocupația de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă;
- S-au achiziționat truse de prim ajutor;
- S-au achiziționat materiale igienico-sanitare;

- S-a achiziționat echipament individual de protecție;
- S-au obținut ”Atestatul de conformitate GANEX” și ”Documentul/ Raportul privind protecția la explozie” pentru STAȚIA USCARE GAZE URZICENI și STAȚIA USCARE GAZE SĂRMĂȘEL;
- S-a obținut atestarea instalațiilor de ventilare care funcționează în atmosferă explozivă de la INSEMEX Petroșani pentru Stația Comprimare Gaze Urziceni și Stația Comprimare Sărmășel;
- S-a întocmit Evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților în vederea stabilirii măsurilor de prevenire și protecție și s-a elaborat Planul de prevenire și protecție pentru Secția Înmagazinare Sud – Sediu și Formația Înmagazinare Bilciurești (Grupurile de sonde: 6, 57, 101, 102, 118, 137, 145, SUG, Panou Măsură Butimanu);
- Sunt în curs de obținere Atestatul de conformitate GANEX și Documentul/Raportul privind protecția la explozie pentru:
  - Stația Comprimare URZICENI;
  - Stația Uscare Gaze GHERCEȘTI;
  - Grupuri sonde GHERCEȘTI;
  - Grupuri sonde BILCIUREȘTI;
  - Grupuri sonde URZICENI;
  - Grupuri sonde BĂLĂCEANCA.
- S-a încheiat contractul de servicii de medicina muncii pentru anul 2024.

➢ **Autorizări obținute:**

În anul 2023 au fost autorizate:

- ISCIR:
  - Macaragiu grupa E: 5 persoane;
  - Fochist: 2 persoane;
  - Operator RSVTI: 10 persoane;
  - Responsabil tehnic cu sudura (RST): 1 persoană;
- Ministerul Economiei:
  - Diriginte de șantier DTI: 1 persoană;
- ANRE
  - Electrician grad II B: 3 persoane;
  - Electrician: 9 persoane;
  - Instalator grad EGT: 9 persoane;
  - Instalator grad EGIU: 8 persoane;
- INSEMEX
  - Responsabil cu echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosferă explozivă: 10 persoane.

➢ **Accidente de muncă:**

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

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

### *h. Situații financiare, capacități, tarife*

Activitatea de înmagazinare a fost dereglementată începând cu data de 01 aprilie 2021. Tarifele aplicabile se calculează în baza Metodologiei de calcul a tarifelor elaborată de DEPOGAZ și aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/05.03.2021 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/30.09.2021.

**Activitatea de înmagazinare date statistice**

Prin definiție, înmagazinarea gazelor naturale are ca scop asigurarea securității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali, armonizarea consumului sezonier, zilnic și orar cu sursele de gaze disponibile și asigurarea permanentă a echilibrului fizic al sistemului național de transport.

**Capacități**

Evoluția activității de înmagazinare gaze naturale începând cu ciclul 2018 - 2019, prezintă diferențe de la un ciclu la celălalt, atât în ceea ce privește capacitatea rezervată, cât și din punct de vedere al cantităților injectate sau extrase (MWh)

| Capacitati (MWh) | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezervare de capacitate | 22.558.504 | 30.271.909 | 31.689.757 | 23.819.732 | 30.085.839 |
| Volume injecție | 18.779.228 | 28.021.122 | 11.587.585 | 20.274.740 | 25.466.749 |
| Volume extracție | 18.630.825 | 13.738.676 | 23.689.846 | 19.699.346 | 22.000.000 |

**Tarife**

Evoluția tarifelor în ciclurile de înmagazinare din perioada 2018 - 2023:

**Lei/MWh**

| Tarife | Date istorice | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** |
| | | | | | | |
| Tarif total | **13.25** | **13.49** | **13.28** | **13.34** | **19.42** | **23.03** |
| **Tarif de rezervare** | 9.90 | 9.98 | 7.58 | 9.31 | 11.44 | 9.82 |
| **Tarif de injecție** | 1.68 | 1.90 | 3.67 | 2.29 | 4.50 | 7.27 |
| **Tarif de extracție** | 1.67 | 1.61 | 2.03 | 1.74 | 3.48 | 5.94 |

Dacă pentru perioada 2018 - 2022 tarifele de înmagazinare au înregistrat diferențe foarte mici, începând cu ciclul de înmagazinare 2022 - 2023, acestea au crescut cu 45.5% în ciclul 2022 - 2023 față de ciclul 2021 - 2022 și cu 18.58% în ciclul 2023 - 2024 față de ciclul 2022 - 2023, creștere datorată în special majorării costurilor cu energia electrică și gazele naturale.

Rezultatele financiare ale activității de înmagazinare înregistrate în perioada 2018 - 2022:

Mii lei

| P&L an financiar | Date istorice | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | | | |
| Venituri din exploatare | *208,678* | *355,980* | *334,011* | *313,773* | *476,021* |
| | | | | | |
| Cheltuieli de exploatare | *208,312* | *297,346* | *260,638* | *267,623* | *345,342* |
| | | | | | |
| EBITDA | 366 | 58,634 | 73,373 | 46,150 | 130,679 |
| | | | | | |
| Deprecierea activelor | 65 | 2,901 | 5,726 | 8,425 | 12,247 |
| | | | | | |
| EBIT | 301 | 55,733 | 67,647 | 37,725 | 118,432 |
| | | | | | |
| *Venituri financiare* | 261 | 464 | 1,018 | 534 | 2,547 |
| *Cheltuieli financiare* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EBT | 562 | 56,197 | 68,665 | 38,259 | 120,978 |

### *i. Scenariul financiar 2022 – 2027*

***Obiectiv general: Creșterea performanțelor companiei***

***Obiective specifice:***

- Creșterea performanței financiare și economice sustenabile și a stabilității operaționale;
- Creșterea profitului;
- Reducerea pierderilor, plăților restante, consumurilor și a costurilor operaționale prin intensificarea controlului bugetării, angajării și utilizării resurselor patrimoniale.

