

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

Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2024



Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2024

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 2024, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2024, aprobat prin HCA nr.din data de.....

Președinte al Consiliului de Administrație

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

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

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.....	7
2.1.	Obiective și direcții strategice de acțiune, conform Scrisorii de așteptări a Asociatului Unic.....	7
2.2.	Obiective specifice activității de înmagazinare derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic.....	8
2.3.	Planul de Administrare.....	9
2.3.1.	Componenta de administrare.....	10
2.3.2.	Componenta de management.....	10
a.	Guvernanță corporativă.....	11
b.	Obiective generale, specifice și direcții de acțiune privind managementul riscurilor și control intern.....	15
c.	Obiective generale, specifice și direcții de acțiune privind etica și integritatea.....	22
d.	Obiective generale, specifice și direcții de acțiune din punct de vedere organizațional/resurse umane.....	26
e.	Obiective și direcții de acțiune - Înmagazinare, Tehnic, Investiții.....	29
f.	Obiective generale, specifice și direcții de acțiune în domeniul Achizițiilor sectoriale.....	40
g.	Obiective generale, specifice și direcții de acțiune - Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională.....	42
h.	Situații financiare, capacități, tarife.....	47
i.	Scenariul financiar 2022 – 2027.....	48
2.4.	Indicatori de performanță.....	62
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.....	63
2.4.2.	Descrierea indicatorilor cheie de performanță pentru calculul componentei variabile a remunerației.....	64
2.4.3.	Gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță la data de 31.12.2024.....	65

1. **Prezentarea companiei**

Cine este DEPOGAZ?

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

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

Gazele naturale se înmagazinează în scopul:

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

VIZIUNEA DEPOGAZ

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

MISIUNEA DEPOGAZ

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

VALORILE DEPOGAZ

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

- **Exelența** este ținta pe care o căutăm și o încurajăm în tot ceea ce facem, prin oferta de soluții inovatoare de rezolvare a problemelor, ce asigură rezultate remarcabile pentru partenerii noștri;
- **Integritatea** este cerința obligatorie pentru toți angajații Companiei.
- Promovăm **transparența, onestitatea și corectitudinea** atât în interiorul organizației, cât și în relația cu clienții și partenerii noștri;
- **Promptitudinea** definește echipa noastră care promovează la un nivel înalt importanța unei relații corecte și transparente cu clienții;
- **Loialitatea** stă la baza cultivării unei relații pe termen lung cu clienții și partenerii noștri.

1.1. Date de identificare ale companiei

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

Denumirea societății	SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL
Sediul social	Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100492
Nr. tel/fax	0374-403800 / 0374-097420
E-mail/ pagină internet	secretariat@depogazploiesti.ro www.depogazploiesti.ro
Cod unic de înregistrare	34915261
Nr. de ordine în Registrul Comerțului	J2015001181294
Obiect principal de activitate	Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;
Obiecte secundare de activitate	Clasa CAEN 2553 - Operațiuni de mecanică generală;
	Clasa CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
	Clasa CAEN 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare;
	Clasa CAEN 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide;
	Clasa CAEN 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
	Clasa CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
	Clasa CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
	Clasa CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

	Clasa CAEN 4323 - Lucrări de izolații;
	Clasa CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
	Clasa CAEN 4335 - Alte lucrări de finisare;
	Clasa CAEN 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
	Clasa CAEN 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;
	Clasa CAEN 4391 - Activități de zidărie;
	Clasa CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
	Clasa CAEN 5210 – Depozitări;
	Clasa CAEN 5224 – Manipulări;
	Clasa CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
	Clasa CAEN 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
	Clasa CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
	Clasa CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
	Clasa CAEN 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
	Clasa CAEN 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
	Clasa CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie;

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

1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

Gazele preluate 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 DEPOGAZ are ca scop evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor societății, în vederea îmbunătățirii activităților și utilizării resurselor într-un mod cât mai eficace pentru realizarea 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 și diversificării activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale, identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității Filialei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional, creșterea performanțelor Filialei, management performant și implementarea cadrului de guvernare 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 guvernare corporativă: guvernare publică, control intern, managementul riscurilor, comitet de audit, audit public intern și audit extern.

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

- creșterea portofoliului de resurse și rezerve de gaze, prin descoperirea de resurse noi și prin dezvoltarea și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite;
- consolidarea poziției pe piețele de furnizare a serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;

- majorarea capacității zilnice de extracție, prin investiții care să diminueze dependența capacității zilnice de extracție de presiunea de zăcămant;
- explorarea / identificarea posibilităților de înmagazinare gaze naturale în caverne saline;
- identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității companiei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional;
- creșterea performanțelor companiei;
- finalizarea proiectelor de investiții demarate și dezvoltarea proiectelor propuse (creșterea capacității de extracție zilnică Depozitul Bilciurești, creșterea capacității de stocare Depozitul Ghercești, creșterea capacității de înmagazinare Depozitul Sărmășel, 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 Administrație și al Directorului General, **principalele obiective** specifice activității de înmagazinare, derivate din obiectivele globale stabilite de Asociatul Unic, sunt:

- optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;
- majorarea capacității zilnice de injecție / extracție, prin investiții;
- explorarea / identificarea posibilităților de înmagazinare gaze naturale în caverne de saline;
- identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității companiei, atât pe plan intern cât și pe plan regional;
- creșterea performanțelor companiei.

Direcțiile strategice propuse pe termen scurt, mediu și lung, sunt:

1. modernizarea depozitelor de înmagazinare,
2. creșterea capacității de înmagazinare,
3. creșterea flexibilității infrastructurii,
4. sporirea gradului de siguranță în exploatare a sondelor utilizate în activitatea de injecție / extracție a gazului din depozite.