***Direcții de acțiune:***

***Management financiar:***

- ✓ Consolidarea managementului financiar al Filialei prin gestionarea eficientă a proceselor de finanțare, risc și performanță;
- ✓ Asigurarea eficienţei utilizării capitalului prin evaluarea permanentă a efortului financiar al tuturor acţiunilor ce urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;
- ✓ Crearea fondurilor necesare Filialei, la momentul oportun, în structura şi condiţiile de calitate reclamate de nevoi, la un cost cât mai scăzut posibil;
- ✓ Asigurarea suportului financiar necesar performanţelor de piaţă ale Filialei prin:
  - urmărirea modului de utilizare a capitalului şi influenţarea factorilor de decizie din celelalte centre de responsabilitate, în direcţia asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuit;
  - asigurarea şi menţinerea echilibrului financiar, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, în concordanţă cu nevoile Filialei;

- controlul permanent al proceselor economice pentru obţinerea rezultatului financiar scontat şi repartizarea acestuia pe destinaţiile stabilite prin scopul şi obiectivele Filialei;
- controlul şi evaluarea rezultatelor pentru a identifica abaterile şi cauzele care le-au generat, punctele forte şi punctele slabe ale societăţii şi măsurile care se impun pentru corectarea şi evitarea apariţiei în viitor a unor abateri.

**Rezultatul global, conform Planului de Administrare 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/31.03.2023 și revizuit prin Hotărârea nr. 10/30.05.203**

mii lei

| | FILIALA DEPOGAZ REALIZAT | | | | | FILIALA DEPOGAZ PROGNOZAT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 LUNI 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| *Venituri exploatare, din care:* | *208,678* | *355,980* | *334,011* | *313,773* | *476,021* | *526,579* | *529,465* | *535,657* | *546,785* | *563,726* |
| Prestări servicii înmagazinare | 207,349 | 355,704 | 333,935 | 313,451 | 475,939 | 526,579 | 529,465 | 535,657 | 546,785 | 563,726 |
| Altele | 1,329 | 276 | 76 | 322 | 82 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| *Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizare)* | *208,312* | *297,346* | *260,638* | *267,623* | *345,342* | *455,882* | *465,000* | *474,300* | *483,786* | *493,461* |
| Indemnizații, salarii și alte cheltuieli de natură salarială | 43,227 | 59,804 | 67,875 | 68,609 | 72,512 | 93,086 | 94,948 | 96,847 | 98,784 | 100,759 |
| Consum tehnologic, materiale și consumabile, din care: | 40,641 | 75,591 | 43,902 | 54,225 | 43,925 | 199,368 | 203,355 | 207,422 | 211,571 | 215,802 |
| Consum tehnologic valoare mii lei | 12,747 | 26,028 | 15,709 | 16,260 | 36,890 | 92,988 | 92,988 | 92,988 | 92,988 | 93,188 |
| Consum energie electrică | 24,957 | 44,331 | 24,631 | 32,544 | 78,688 | 96,014 | 96,014 | 96,014 | 96,014 | 96,614 |
| *EBITDA* | *366* | *58,634* | *73,373* | *46,150* | *130,679* | *70,697* | *64,465* | *61,357* | *62,999* | *70,265* |
| % EBITDA Margin | 0.18% | 16.47% | 21.97% | 14.71% | 27.45% | 13.43% | 12.18% | 11.45% | 11.52% | 12.46% |
| Amortizare | 65 | 2,901 | 5,726 | 8,425 | 12,247 | 13,808 | 15,972 | 21,668 | 21,061 | 43,137 |
| *Profit din exploatare* | *301* | *55,733* | *67,647* | *37,725* | *118,432* | *56,889* | *48,493* | *39,689* | *41,938* | *27,128* |
| Marjă brută din exploatare (%) | 0.14% | 15.66% | 20.25% | 12.02% | 24.88% | 10.80% | 9.16% | 7.41% | 7.67% | 4.81% |
| Venituri financiare | 261 | 464 | 1018 | 534 | 2547 | 1350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Cheltuieli financiare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,580 | 13,385 | 22,254 | 20,028 |
| *Profit financiar* | *260* | *463* | *1017* | *533* | *2546* | *1350* | *-4,080* | *-12,885* | *-21,754* | *-19,528* |
| Cifră de afaceri | 207,356 | 287,729 | 333,939 | 313,456 | 475,989 | 526,579 | 529,465 | 535,657 | 546,785 | 563,726 |
| Venituri totale | 208,939 | 356,444 | 335,029 | 314,307 | 478,568 | 527,929 | 529,965 | 536,157 | 547,285 | 564,226 |
| Cheltuieli totale | 208,378 | 300,248 | 266,365 | 276,049 | 357,590 | 469,690 | 485,552 | 509,353 | 527,101 | 556,626 |
| *Profit Brut* | *561* | *56,196* | *68,664* | *38,258* | *120,978* | *58,239* | *44,413* | *26,804* | *20,184* | *7,600* |
| *Productivitatea muncii* | *406* | *712* | *665* | *633* | *984* | *1,039* | *1,048* | *1,050* | *1,062* | *1,095* |

## *Realizări 2023*

### *Situația poziției financiare, situația rezultatului global*

Situațiile financiare ale DEPOGAZ 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.

➢ ***Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ***

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2023:

**(Ron)**

| **Indicator** | **31.12.2022** | **31.12.2023** |
|---|---|---|
| **ACTIVE** | | |
| ***Active imobilizate*** | | |
| **Imobilizări corporale** | 148.366.050 | 241.701.790 |
| **Alte imobilizări necorporale** | 918.452 | 851.593 |
| **Alte active imobilizate** | 34.527 | 34.527 |
| ***Total active imobilizate*** | ***149.319.029*** | ***242.587.910*** |
| ***Active circulante*** | | |
| **Stocuri** | 9.472.043 | 7.937.971 |
| **Creanţe comerciale şi alte creanţe** | 62.441.720 | 77.292.862 |
| **Numerar şi echivalent de numerar** | 105.682.510 | 172.997.595 |
| ***Total active circulante*** | ***177.596.273*** | ***258.228.428*** |
| **Cheltuieli în avans** | *412.593* | *631.151* |
| **TOTAL ACTIVE** | ***327.327.895*** | ***501.447.489*** |
| **CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII** | | |
| ***Capital şi rezerve*** | | |
| **Capital social** | 66.056.160 | 66.056.160 |
| **Rezerve** | 87.046.223 | 136.423.532 |
| **Rezultatul reportat (pierdere)** | | |
| ***Pierdere/Profit exercițiu financiar*** | 105.353.267 | 148.390.982 |
| ***Repartizare profit*** | 8.245.804 | 2.516.455 |
| ***TOTAL CAPITALURI PROPRII*** | ***250.209.846*** | ***348.354.219*** |
| ***Datorii pe termen scurt*** | | |
| **Datorii comerciale pe termen scurt** | 27.636.637 | 9.178.691 |
| **Datorii către entități din cadrul grupului** | 14.944.627 | 11.216.812 |
| **Alte datorii** | 19.890.631 | 21.423.214 |
| ***Total datorii pe termen scurt*** | ***62.471.895*** | ***41.818.717*** |
| ***Provizioane*** | | |
| **Provizioane beneficii angajați și alte provizioane** | **14.618.479** | **17.060.556** |
| **Venituri în avans** | **27.675** | **94.213.997** |
| ***Datorii pe termen lung*** | | |
| **Datorii comerciale şi alte datorii** | 0 | 0 |
| **Datorii cu impozitul pe profit curent** | 0 | 0 |
| **Alte datorii** | 0 | 0 |
| ***Total datorii pe termen scurt*** | ***0*** | ***0*** |
| **TOTAL CAPITAL PROPRIU ŞI DATORII** | ***327.327.895*** | ***501.447.489*** |

Din totalul activelor de ***501.447.489*** ron, activele imobilizate reprezintă ***242.587.910*** ron, respectiv 48,38 %, iar activele circulante ***258.228.428*** ron, respectiv 51.50 %.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 31 decembrie 2023.

La data înființării Societății, în anul 2015, aceasta a avut un capital social vărsat în numerar de 1.200.000 lei. În luna aprilie 2018 acesta s-a majorat cu un aport în numerar de 48.800.000 lei, iar în luna noiembrie 2018 cu un aport în natură (stocuri de materiale) în valoare de 16.056.160 lei.

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

| | | Termen de lichiditate | |
|---|---|---|---|
| **Creanțe (Ron)** | **Sold la 31 decembrie 2023** | **sub 1 an** | **peste 1 an** |
| **Creanțe Comerciale** | 74.111.390 | 74.111.390 | |
| **Sume de încasat de la entitățile afiliate** | 1.950.049 | 1.950.049 | |
| **Alte creanțe** | 1.231.423 | 1.231.423 | |
| **TOTAL** | **77.292.862** | **77.292.862** | |

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emitere ianuarie 2024.

**Numerar şi echivalent de numerar este reprezentat de:**

| **Numerar și echivalente de numerar (Ron)** | **Sold la 31 decembrie 2023** |
|---|---|
| **Conturi la bănci** | 128.903 |
| **Numerar în casă** | 2.812 |
| **Alte valori (depozite bancare)** | 172.865.880 |
| Total | **172.997.595** |

**Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:**

| | | Termen de exigibilitate | |
|---|---|---|---|
| **Datorii (Ron)** | **Sold la 31 decembrie 2023** | **sub 1 an** | **peste 1 an** |
| **Furnizori facturi nesosite** | 3.263.443 | 3.263.443 | |
| **Furnizori** | 5.915.247 | 5.915.247 | |
| **Datorii față de personal** | 3.895.833 | 3.895.833 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Impozite și taxe aferente salariilor** | 2.884.527 | 2.884.527 | |
| **Impozit pe profit** | 3.920.410 | 3.920.410 | |
| **Impozit -TVA** | 5.331.982 | 5.331.982 | |
| **Sume de plată către entități afiliate** | 11.216.812 | 11.216.812 | |
| **Redevență și fond mediu** | 4.564.403 | 4.564.403 | |
| **Alte datorii** | 826.060 | 826.060 | |
| **Total** | **41.818.717** | **41.818.717** | |

➢ ***Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE***

**Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):**

| Indicator | Anul 2022 | Anul 2023 |
|---|---|---|
| ***Venituri din exploatare total*** | *476.021.261* | ***550.431.053*** |
| ***Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică*** | *123.080.821* | *126.108.377* |
| ***Cheltuieli cu personalul*** | *71.152.663* | *84.714.593* |
| ***Ajustări de valoare privind activele corporale si necorporale*** | *12.247.460* | *13.672.841* |
| ***Ajustări de valoare privind activele circulante*** | *623.597* | *1.084.600* |
| ***Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)*** | *151.763.561* | *158.919.683* |
| ***Provizioane*** | *-1.278.665* | *2.442.077* |
| ***Cheltuieli de exploatare total*** | *357.589.029* | ***386.942.171*** |
| ***Pierderea / Profit din exploatare*** | *118.432.232* | ***163.488.882*** |
| ***Venituri financiare - dobânzi*** | *2.547.243* | *8.713.850* |
| ***Cheltuieli financiare - diferențe de curs valutar*** | *1.157* | *835.282* |
| ***Profit financiar*** | *2.546.086* | ***7.878.568*** |
| ***Total venituri*** | ***478.568.504*** | ***559.144.903*** |
| ***Total cheltuieli*** | *357.590.186* | ***387.777.453*** |
| ***Profit / Pierdere contabil*** | *120.978.318* | ***171.367.450*** |
| ***Impozit profit*** | *15,625,051* | ***22.976.468*** |
| ***Profit / Pierdere net*** | *105,353,267* | ***148.390.982*** |

Din totalul de ***550.431.053*** ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2023, 550.072.852 ron, respectiv 99,93%, reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de ***386.942.171*** ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 44.598.412 ron din care, consumul tehnologic achiziționat are o valoare de 38.200.417 ron;
- Energie electrică 80.546.776 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe 84.714.593 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți 134.519.950 ron;

- Cheltuieli cu impozite și taxe 20.125.262 ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite în anul 2023 valorile semnificative sunt: 3.909.832 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 1.435.264 ron provizion componentă variabilă membrii Consiliu de Administrație și Director General, 121.979 ron provizion CO neefectuate.