În completarea obiectivelor / direcțiilor strategice, Consiliul de Administrație și Directorul General în funcție 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 CO₂ 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 acestora 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 să 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 și direcțiilor de dezvoltare propuse, cu scopul valorificării oportunităților și consolidării punctelor forte existente la nivelul societății, fiecărui obiectiv fiindu-i asociate acțiuni specifice pentru îndeplinire.

2.3. Planul de Administrare

Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL reflectă viziunea conducerii DEPOGAZ în ceea ce privește gestionarea activităților în interesul companiei și a părților interesate, pe termen mediu și lung, pe baza evoluției până în prezent a activității de înmagazinare gaze naturale, contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional, precum și prognozele și perspectivele care pot fi anticipate, astfel încât să asigure menținerea unei companii moderne, viabile financiar, sustenabile economic, operator care oferă servicii de calitate clienților și răspunde așteptărilor părților interesate, operator economic responsabil față de societate și mediul înconjurător, în condițiile unei dezvoltări durabile.

Planul de Administrare, alcătuit din componenta de administrare și componenta de management, este redactat având la bază scopul principal și obiectivele strategice ale SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, în calitate de operator de înmagazinare gaze naturale, în concordanță cu așteptările Asociației Unice, SNGN Romgaz SA și în contextul mediului socio-economic actual.

La elaborarea Planului de Administrare au fost luate în considerare prioritățile și țintele cheie ale activității SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, precum și riscurile la care DEPOGAZ este expusă.

Obiectivele strategice ale DEPOGAZ pentru perioada 2023 - 2027 sunt formulate pe baza analizei diagnostic efectuate și direcțiilor de dezvoltare propuse, cu scopul valorificării oportunităților și consolidării punctelor forte existente la nivelul societății, fiecărui obiectiv fiindu-i asociate acțiuni specifice pentru îndeplinire.

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

- eficacitate și stabilitate operațională;
- siguranță și securitate energetică;
- optimizarea performanțelor;
- dezvoltarea durabilă a societății.

Planul de Administrare abordează trei direcții strategice principale:

1. Excelența operațională pentru eficiență și calitate,
2. Asigurarea unei forțe de muncă dedicată și calificată;
3. Implementarea cadrului de guvernanță corporativă: guvernanță publică, control intern, managementul riscurilor, comitet de audit, audit public intern și 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. 5 din data de 06.03.2023 s-a aprobat numirea domnului Vasile Cârstea în funcția de Director General al SNGN Romgaz SA – Filiala de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 06.03.2023, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, încheindu-se cu acesta contract de mandat.

În anul 2024, Directorul General al societății a avut atribuțiile prevăzute în contractul de mandat 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 și înaintarea acesteia, spre aprobare, Consiliului;
- b) îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale societății prevăzute în contractul de mandat;
- c) supravegherea pregătirii strategiei, a planurilor de afaceri pe mai mulți ani și a bugetului anual și prezentarea acestora Consiliului spre verificare și avizare/aprobare, după caz;
- d) coordonarea activității directorilor executivi;
- e) aplicarea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- f) asigurarea implementării unor sisteme eficiente de gestiune a riscurilor și de control intern 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 evoluției până în prezent a activității de înmagazinare gaze naturale, contextul și tendințele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel național și internațional, precum și prognozele și perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menținerea unei companii moderne, viabile financiar, sustenabile economic, operator care oferă servicii de calitate clienților, răspunde așteptărilor părților 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 performanță, acțiuni ce vizează proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proceselor manageriale adecvate, acțiuni suport în atingerea rezultatelor previzionate. Deciziile strategice adoptate reflectă contribuția managerială la creșterea eficacității și eficienței DEPOGAZ prin integrarea la un nivel superior a activităților societății în cadrul pieței gazelor naturale și economiei naționale, pe bază de criterii economice, prin materializarea resurselor, atât la nivel de operator economic, cât și 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, cum ar fi: consiliul

de administrație, directorii, acționarii și alte categorii și stabilește regulile și procedeele de luare a deciziilor privind activitatea unei companii.

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

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

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

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

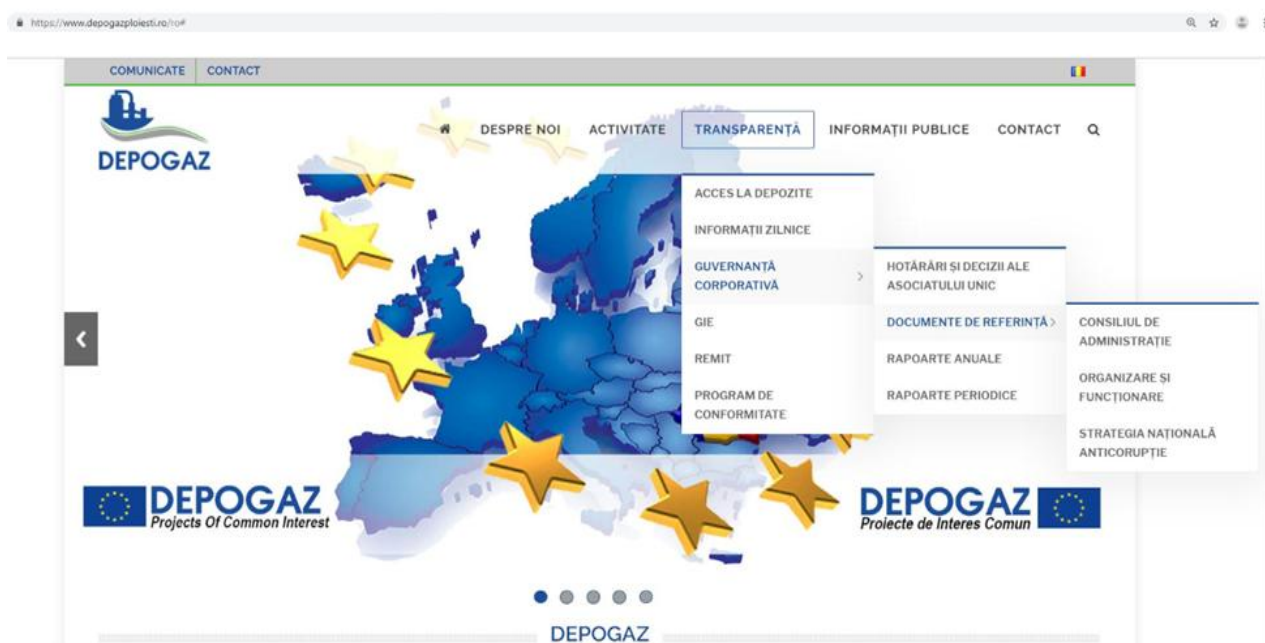
- Actul constitutiv al DEPOGAZ, care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Asociatul Unic, Consiliul de Administrație, conducerea executivă), precum și la competențele și modul de funcționare a acestora;
- Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație, care detaliază și operaționalizează modul în care acest organism se întrunește, modul în care analizează, dezbate și ia decizii, felul în care interacționează cu conducerea executivă și cu alte părți;
- Regulamentele Interne ale Comitetelor de Nominalizare și Remunerare, de Strategie, de Audit și de Gestionare a Riscurilor, care detaliază și operaționalizează modul în care acestea se întrunesc, modul în care analizează, dezbate 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:
 - ✓ Politica privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație al DEPOGAZ;
 - ✓ Politica privind remunerarea directorilor cu mandat ai DEPOGAZ;

- ✓ Politica de evaluare a Consiliului de Administrație al DEPOGAZ.

Transparență și obligații de raportare

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

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



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

De asemenea, în vederea conformării cu cerințele legale, s-au respectat obligațiile de raportare către Asociatul Unic / Autoritatea Publică Tutelară și instituțiile abilitate. În ceea ce privește raportarea prin prisma completării și transmiterii formularului S1100, au fost respectate prevederile Ordinului MFP nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, informațiile fiind transmise în termenele comunicate. Astfel, formularul S1100 conținând anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul I al anului 2024 și anexa nr. 2 pentru anul 2023 a fost transmis în data de 03.07.2024 către Ministerul Energiei – Direcția Generală Politici Energetice și către SNGN Romgaz SA - Biroul Guvernanță Corporativă.

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

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

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

În scopul respectării cerințelor legale privind obligațiile de raportare, în anul 2024 în urma Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 2/23.01.2024, nr. 6/23.04.2024, nr. 12/24.07.2024 și nr. 15/23.10.2024, Biroul Secretariat CA și Guvernanta Corporativă a transmis către SNGN Romgaz SA următoarele documente:

- Analiza gradului de realizare la data de 31.12.2023 (date preliminate) a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- Analiza gradului de realizare la data de 31.12.2023 (date finale) a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- Analiza gradului de realizare la data de 31.03.2024 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- Analiza gradului de realizare la data de 30.06.2024 a indicatorilor de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL;
- Informare cu privire la gradul de realizare la data de 30.09.2024 a indicatorilor cheie de performanță din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi și Directorului General ai SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.

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

1. Directorul General a elaborat rapoartele aferente trimestrului IV 2023 și trimestrelor I, II și III 2024, precum și raportul aferent anului 2023 în care a prezentat informații privind execuția mandatului său, precum și performanța DEPOGAZ, rapoarte pe care le-a înaintat Consiliului de Administrație spre a fi aprobate în ședințele acestuia.
2. A fost elaborat Raportul aferent anului 2023 privind stadiul îndeplinirii obiectivelor DEPOGAZ în materie de guvernanta corporativă și transparență, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Documentul a fost aprobat de Consiliul de Administrație și transmis către SNGN Romgaz SA spre informare, precum și către AMEPIP, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 57 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Situațiile financiare ale SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice

nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Acestea au fost aprobate prin Decizia Asociatului Unic SNGN ROMGAZ SA nr. 4/17.05.2024, iar o copie a fost transmisă către AMEPIP respectându-se prevederile art. 47, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. Rapoartele elaborate în perioada de referință de Consiliul de Administrație, cel elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și Directorului General în cursul anului financiar 2023, precum și Raportul de evaluare a activității Directorului General aferentă anului 2023, au fost transmise conform Hotărârilor Consiliului de Administrație către SNGN ROMGAZ SA, respectându-se prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 entităților, 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 managementului coerent al riscurilor la nivelul Filialei implică:

- o analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind fundamentală și determinantă în evaluarea corectă a riscurilor Filialei;
- o 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;
- o definirea gradului de toleranță/nivelul acceptat de expunere la riscuri;
- o evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze, stabilirea impactului și expunerea acestuia;
- o stabilirea strategiei (măsurilor de control) în vederea tratării și monitorizării riscurilor;
- o dezvoltarea capabilității de raportare, control și management al riscului.

Astfel, principalele riscuri la care societatea este expusă sunt:

- a) Riscul operațional este strâns legat de: neîndeplinirea obligațiilor contractuale încheiate între DEPOGAZ și terți; diminuarea sub limita normală a cantităților de gaze naturale înmagazinate pentru menținerea în stare optimă de funcționare a întregului gabarit de sonde din depozite și a instalațiilor aferente acestora; nerespectarea de către titularii licențelor de furnizare a obligației de stoc minim prevăzută în ordinele ANRE;
- b) Riscul aferent mediului economic - presupune o atenție deosebită în identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare, sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților; neîndeplinirea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli;
- c) Riscul de credit - politicile DEPOGAZ prevăd ca vânzările să fie făcute către clienți cu risc de credit scăzut.
- d) Riscul de mediu - apariția de noi reglementări care implică revizuirea acordurilor de mediu; emiterea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor de gospodărire a apelor cu întârziere pentru toate amplasamentele unde se desfășoară activitatea de injecție - extracție gaze;
- e) Riscul în plan administrativ este strâns legat de expertiza personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concură la realizarea obiectului de activitate; întârzieri privind întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activității 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 2024