Veniturile financiare sunt reprezentate în principal de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 8.713.850 ron.

| | |
|---|---|
| **Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar** | **172.997.595** |

➢ ***Indicatori economico - financiari***

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiari înregistrați de societate în anul 2023:

| | **2023** |
|---|---|
| **1. Indicatori de lichiditate** | |
| **Indicatorul lichidității curente** | 6.18 |
| **Indicatorul lichidității imediate** | 5.99 |
| | |
| **2. Indicatori de risc** | |
| **Indicatorul rata solvabilității generale** | 12.00 |
| | |
| **3. Indicatori de activitate** | |
| **Viteza de rotație a debitelor clienți (nr. de ori)** | 8.13 |
| **Viteza de rotație a activelor totale** | 1.10 |
| | |
| **4. Indicatori de profitabilitate** | |
| **Marja brută din vânzări** | 31.14 |
| **Rentabilitatea economică** | 29.59 |

**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 2023 a fost în sumă de 22.976.468 ron.

### *j. Program de investiţii prognozat al sistemului de înmagazinare gaze naturale în perioada 2023 - 2027*

Pentru perioada 2023 – 2027, prognozăm că valoarea totală a programului de investiții DEPOGAZ este următoarea:

| **Depozit** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mil. Euro] | [mil. Euro] | [mil. Euro] | [mil. Euro] | [mil. Euro] | [mil. Euro] |
| **Bilciurești** | 10 | 25.15 | 47.7 | 29 | 7.1 | 118.95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ghercești** | 0 | 12.1 | 22.24 | 13.15 | 8.1 | 55.59 |
| **Sărmășel** | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 | 21 |
| **Fălticeni** | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 1.7 |
| **Urziceni** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bălăceanca** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | **13** | **41.45** | **74.44** | **42.15** | **26.2** | **197.24** |

Se face precizarea că valoarea totală cuprinde, atât finanțarea din surse proprii, cât și fonduri atrase.

***Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de înmagazinare subterană a gazelor naturale***

Având ca obiectiv integrarea României în rețeaua infrastructurii de gaze la nivel european, se impune realizarea de investiții constante în echipamente și dezvoltarea infrastructurii de înmagazinare a gazelor naturale, în corelare directă cu planurile de dezvoltare propuse de operatorii existenți pe piața energetică.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare pentru asigurarea funcționării infrastructurii de înmagazinare în condiții de siguranță, de eficiență și de protecție a mediului, DEPOGAZ se află într-un continuu proces de dezvoltare și modernizare a infrastructurii specifice la capacitățile impuse prin strategia națională pe termen mediu si lung.

În acest sens, proiectele de dezvoltare promovate au ca scop:

- Creșterea capacității de înmagazinare a gazelor naturale;
- Creșterea capacității zilnice de livrare pentru susținerea securității în aprovizionare în perioadele vârfurilor de consum;
- Diversificarea serviciilor de înmagazinare prin oferirea componentei de flexibilizare - multiciclu.

Mai mult decât atât, sub coordonarea Directorului General, DEPOGAZ își propune implementarea de soluții tehnice care să faciliteze tranziția către neutralitatea climatică, în conformitate cu obiectivele europene actuale.

Astfel, situația proiectelor promovate, structurate pe depozite, este următoarea:

## 1. Depozitul Bilciurești

Pentru acest depozit a fost finalizat Studiul de fezabilitate **„Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale din depozitul Bilciurești”**. Acest studiu a identificat lucrările necesare pentru realizarea creșterii capacității actuale de extracție de la 14 milioane mc/zi la cca. 20 milioane mc/zi corelată și cu o creștere a capacității de înmagazinare de 108 milioane mc/ciclu. Valoarea totală a investițiilor prognozate pentru atingerea acestui obiectiv major este de 142 mil. Euro.

DEPOGAZ a demarat lucrările de modernizare a Depozitul Bilciurești, etapizat, astfel:

**Faza I**

1. Lucrări de modernizare la 3 stații de uscare gaze;
2. Sistematizarea colectoarelor de injecție/extracție din cadrul stației de comprimare gaze naturale Butimanu;
3. Modernizarea stației de măsură fiscală a gazelor naturale Butimanu;
4. Lucrări de foraj pentru 4 sonde noi în Depozitul Bilciurești.

**Faza II**

1. Colector Butimanu - Bilciurești cu diametrul de 24” (DN 600 PN 150);

2. Modernizări în cadrul grupurilor de înmagazinare gaze naturale Bilciurești;
3. Modernizare a 39 de sonde existente;
4. Baterii separatoare gaze injecție/extracție;
5. Modernizare sistem răcire modul M3 Butimanu;
6. Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze naturale.

**Stadiul realizării lucrărilor de investiții cuprinse în Faza I**

- Au fost finalizate lucrările de modernizare pentru stația de uscare grup 57 Bilciurești, lucrări in valoare de aprox. 2,4 mil. Euro;
- Au fost finalizate lucrările de modernizare pentru stația de uscare grup 101 Bilciurești, lucrări în valoare de aprox. 2,0 mil. Euro;
- În luna decembrie 2021 au fost finalizate lucrările de construcție a unei noi stații de uscare la grupul 145 Bilciurești, precum și lucrările de reconfigurare și modernizare a instalațiilor tehnologice din depozit. Valoarea acestor lucrări a fost de aprox. 7,5 mil. Euro;
- În cursul anului 2022, s-au demarat lucrările de modernizare a instalațiilor tehnologice din incinta stației de comprimare Butimanu. Lucrările, în valoare de aproximativ 3,0 mil. Euro, vor fi finalizate în anul 2023;
- În cursul anului 2022, au fost demarate lucrări pentru forarea a 4 sonde și pentru instalațiile tehnologice aferente. Valoarea lucrărilor este de aproximativ 13,7 mil. Euro, finalizarea acestora fiind programată pentru anul 2023;
- Din anul 2021 sunt în execuție lucrările pentru modernizarea sistemului fiscal de măsură gaze din Depozitul Bilciurești. Lucrările, în valoare de aproximativ 2,5 milioane Euro, urmează sa fie finalizate în anul 2023.