Control intern managerial, managementul obiectivelor, managementul riscurilor

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

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

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

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

Dezvoltarea, menținerea și evaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul 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 creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

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

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

- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat procedurile și instrucțiunile documentate elaborate/revizuite la nivelul Filialei, analizate și avizate de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.
- Prin Decizia Directorului General s-a modificat lista cu Responsabilii cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din SNGN Romgaz SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, fiecare unitate organizatorică a prezentat stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate pentru anul 2023, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective pentru același an.
- Comisia de monitorizare a analizat documentele privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. Directorul General a aprobat Documentul centralizator cu stadiul îndeplinirii obiectivelor pe anul 2023 la nivelul DEPOGAZ. Din analiza efectuată a rezultat faptul că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor generale și specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- Prin Decizia Directorului General a fost aprobat Planul de integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025.
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese până la data de 17.06.2024, de către toți angajații care au această obligație, cu sprijinul responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare.
- A fost elaborată și aprobată "Lista procedurilor și instrucțiunilor documentate elaborate și aprobate corelată cu inventarul activităților procedurale, precum și activitățile noi identificate a fi procedurate în anul 2024 la

nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.”, conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.

- Având în vedere modificările organizatorice apărute la nivelul Filialei (Structura de organizare a Filialei de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, aprobată prin HCA nr. 8/30.05.2024, valabilă începând cu 01.06.2024), la sfârșitul lunii iunie 2024, Comisia de monitorizare a analizat și avizat următoarele documente:
 - Document de obiective (centralizat) pe anul 2024 actualizat/completat;
 - Registrul riscuri Filială pe anul 2024 actualizat/completat;
 - Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2024 actualizat/completat, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Directorul General aprobă Documentul de obiective (centralizat) la nivelul DEPOGAZ actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor Filială actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- În luna iulie 2024 a fost analizat gradul de îndeplinire al obiectivelor generale și specifice la sfârșitul primului semestru al anului 2024, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul DEPOGAZ.
- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat Documentul de raportare periodică obiective (centralizat) – semestrul I 2024, după ce acesta a fost analizat și avizat de către membrii Comisiei de monitorizare.
- De asemenea, conform procedurii de sistem PS-07: Managementul riscurilor, Biroul Control Intern a centralizat Rapoartele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor la obiective pe semestrul I al anului 2024 elaborate de către fiecare șef de unitate organizatorică conform organigramei Filialei.
- Comisia de monitorizare a analizat Rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscului la obiective identificate în Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul SNGN Romgaz SA - Filiala de Îmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL (perioada ianuarie - iunie 2024). Din analiza efectuată s-a constatat că riscurile la obiectivele identificate de către unitățile organizatorice din cadrul Filialei sunt în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.
- Respectând prevederile procedurii operaționale 01PO-04: Sistemul de Management al Performanțelor Profesionale, la nivelul DEPOGAZ s-a desfășurat procesul de evaluare intermediară/anuală a salariaților pentru anul 2024.
- În luna septembrie 2024, Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile.
- Conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 45 de unități organizatorice, care au avut în vedere atribuțiile funcționale ale personalului, care implică de regulă unul sau mai mulți factori de risc. În urma acțiunii au fost elaborate și aprobate următoarele documente:
 - Lista funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ, formular cod: 00F-23-Act 0;

- "Informarea privind inventarul funcțiilor sensibile și/sau expuse în mod special la corupție și riscurile asociate acestora la nivelul SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pentru anul 2025".
- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propuse a fi procedurate în anul 2024 au fost descrise în proceduri/instrucțiuni documentate în proporție de 100%.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filialei de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și modificat prin Hotărârea nr. 16/27.11.2024, nr. înregistrare 16535/25.11.2024.
- A fost revizuit Regulamentul Intern al DEPOGAZ, document aprobat de către Directorul General, nr. înregistrare 14273/15.10.2024.
- Respectând prevederile procedurilor de sistem PS-08: Managementul obiectivelor, ed. 3, rev. 0/28.10.2024 și PS-07: Managementul riscurilor, ed. 3, rev. 0/28.10.2024 la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2025.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Documentul (Centralizatorul) cu propunerile de obiective și Registrul riscurilor la obiective pentru anul 2025 la nivelul Filialei, acestea fiind înaintate spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Comisia de monitorizare a analizat și avizat Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2025 la nivelul DEPOGAZ, acesta fiind înaintat spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de monitorizare.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătățirea performanței DEPOGAZ prin identificarea, analizarea, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor lor.
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul DEPOGAZ pentru anul 2024, membrii Comisiei de monitorizare au stabilit derularea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul Filialei în perioada 13 - 15.01.2025.
- Referitor la acțiunea de îndrumare metodologică privind implementarea sistemului de control intern managerial și completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial / 2024, precum și pentru consolidarea gradului de cunoaștere a reglementărilor în domeniul sistemului de control intern managerial, Biroul Control Intern a elaborat și a distribuit un Ghid orientativ.
- Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG nr. 600/2018 la data de 31.12.2024 sunt următoarele:
 - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial / 2024 – Anexa 4.1 Ordin SG 600/2018 asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei Filialei în vigoare, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale;

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024 - Anexa 3 Ordin SG nr. 600/2018, elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare;
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (Anexa 4.2 - Ordin SG nr. 600/2018), elaborată de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de monitorizare.

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

Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

- Raportarea asupra stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei s-a realizat către SNGN ROMGAZ SA Mediaș - Biroul 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 Filialei are rolul de a asigura conformitatea cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate, buna funcționare a activității interne a Filialei, eficacitatea operațiunilor, utilizarea eficientă a resurselor, managementul obiectivelor, precum și managementul riscurilor.

Control financiar de gestiune

Activitatea de control financiar de gestiune, în cadrul DEPOGAZ, este realizată de personalul Biroului Control Financiar de Gestiune, unitate organizatorică subordonată funcțional și administrativ Directorului General.

Derularea activității de control financiar de gestiune în anul 2024 s-a efectuat în baza Programului de control financiar de gestiune nr. 641/10.01.2024, aprobat de către Directorul General al DEPOGAZ.

Componentele de bază ale sistemului de raportare a rezultatelor activității de control sunt reprezentate de procesele verbale de control, avizate de echipa de control pe de o parte și de către unitatea organizatorică controlată pe de altă parte și notele de constatare, care sunt întocmite la finalul fiecărei acțiuni de control și aprobate de către Directorul General. Acestea conțin constatările, concluziile, măsurile și recomandările formulate de echipa de control în scopul îmbunătățirii activității unității controlate, precum și actele normative și normele interne de la care s-au constatat abaterile formulate. În anul 2024 s-a derulat un număr de 8 (opt) misiuni de control încadrate pe domeniile corespunzătoare cadrului legislativ aplicabil controlului financiar de gestiune (domeniul bugetar, domeniul financiar contabil, domeniul achizițiilor sectoriale specifice societății), în urma cărora s-au formulat 12 măsuri și recomandări de implementare.

Recomandările/măsurile formulate de membrii Biroului Control Financiar de Gestiune, ce au fost dispuse prin notele de constatare aprobate de către Directorul General, sunt instrumentele de îmbunătățire a activității financiar - contabile, în sensul creșterii performanței acestora în raport cu entitățile de control externe (Curtea de Conturi, ANAF).

Obiectivele și riscurile asociate acestora, stabilite și asumate de către Biroul Control Financiar de Gestiune, pentru anul 2024, au fost definite în strânsă corelare cu obiectivele generale ale DEPOGAZ, amintind următoarele: implementarea măsurilor și recomandărilor dispuse prin notele de constatare; creșterea eficienței în derularea

acțiunilor de control specific; gospodărirea mai eficientă a resurselor materiale și financiare; realizarea Planului anual de control;

Toate acțiunile din Programul de control financiar de gestiune pentru anul 2024 s-au realizat la termenele stabilite prin program, au fost efectuate în conformitate cu tematica specifică activității. În verificările efectuate s-a ținut cont de criteriile de control stabilite în baza actelor normative aplicabile domeniului controlat.

Raportul asupra activității de control financiar de gestiune la data de 31.12.2024 a fost elaborat în luna ianuarie 2025 și aprobat de către Directorul General, fiind înregistrat cu nr. 918/17.01.2024. Stadiul realizării și implementării măsurilor dispuse prin actele de control este monitorizat permanent de către unitatea organizatorică de specialitate, în sensul implementării acestora la termenele și în cadrul legislației aplicabile.

Măsurile și recomandările formulate de către echipa de control în cadrul misiunilor realizate vizează eliminarea disfuncționalităților și prevenirea materializării riscurilor identificate în cadrul activității financiar - contabile, achiziții publice, buget, în vederea realizării obiectivelor societății, definite prin Planul de Administrare 2023 - 2027. Măsurile și recomandările au fost acceptate de către conducerea societății și difuzate entității controlate în vederea implementării.

În anul 2024 nu au fost inițiate și nici dispuse controale suplimentare pe bază de sesizări.

Audit public intern

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

În cadrul DEPOGAZ, Biroul Audit Public Intern raportează din punct de vedere funcțional Consiliului de Administrație și administrativ Directorului General, în conformitate cu legislația aplicabilă, fapt care se reflectă în organigrama societății aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/23.01.2024.

Misiunile de audit au fost efectuate în baza Planului anual de audit 2024 înregistrat cu nr. 16543/14.12.2023. Nu au existat recomandări neînsușite de managementul DEPOGAZ, nu au fost situații care să necesite conciliere din partea structurilor auditate.

Au fost derulate următoarele misiuni de audit:

- „Fundamentarea și execuția bugetară” – raportul de audit aferent misiunii a fost avizat de către Consiliul de Administrație în ședința din 24 iulie 2024, conform HCA nr. 12/2024. În cadrul misiunii au fost formulate 3 recomandări dintre care două au fost implementate în termen, o recomandare fiind în curs de implementare în termenul stabilit.
- „Gestionarea raporturilor de muncă la nivelul DEPOGAZ” – raportul de audit aferent misiunii a fost avizat de către Consiliul de Administrație în ședința din 2 octombrie 2024, conform HCA nr. 14/2024. În cadrul misiunii au fost formulate 7 recomandări dintre care 3 au fost implementate în termen, celelalte fiind în curs de implementare în termenele stabilite.
- „Asigurarea materialelor și pieselor de schimb necesare pentru derularea activității de înmagazinare” - raportul de audit aferent misiunii a fost avizat de către Consiliul de Administrație în ședința din 19 decembrie

2024, conform HCA nr. 17/2024. În cadrul misiunii au fost formulate 3 recomandări cu termen de implementare 2025;

- „Gestionarea serviciilor de telefonie la nivelul DEPOGAZ” – raportul de audit aferent misiunii a fost avizat de către Consiliul de Administrație în ședința din 17 ianuarie 2025, conform HCA nr. 1/2025. În cadrul misiunii au fost formulate 5 recomandări cu termen de implementare în 2025.

La finalul anului 2024 nu există recomandări formulate anterior anului 2024 și neimplementate.

Strategia de audit aferenta perioadei 2025 - 2027 și planificarea anuală aferentă anului 2025 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în cadrul ședinței din 19 decembrie 2024, conform HCA nr. 17/2024.

Obligațiile referitoare la raportarea anuală privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 au fost îndeplinite în termen.

La nivelul societății a fost elaborat și avizat PAIC 2025 – Planul de acțiune privind Asigurarea și Îmbunătățirea Calității activității de audit public intern. Documentul reglementează cadrul de asigurare a resurselor necesare formării profesionale continue în corelare cu competențele fiecărui auditor.