Astfel, pentru aceste obiective de investiții, care au demarat începând cu anul 2017, până la această dată au fost finalizate lucrări în valoare totală de 18,1 mil. euro.

**Stadiul realizării lucrărilor de investiții cuprinse în Faza II**

În contextul noilor reglementări UE, care solicită țărilor membre să conlucreze în sensul identificării potențialelor întreruperi în aprovizionare cu gaze naturale și să agreeze acțiunile comune care pot preveni sau elimina consecințele întreruperii alimentării cu gaze, proiectul ”Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS”, a fost inclus în Lista a V-a de Proiecte de Interes Comun și declarat eligibil pentru finanțare cu fonduri nerambursabile în proporție de 35% din valoarea totala a lucrărilor cuprinse în Faza II, care se ridică la 108 mil. Euro.

Conform calendarului actual aceste lucrări vor fi finalizate în anul 2027.

**Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului**

| Etape de dezvoltare | Data estimată Start Activitate | Data estimată de finalizare Activitate |
|---|---|---|
| **Studiu de fezabilitate** | | Finalizat |
| **FID** | 2017 | 2017 |
| **Proiectare Faza I** | 2018 | 2020 |
| **Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire Faza I** | 2018 | 2022 |

| | | |
|---|---|---|
| **Documentație de licitație și achiziție execuție lucrări Faza I** | 2018 | 2022 |
| **Construcție Faza I** | 2018 | 12. 2023 |
| **Punere în funcțiune/începere operare Faza I** | 09.2023 | 12. 2023 |
| **Documentația de licitație și achiziție servicii proiectare Faza II** | 2020 | 01.2023 |
| **Proiectare Faza II** | 2020 | 09.2023 |
| **Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire Faza II** | 2020 | 08.2023 |
| **Documentație de licitație și achiziție execuție lucrări Faza II** | 06.2023 | 12.2023 |
| **Construcție Faza II** | 01.2024 | 06.2027 |
| **Punere în funcțiune/începere operare Faza II** | 03.2027 | 06.2027 |

**Valoarea totală estimată a proiectului Faza I + Faza II este de 142 milioane EURO**

**Termen estimat de finalizare: anul 2027**

**Beneficii ale implementării proiectului**

- Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești cu 6 milioane mc/zi, obținând o capacitate de extracție zilnică totală de 20 milioane mc/zi;
- Pe ansamblul depozitelor operate de către DEPOGAZ finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu cca. 20%;
- Creșterea capacității de înmagazinare cu 108 milioane mc/ciclu, obținând o capacitate de înmagazinare totală de 1 418 milioane mc/ciclu.

## 2. Depozitul Ghercești

În anul 2021 a fost finalizat „Studiul de fezabilitate „**Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu la 600 milioane mc/ciclu**”. Valoarea totală prognozată a proiectului este de 55 mil Euro.

- La această dată sunt în curs de finalizare procedurile de achiziție publică pentru serviciile de elaborare a proiectului tehnic pentru noile facilități de comprimare, uscare și măsură fiscală gaze.
- Serviciile de proiectare vor avea valoarea de 1.2 mil Euro și se vor realiza din surse proprii DEPOGAZ.
- Pentru realizarea lucrărilor, DEPOGAZ va identifica resursele necesare de finanțare prin atragerea de împrumuturi și fonduri externe.
- Proiectul de creștere a capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești este inclus în TYNDP 2022 (Ten Year Network Development Plan 2022), având codul „UGS-F-398 - Ghercești underground gas storage în Romania”.

**Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului**

| Etape de dezvoltare | Data estimată Start Activitate | Data estimată de finalizare Activitate |
|---|---|---|
| **Studiu de fezabilitate** | | 2021 |
| **FID** | | 2021 |
| **Documentație de licitație și achiziție servicii proiectare** | 01.2022 | 07.2022 |

| | | |
|---|---|---|
| **Proiectare** | 07.2022 | 05.2023 |
| **Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire** | 03.2023 | 07.2023 |
| **Documentație de licitație și achiziție execuție lucrări** | 05.2023 | 12.2023 |
| **Construcție** | 02.2024 | 08.2027 |
| **Punere în funcțiune/începere operare** | 08.2027 | 11.2027 |

**Valoarea totală estimată a proiectului: 55 milioane EURO**

**Termen estimat de finalizare: anul 2027**

**Beneficiile implementării proiectului**

- Creșterea capacității de injecție zilnică a gazelor cu 3 milioane mc/zi, obținând o capacitate de injecție zilnică totală de 5 milioane mc/zi;
- Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor cu 3 milioane mc/zi, obținând o capacitate de extracție zilnică totală de 5 milioane mc/zi;
- Creșterea capacității de înmagazinare cu 450 milioane mc/ciclu, obținând o capacitate de înmagazinare totală de 600 milioane mc/ciclu;
- Pe ansamblul depozitelor operate de către DEPOGAZ finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu cca. 16% și a capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu cca. 10%.

## 3. Depozitul Bălăceanca

În anul 2021 a fost finalizat „Studiul de fezabilitate pentru înmagazinarea gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”. Studiul are ca scop utilizarea depozitului în regim multiciclu, creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare. Valoarea totală a proiectului este de 36 milioane Euro.

- Proiectul are drept scop utilizarea depozitului în regim multiciclu și creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca până la 1,6 milioane mc/zi. Pentru asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare și completarea capacității infrastructurii de gaze existente este necesară modernizarea facilităților existente și execuția unor noi facilități de suprafață care vor prelua debitul suplimentar și vor asigura flexibilitatea necesară utilizării depozitului în regim multiciclu.
- Din punct de vedere tehnic proiectul constă în forarea unor sonde noi, modernizarea sondelor existente și a infrastructurii de suprafață, în conformitate cu cerințele standardelor europene de siguranță și control, extinderea, modernizarea și optimizarea instalațiilor de comprimare, separare și măsură fiscală existente.

**Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului**

| Etape de dezvoltare | Dată estimată Start Activitate | Dată estimată de finalizare Activitate |
|---|---|---|
| **Studiu de fezabilitate** | | 2021 |
| **FID** | | 2025 |
| **Documentație de licitație și achiziție servicii proiectare PT** | 02.2025 | 06.2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **Proiectare** | 07.2025 | 06.2026 |
| **Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire** | 04.2026 | 10.2026 |
| **Documentație de licitație și achiziție lucrări execuție** | 05.2026 | 11.2026 |
| **Construcție** | 01.2027 | 10.2029 |
| **Punere în funcțiune/începere operare** | 10.2029 | 12.2029 |

**Valoarea totală estimată a proiectului: 36 milioane EURO**

**Termen estimat de finalizare: anul 2029***

***Implementarea proiectului în conformitate cu calendarul prezentat depinde de resursele financiare disponibile.***

**Beneficiile implementării proiectului**

- Finalizarea proiectului va contribui la flexibilizarea sistemului național de înmagazinare prin utilizarea depozitului în regim multiciclu, crescând totodată și gradul de utilizare a depozitului cu 200%.

## 4. Depozitul Sărmășel

În anul 2021 a fost finalizat „Studiul de fezabilitate depozit Sărmășel". Studiul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane mc/ciclu la aprox. 1.550 milioane mc/ciclu (o creștere cu 650 milioane mc/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 10 milioane mc/zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane mc/zi, până la un total de 12 milioane mc/zi. Valoarea totală a investițiilor prognozate este de 163 mil Euro.

DEPOGAZ a demarat realizarea lucrărilor de modernizare a Depozitului Sărmășel etapizat, astfel:

**Faza I:**

1. Modernizare sonde existente;
2. Foraj 6 sonde

**Faza II:**

1. Foraj 32 de sonde;
2. Extindere stație de comprimare gaze
3. Extindere instalații de uscare și măsurare gaze;
4. Instalații tehnologice sonde de injecție/extracție;
5. Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze naturale;
6. Sistem de producere a energiei din surse regenerabile;
7. Racord la Sistemul Național de Transport Gaze Naturale (SNT).

**Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului**

| Etape de dezvoltare | Data estimată Start Activitate | Data estimată de finalizare Activitate |
|---|---|---|
| **Studiu de fezabilitate** | | 2021 |
| **FID Faza I** | | 2021 |
| **Proiectare Faza I** | 04.2022 | 05.2023 |
| **Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire Faza I** | 03.2023 | 12.2023 |
| **Documentație de licitație și achiziție execuție lucrări Faza I** | 10.2022 | 12.2023 |
| **Construcție Faza I** | 02.2023 | 05.2025 |
| **Punere în funcțiune/începere operare Faza I** | 05.2025 | 07.2025 |
| **FID Faza II** | | 2025 |
| **Documentația de licitație și achiziție servicii proiectare Faza II** | 01.2025 | 07.2025 |
| **Proiectare Faza II** | 07.2025 | 03.2026 |
| **Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire Faza II** | 04.2026 | 01.2027 |
| **Documentație de licitație și achiziție execuție lucrări Faza II** | 04.2026 | 12.2026 |
| **Construcție Faza II** | 01.2027 | 10.2029 |
| **Punere în funcțiune/începere operare Faza II** | 10.2029 | 12.2029 |

**Valoarea totală estimată a proiectului: 163 milioane EURO**

**Termen estimat de finalizare: anul 2026***

***Implementarea proiectului în conformitate cu calendarul prezentat depinde de resursele financiare disponibile;***

***Proiectul este condiționat de obținerea acordurilor din partea Romgaz și ANRM pentru transformarea a două orizonturi geologice în depozit de înmagazinare.***

**Beneficiile implementării proiectului**

- Creșterea capacității de înmagazinare de la capacitatea de 900 milioane mc/ciclu la 1550 milioane mc/ciclu;
- Creșterea capacității de injecție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 10 milioane mc/zi și creșterea capacității de extracție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 12 milioane mc/zi;
- Pe ansamblul depozitelor operate de către DEPOGAZ finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu cca. 23% și a capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu circa 14%.

## 5. Depozitul Fălticeni

Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană în nord-estul României (regiunea Moldova).

Transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia sau mai multor câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești sau Davideni.

Caracteristici:

- capacitate de aproximativ 200 milioane mc/ciclu;
- capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane mc/zi;
- capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane mc/zi.

Proiectul va consta din următoarele

- stație de comprimare gaze naturale;
- instalații de uscare și măsură gaze naturale;
- instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
- foraj sonde de injecție/extracție;
- interconectare depozit înmagazinare gaze naturale cu SNT;
- stoc inactiv gaze naturale.

**Calendarul estimat de dezvoltare a proiectului**

| Etape de dezvoltare | Data estimata Start Activitate | Data estimată de finalizare Activitate |
|---|---|---|
| **Studiu de zăcământ – înființare depozit de înmagazinare** | 01.2024 | 08.2024 |
| **Documentație de licitație și achiziție servicii proiectare SF** | 10.2024 | 01.2025 |
| **Studiu de fezabilitate** | 02.2025 | 08.2025 |
| **FID** | 2025 | |
| **Documentație de licitație și achiziție servicii proiectare PT** | 10.2025 | 02.2026 |
| **Proiectare** | 03.2026 | 03.2027 |
| **Documentație tehnică pentru obținerea autorizațiilor de construire și obținere Autorizație de Construire** | 02.2027 | 09.2027 |
| **Documentație de licitație și achiziție lucrări** | 02.2027 | 09.2027 |
| **Construcție** | 09.2027 | 09.2030 |
| **Punere în funcțiune/începere operare** | 10.2030 | 12.2030 |

**Valoarea totală estimată a proiectului: 80 milioane EURO**

**Termen estimat de finalizare: anul 2030***

***Implementarea proiectului în conformitate cu calendarul prezentat depinde de resursele financiare disponibile;***

***Proiectul este condiționat de obținerea acordurilor din partea Romgaz și ANRM pentru transformarea unui zăcământ depletat în depozit de înmagazinare.***

**Beneficiile implementării proiectului**

- Asigurarea unei capacități de înmagazinare într-o zona deficitară din punct de vedere al siguranței în aprovizionarea cu gaze;
- Capacitate nou creată de înmagazinare de 200 milioane mc/ciclu;
- Pe ansamblul depozitelor operate de către DEPOGAZ finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu circa 7% și a capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu circa 7%.