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

Obiectiv general: Creșterea performanțelor companiei

Obiective specifice și Direcții de acțiune:

În vederea promovării integrității, se va continua monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție, măsurilor privind evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilităților, accesul neîngrădit la informațiile 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 2024

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

Viziunea acestei strategii este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise

acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 și a documentelor aferente acesteia, în anul 2024, prin grija Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025, la nivelul DEPOGAZ au fost realizate următoarele:

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

- Pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Art. 58¹.- (1) Întreprinderile publice desemnează un ofițer de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice, prin Decizia Directorului General a fost numit ofițerul de conformitate la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL. Ofițerul de conformitate constituie punct de contact pentru AMEPIP cu întreprinderea publică, astfel s-a analizat oportunitatea desemnării unui ofițer de conformitate la nivelul DEPOGAZ.
- Planul de integritate a fost actualizat în luna iunie 2024, astfel a fost emisă Decizia Directorului General privind Planul de integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025.
Prin decizie a fost desemnat Coordonatorul implementării Planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție.
Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 a informat personalul DEPOGAZ despre elaborarea, aprobarea și postarea Planului de integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ.
- A fost transmisă adresă de informare către Ministerul Energiei - Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție, precum și către SNGN Romgaz SA Mediaș - Biroul Control Intern Managerial cu privire la actualizarea Planului de integritate adoptat la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025.
- A fost analizat, avizat și aprobat documentul Raport aferent semestrului I 2024 asupra "Planului de integritate al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL 2022 – 2025, anexă la Decizia nr. 162/14.06.2022", înaintat cu adresă Directorului Economic.
- Au fost instruiți 17 angajați care au participat la cursul de perfecționare "etică și integritate organizațională". Scopul cursului susținut de lector extern a fost dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștințe referitoare la etica și integritatea instituțională, implementarea măsurilor din Strategia Națională Anticorupție, a Planului de integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională, etc la nivelul DEPOGAZ.
- Comisia a luat act de Decizia Directorului General nr. 164/01.10.2024 privind revizia documentației Sistemului de Management Integrat din SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, transmisă de către Biroul Management Integrat.
- A fost analizată procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 2, rev. 2/26.04.2024 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia, fiind înaintată către avizare RSMI. Ulterior, procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată de către Biroul Management Integrat pe Portalul InfoWEB. Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 a instruit persoanele cu funcții de conducere/coordonare din cadrul DEPOGAZ, conform organigramei, cu prevederile procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, ed. 3, rev. 0/28.10.2024.
- A fost analizată procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 2/26.04.2024 și au fost efectuate modificările/completările considerate necesare pentru revizia acesteia, fiind înaintată către avizare RSMI. Ulterior, procedura de sistem a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare, fiind postată de către Biroul Management Integrat pe Portalul InfoWEB.
- Având în vedere aprobarea în Comisia de monitorizare a reviziei procedurii de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor în interes public, ed. 3, rev. 0/28.10.2024 și luând în considerare

Planul de Integritate adoptat la nivelul DEPOGAZ - obiectivul general 2. Reducerea impactului corupției asupra angajaților, măsura 2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați, Comisia SNA a hotărât instruirea unui eșantion de angajați, eșantion ce a fost format obligatoriu din șefii unităților organizatorice, conform organigramei, precum și din persoane cu funcții de execuție.

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

- Ținând cont de riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea personalului din cadrul DEPOGAZ care ar putea determina o încălcare a principiilor și standardelor de conduită s-a hotărât avizarea Proiectului de listă a funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ în forma lui primită de la Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare.
- Au fost instruiți 12 angajați care au participat la cursul de perfecționare "Aspecte privind Integritatea, Transparența decizională și Acces la Informații". Scopul cursului susținut de lector extern a fost dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștințe referitoare la etică și integritate, transparență decizională și acces la informații de interes public.
- 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 DEPOGAZ, până cel târziu la 31.12.2024.
- S-a hotărât ca cel târziu până la data de 31.01.2025 să fie elaborate și aprobate la nivelul DEPOGAZ documente aferente SNA 2021 - 2025 pentru anul 2024.

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

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

Etică

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obiectiv general: Creșterea performanțelor companiei

Obiectiv specific:

Creșterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului, de motivare a acestuia în vederea îmbunătățirii performanțelor societății și, implicit, a productivității muncii.

Direcții de acțiune:

Managementul resurselor umane:

- Îmbunătățirea gestionării resurselor umane la nivelul Filialei prin creșterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului pentru menținerea și îmbunătățirea 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 îmbunătățirii performanțelor societății și, implicit, a productivității muncii;
3. Planificarea riguroasă a resurselor umane necesare asigurării continuității activității de înmagazinare a gazelor naturale.

Realizări 2024

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

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

Specificații	2024
Număr de angajați la începutul perioadei	506
Număr de persoane nou angajate	22
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala	12
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	516

Structura personalului la finele anului 2024 se prezintă astfel:

a) După nivelul de studii

- Studii superioare 190
- Studii medii 199
- Altele 127

b) Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 35
- 30 – 40 ani 98
- 40 – 50 ani 117
- 50 – 60 ani 230
- Peste 60 ani 36

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

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

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

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională 323 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de 229,997.92 lei.