***Realizări 2023***

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

1. ***Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești***

În cursul anului 2023 a fost finalizată elaborarea proiectului tehnic privind Creșterea capacității zilnice de extracție a gazelor naturale și au fost finalizate lucrările privind forajul celor 4 sonde noi din Depozitul Bilciurești.

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

În cursul anului 2023 a fost finalizată elaborarea proiectului tehnic pentru Instalații de comprimare, uscare și măsurare gaze naturale pentru creşterea capacităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale în Depozitul Gherceşti de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu.

Tot în cursul anului 2023 a fost finalizată procedura de achiziție pentru faza de proiectare modernizări 15 sonde în Depozitul Ghercești.

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

În cursul anului 2023 a fost postat caietul de sarcini pe SEAP, au fost analizate documentele și s-au cerut clarificări ofertanților pentru procedura de achiziție de lucrărilor de foraj 6 sonde noi în Depozitul Sărmășel și au fost finalizate lucrările de modernizare pentru 12 sonde existente pe structură.

4. ***Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)***

În cursul anului 2023 a fost demarată elaborarea unei analize interne a structurii candidat pentru transformarea în depozit de înmagazinare gaze naturale.

Proiectele de dezvoltare a sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2022 - 2031, aprobat de ANRE prin Decizia nr. 1944/01.11.2022.

## *2.4. Indicatori de performanță*

Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL în perioada 2023-2027 au fost aprobați prin Decizia Asociatului Unic nr. 7/12.05.2023.

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

**a. Valori țintă**

| Nr. Crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) | 2023 |
|---|---|---|
| | **ICP financiari** | |
| 1 | EBITDA [%] | 13,43 |
| 2 | Cifra de afaceri (CA) [mii lei] | 526.579 |
| 3 | Plăți restante [mii lei] | 0 |
| 4 | Nivelul creanțelor restante (mii lei) | 1.500 |
| | **ICP operaționali** | |
| 5 | Capacitate rezervată [%] | 95 |
| 6 | Realizarea programului de investiții [%] | 85 |
| | **ICP orientați către servicii publice** | |
| 7 | Indicele de satisfacție globală/an [%] | 95 |
| | **ICP privind guvernanța corporativă** | |
| 8 | Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%] | 90 |

**b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță**

| Nr. Crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) | Obiectiv | Pondere ICP |
|---|---|---|---|
| | **ICP financiari** | | **45%** |
| 1 | EBITDA [%] | Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare | 10% |
| 2 | Cifra de afaceri (CA) [mii lei] | Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare | 15% |
| 3 | Plăți restante [mii lei] | Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat | 10% |
| 4 | Nivelul creanțelor restante (mii lei) | Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat | 10% |
| | **ICP operaționali** | | **25%** |
| 4 | Capacitate rezervată [%] | Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare 95% | 10% |
| 5 | Realizarea programului de investiții [%] | Realizarea în proporție de 85% a programului de investiții aprobat în BVC anual | 15% |
| | **ICP orientați către servicii publice** | | **15%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | Indicele de satisfacție globală/an [%] | Atingerea țintei de 95% a indicelul de satisfacție globală | 15% |
| | **ICP privind guvernanța corporativă** | | **15%** |
| **7** | Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%] | Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a S.C.I.M. | 15% |

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

**a. Indicatori cheie de performanță financiari**

**a.1. EBITDA AJUSTATĂ**

**Denumire indicator: EBITDA marginală %**

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

**Valoarea țintă:** Realizarea țintei EBITDA asumată prin Planul de Administrare

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

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

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

**a.2. CIFRĂ DE AFACERI**

**Denumire indicator: Cifra de Afaceri**

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

**Valoarea țintă:** Realizarea țintei CA asumată prin Planul de Administrare

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

**Formula indicator:** Total cifră de afaceri din Balanța contabilă

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

**a.3. PLĂȚI RESTANTE**

**Denumire indicator: Plăți restante**

**Descriere:** Respectarea termenului de plată a datoriilor

**Valoarea țintă:** Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat

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

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

**a.4. CREANȚE RESTANTE**

**Denumire indicator: Nivelul creanțelor restante**

**Descriere:** Respectarea termenelor de încasare prevăzute în contractele de înmagazinare

**Valoarea țintă:** Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat

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

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

**b. Indicatori cheie de performanță operaționali**

**b.1. CAPACITATEA REZERVATĂ**

**Denumire indicator: Capacitate rezervată**

**Descriere:** Gradul de acoperire cu contracte a capacității operaționale declarate

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

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

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

**b.2 REALIZAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII**

**Denumire indicator: Realizarea programului de investiții anual**

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

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

**Mod de verificare:** Adresă Serviciu Dezvoltare / Balanță contabilă

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

**c. Indicatori cheie de performanță orientați către servicii publice**

**c.1. INDICELE DE SATISFACȚIE GLOBALĂ/AN**

**Denumire indicator: Indicele de satisfacție globală pe an al clienților**

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

**Valoarea țintă:** Atingerea țintei de 95% a indicelui de satisfacție globală

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

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

**d. Indicatori cheie de performanță privind guvernanța corporativă**

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

**Denumire indicator:** Implementarea / dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale

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

**Valoarea țintă:** Realizarea în proporție de 90% a programului de dezvoltare a SCIM

**Mod de verificare:** Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial, Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial - anexă la situațiile financiare.

**Formulă indicator:** Valoarea țintă realizată / Valoarea țintă aprobată*100

### 2.4.3. Gradul de realizare a indicatorilor cheie de perfomanță la data de 31.12.2023

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

**Realizare indicatori la data de 31.12.2023 - Director General**

| Nr. Crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) | Valoare realizată 31.12.2023 | Valori țintă 2023 aprobate | Grad realizare | Pondere ICP | Pondere % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBITDA [%] | 32.19 | 13.43 | 239.66 | 10% | 23.97 |
| 2 | Cifra de afaceri (CA) [mii lei] | 550,278 | 526,579 | 104.50 | 15% | 15.68 |
| 3 | Nivelul creanțelor restante (mii lei) | 2,007 | 1,500 | 0.00 | 10% | 0.00 |
| 4 | Plăți restante [mii lei] | 0 | 0 | 100.00 | 10% | 10.00 |
| 5 | Realizarea programului de investiții [%] | 96.34 | 85 | 113.34 | 15% | 17.00 |
| 6 | Capacitate rezervată (%) | 104.05 | 95 | 109.53 | 10% | 10.95 |
| 7 | Indicele de satisfacție globală/an [%] | 99.62 | 95 | 104.86 | 15% | 15.73 |
| 8 | Implementarea/dezvoltarea S.C.I.M. în conformitate cu cerințele legale [%] | 90 | 90 | 100.00 | 15% | 15.00 |
| | | | | | | **108.32** |

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2023:

- Cifra de afaceri aferentă anului 2023 a fost de 550,278 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu a înregistrat plăți restante în anul 2023;
- EBITDA = Venituri totale expl. - (Chelt.totale expl. - Amortizarea) =
  = 550,431 – (386,942 – 13,673) = 177,162 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =
  = (177,162/550,431) × 100 = 32,19%

**pentru calculul EBITDA au fost folosite valorile din formularele F20"Contul de Profit și Pierdere" si F30"Date informative"*

| | | |
|---|---|---|
| **Cifra de afaceri** | | **550,278** |
| **Venituri exploatare** | | 550,431 |
| **Cheltuieli exploatare** | | 386,942 |
| **Amortizare** | | 13,673 |
| | | 177,162 |
| **EBITDA %** | | **32.19** |
| | | |
| **Capacitate rezervată MWh la 31.12.2023** | | 31,952,422 |
| **Capacitate operațională declarată** | | 30,709,000 |
| **Capacitate rezervată %** | | **104.05** |
| | | |
| **Program investiții 2023** | | 112,090 |
| **Realizat la data de 31.12.2023** | | 107,988 |
| **%** | | 96.34 |

- **ICP orientați către servicii publice:** ***Gradul de satisfacție al clienților***

În ciclul de înmagazinare 2023 - 2024, în cadrul unității organizatorice de specialitate (Serviciul Comercial), au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 63 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 99 contracte de înmagazinare și 170 acte adiționale aferente contractelor.

Procedura operațională ”EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIENȚILOR“ se aplică în cadrul Serviciului Comercial.

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

Evaluarea satisfacției clienților constă în trei etape principale:

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

În data de 07.12.2023 s-a transmis beneficiarilor serviciilor de înmagazinare ”Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”.

În urma evaluării răspunsurilor și întocmirii ”Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului” a rezultat un Indice de satisfacție globală/an de **99.62 %.**

Obiectivul specific în anul 2023 al Serviciului Comercial a fost ,,Creșterea gradului de satisfacție al clientului”.

Indicatorul de performanță ”Indicele de satisfacție globală/an” pentru anul 2023 a avut valoarea țintă de **95%.**

### *Evaluarea Directorului General*

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

Pentru anul 2023, la nivelul DEPOGAZ, s-a aplicat procesul de evaluare a Directorului General al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pe baza unui model de chestionar dezvoltat conform principiilor și criteriilor de guvernanță corporativă, precum și reglementărilor legale în vigoare. Chestionarul aplicabil se regăsește în Anexa nr. 2 a Politicii de Evaluare a Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 06.03.2024 a fost avizată evaluarea Directorului General pentru anul 2023, conform chestionarului de evaluare menționat anterior.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- Au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2023;
- Au fost îndeplinite Deciziile Asociatului Unic, Hotărârile Consiliului de Administrație, precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2023;

- Directorul General a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii, viziunii și poziției de valoare a societății;
- A menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor;
- A demonstrat standarde de integritate, etică și onestitate;
- Cu privire la execuția strategiei, directorul a stabilit obiective, planuri de acțiune, procese și proceduri pentru buna implementare a planului de administrare și management al societății;
- A delegat competențe conducătorilor unităților organizatorice proporțional și aliniate cu responsabilitățile alocate;
- Directorul a implementat o structură organizatorică funcțională menită să conducă la îndeplinirea obiectivelor;
- A monitorizat performanța, eficacitatea și calitatea deciziilor luate de conducătorii unităților organizatorice în exercitarea competențelor și a monitorizat procesul de implementare a răspunderii personale la toate nivelurile în organizație;
- S-a asigurat că operațiunile societății sunt conforme cu prevederile legale aplicabile;
- Cu privire la relaționarea cu Consiliul de Administrație și cu Asociatul Unic, Directorul General a stabilit o relație bună de colaborare cu toți membrii Consiliului, precum și cu Asociatul Unic, demonstrând voința de implementare a condițiilor / recomandărilor acestora. Directorul General a asigurat furnizarea informațiilor necesare la timp, la nivelul de calitate cerut și a prezentat recomandări însoțite de evaluări aprofundate având la bază principiile incluse în politicile societății;
- A asigurat o comunicare efectivă, eficientă și nepărtinitoare în relația cu Asociatul Unic;
- A comunicat părților interesate, cel puțin de 2 ori/an, performanța financiară și nefinanciară a societății;
- A gestionat în mod profesionist comunicarea cu media;
- A dezvoltat un climat de dialog permanent în relația cu sindicatele, asigurând cel mai bun nivel de satisfactie al angajaților în limitele bugetului alocat;
- A dezvoltat și pus în practică proceduri de personal, incluzând, fără a se limita la, proceduri de promovare și remunerare pe criterii de profesionalism și rezultate dovedite, prin care se urmărește lucrul în echipă în vederea îndeplinirii obiectivelor comune;
- A avut o performanță deosebită și stabilă printr-o politică managerială prudentă, în concordanță cu evoluția pieței. Volumul de responsabilitate trebuie delegat și către echipă într-o manieră care să asigure menținerea performanței.