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

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

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

- Însușirea noutăților legislative privind elaborarea BVC de către operatorii economici la care statul este acționar majoritar, prin participarea unei salariate direct implicate la programul de perfecționare cu tema "Noile modificări legislative privind Legea nr. 296/2023 cu privire la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli";
- Îndeplinirea cerințelor legislative în domeniul formării profesionale anuale a auditorilor publici interni, prin participarea unei salariate din domeniu la cursul de perfecționare cu tema "Noi modificări aduse legislației din domeniul achizițiilor publice și impactul acestora asupra derulării proceselor EFORMS";
- Actualizarea cunoștințelor destinate facilitării dezvoltării industriei bazate pe hidrogen, prin participarea a trei salariați din domeniul tehnic la programul de perfecționare "Gazele viitorului. Hidrogen și CO2 în energetica românească";
- Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a abilităților de comunicare ale salariaților din cadrul DEPOGAZ, prin participarea a 15 persoane la programul de perfecționare cu tema "Abilități de comunicare";
- Însușirea modificărilor aduse Codului Fiscal, Codului de Procedură Fiscală, prin participarea a 4 salariate din domeniu la programul de perfecționare cu tema "Fiscalitate și contabilitate – noutăți legislative aplicabile în 2024";
- Aplicarea unitară la nivelul DEPOGAZ a prevederilor cuprinse în actele normative cu impact asupra procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale, respectiv a atribuirii contractelor de lucrări, servicii și produse, prin participarea a 25 de salariați direct implicați la cursul de perfecționare cu tema "Utilizarea condițiilor generale și specifice de contract HG nr. 1/2018";
- Respectarea Planului de Integritate adoptat la nivelul DEPOGAZ în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, măsura 2.1 – Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați, prin participarea a 17 salariați la programul de perfecționare cu tema "etică și Integritate Organizațională";
- Însușirea reglementărilor aduse de noua lege a pensiilor, influențe asupra raporturilor de muncă, modificări aduse la perioadele asimilate, stagii de cotizare, venituri tip conform Legii nr. 360/2023, prin participarea salariatului cu atribuții specifice acestui domeniu la programul de perfecționare cu tema "Perioade asimilate, vechimea în muncă, stagii de cotizare, categorii de pensii, în lumina noilor modificări legislative";
- Aplicarea unitară la nivelul DEPOGAZ a prevederilor cuprinse în actele normative cu impact asupra procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale, respectiv a atribuirii contractelor de lucrări, servicii și produse, prin participarea unei salariate din cadrul Serviciului Achiziții la cursul de perfecționare cu tema "Expert achiziții publice";
- Respectarea obiectivelor generale și a măsurilor cuprinse în Planul de Integritate adoptat la nivelul DEPOGAZ în aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025, prin participarea a 12 salariați la

programul de perfecționare cu tema “Aspecte privind Integritatea, Transparența decizională și Acces la Informații”;

- Creșterea nivelului pregătirii profesionale a salariaților care desfășoară activități specifice operatorilor extracție gaze, prin participarea unui număr de 61 salariați direct implicați în proces la cursul de perfecționare cu tema “Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor”;
- Creșterea nivelului pregătirii profesionale a salariaților care desfășoară activități specifice comprimării gazelor naturale, prin participarea unui număr de 36 salariați direct implicați în proces la cursul de perfecționare cu tema “Compresorist”;
- Pentru salariații a căror valabilitate a autorizărilor expiră, participarea la cursuri și/sau examene în scopul obținerii/prelungirii acestora, având în vedere exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024.

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

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

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

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

Principalele obiective specifice activității de înmagazinare, derivate din obiectivele globale stabilite de Asociații Unic, sunt:

- *optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;*
- *majorarea capacității zilnice de injecție/extracție, prin investiții;*
- *explorarea/identificarea posibilităților de înmagazinare gaze naturale în caverne de salină;*
- *identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității companiei, atât pe plan intern cât și pe plan regional;*
- *creșterea performanțelor companiei.*

Direcțiile strategice propuse pe termen scurt, mediu și lung, sunt:

1. *modernizarea depozitelor de înmagazinare,*
2. *creșterea capacității de înmagazinare,*
3. *creșterea flexibilității infrastructurii,*

4. *sporirea gradului de siguranță în exploatare a sondelor utilizate în activitatea de injecție/extracție a gazului din depozite.*

Direcții de acțiune:

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 îmbunătățirea performanțelor 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 și analizarea datelor rezervorului și a celor de producție cu ajutorul hărților interactive cu tendințe de producție, hărți 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 capacităților 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 zăcămint situat în zona de nord-est a României (MOLDOVA) cu o capacitate activă de cca. 200 mil. mc/ciclu;

Realizări 2024

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

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

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

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

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

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

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

Depozit	Capacitate activă		Capacitate de extracție		Capacitate de injecție	
	[mil. st m ³ /ciclu]	[TWh/ciclu]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]
Bălăceanca	50	0,535	1,200	12,840	1,000	10,700
Bilciurești	1.310	14,017	14,000	149,800	10,000	107,000

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

Depozitul Bălăceanca

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

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

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

Depozitul Bilciurești

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

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

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

Depozitul Ghercești

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

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

- 85 de sonde din care 79 de sonde de injecție/extracție și 6 sonde piezometrice;

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

Depozitul Sărmășel

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

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

- 69 de sonde (la 6 dintre ele lucrările de foraj au fost finalizate în luna decembrie 2024);
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - ✓ stația de comprimare gaze Sărmășel;
 - ✓ 3 module de uscare gaze naturale cu trietilenglicol;
 - ✓ 29,5 km conducte colectoare aferente a 69 sonde, în luna ianuarie 2025 fiind puse în funcțiune conductele de aducțiune aferente celor 6 sonde noi;
 - ✓ 13,8 km conducte colectoare;
 - ✓ 59 separatoare de impurități;
 - ✓ panou bidirecțional de măsură fiscală.

Depozitul Urziceni

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

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

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

Cantități injectate/extrase

În anul 2024 a fost extrasă o cantitate de 2.103.890,788 mii mc (22.519.064,814 MWh), fiind înregistrată o creștere de 2 % față de cantitatea estimată.

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

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

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

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

Anul	Consum gaz combustibil		Val. gaz combustibil (fără TVA)	Val. acciză gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciză pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
2024	13.857,261	147.753,752	28.071.667,85	9.047.360,14	38.805,67	37.157.833,67

Investiții

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

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii.

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program 2024	Realizări 2024
1.	Activități de cercetare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale	0	0

2.	Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite	46.997,83	41.426,65
3.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	503,67	338,05
4.	Ameliorarea și protecția mediului	0,00	0,00
5.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	9.050,00	8.603,73
6.	Dotări și utilaje independente	4.713,50	4.251,88
7.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	671,00	541,90
	TOTAL GENERAL	61.936,00	55.162,21

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

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

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

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

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

- S-au achitat taxe pentru avize și acorduri asociate procesului de autorizare a execuției lucrărilor în cadrul proiectului „Creșterea capacității zilnice de extracție în Depozitul Bilciurești – CEF” - Colector Butimanu – Bilciurești în valoare de 377,78 mii lei;

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

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

Depozitul Bilciurești” - Lot 4 „Sistem răcire” cu Asocierea SUTECH (Lider) - BAT MEDIAȘ (Asociat), cu o valoare de 45.394,37 mii lei;

- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 5 „Digitalizare a procesului de înmagazinare gaze în Depozitul Bilciurești” cu Asocierea ROCONSULT TECH (Lider) - INSPET (Asociat), cu o valoare de 15.348,15 mii lei.

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

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

- În cadrul obiectivului de investiții „Instalație de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești” s-au achitat taxe pentru avize și acorduri în valoare de 0,26 mii lei.
- În cadrul obiectivului de investiții „Instalație de comprimare, uscare și măsură gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești” au fost înregistrate cheltuieli privind proiectarea în valoare de 297,04 mii lei.

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

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

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

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

- Modernizare echipament de rețea Depozit Ghercești -162,34 mii lei;
- Modernizare contoare ultrasonice Qsonic – 9,20 mii lei;
- Modernizare sistem măsură tehnologică sonde Sărmășel – 125,00 mii lei;
- Instalație protecție catodică Depozit Urziceni – 300,00 mii lei;
- Modernizare echipament de rețea Depozit Urziceni – 170,67 mii lei;
- Modernizare echipament de rețea Depozit Bălăceanca – 99,41 mii lei;
- Alimentare de siguranță cu energie electrică Sediul Depogaz – 698,54 mii lei;
- Amenajare cameră informații clasificate – 175,00 mii lei;
- Echipament stingere incendii – 40,05 mii lei;
- Motostivuitor – 159,00 mii lei;
- Pompa spălare cu presiune – 16,23 mii lei;
- Pompa submersibilă – 8,94 mii lei;

- Tocător material lemnos – 10,72 mii lei;
- Echipament complet chei pneumatice – 39,48 mii lei;
- Analizor pentru pulberi – 46,33 mii lei;
- Analizor gaze de ardere – 18,95 mii lei;
- Băi termostatare – 488,95 mii lei;
- Stații de încărcare electrică auto – 199,00 mii lei;
- Autoturisme electrice – 673,80 mii lei;
- Autoutilitară 4x4 – 245,50 mii lei;
- Sisteme calcul – 95,62 mii lei;
- Servere de rețea – 258,37 mii lei;
- Videoproiector mobil – 6,47 mii lei;
- Aparat detectare conducte metalice – 88,80 mii lei;
- Departator hidraulic – 42,70 mii lei;
- Încălzitoare gaze tip IIX140 – 698,00 mii lei;
- Aparat de aer condiționat – 4,30 mii lei;
- UPS Grupuri Ghercești – 238,10 mii lei;
- Generator de tensiune 10KVA – 111,94 mii lei;
- Contor ultrasonic US DN 400 – 604,30 mii lei;
- Surse de alimentare electrică – 156,33 mii lei;
- Licențe Microsoft 2024 – 138,15 mii lei;
- Pachete software pentru rețele – 2,75 mii lei.

Proiectele de dezvoltare a sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2024 - 2033, aprobat de către ANRE prin Decizia nr. 2717/17.12.2024.

Activitatea tehnică

Având la bază obiectivele organizației, în cursul anului 2024 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

- Au fost emise 1820 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 55.900 lei;
- Au fost analizate documentațiile tehnice și financiare ale societăților care au depus oferte pentru execuția lucrărilor aferente proiectului PCI 6.20.7 Bilciurești UGS - „Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS” - „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești”;
- A fost asigurată asistența tehnică necesară elaborării anexelor cu mijloace fixe aferente caietului de sarcini privind demolări în Depozitul Bilciurești și propunerile de casare a mijloacelor fixe aparținând DEPOGAZ și ROMGAZ;
- A fost asigurată asistența tehnică pentru execuția lucrărilor la autostrada de centură A0 București, drumul comunal DC165 Comuna Mischii, drum expres DEX12 lot 1 zona Craiova, drumuri care intersectează obiective operate de DEPOGAZ;
- 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.

Tehnologia informației și telecomunicații

Activitatea desfășurată în cursul anului 2024 a fost orientată în direcția realizării lucrărilor și serviciilor de mentenanță, întreținere și verificări cuprinse în Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2024.

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;**
 - 75 servere (de fișiere, baze de date, server GIS, Primavera P6 Enterprise Project, Maximo, 4SIGHT2, etc)
 - cea mai mare parte a acestor servere sunt sisteme Windows Server 2022, 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:**
 - Pentru îmbunătățirea sistemului informatic, în sensul creșterii performanțelor și îmbunătățirii capacității de procesare a datelor, au fost achiziționate două servere;

- A fost finalizată lucrarea de modernizare a rețelei de telecomunicații de la Depozitele de Înmagazinare Ghercești, Urziceni și Bălăceanca. Echipamentele de rețea aflate în uz au o vechime de peste 10 ani, acestea fiind ieșite din garanție și aflate în „End Of Life”, nemaiputându-se astfel asigura nivelul de disponibilitate și de securitate adecvat;
 - Pe fondul îmbătrânirii parcului de calculatoare au fost instalate, configurate 28 sisteme de calcul care le-au înlocuit pe cele uzate fizic/moral existente.
 - Pentru a asigura buna desfășurare a ședințelor, cursurilor și a diverselor prezentări a fost achiziționat un video proiector mobil;
 - A fost achiziționată subscripția pentru un produs software dedicat pentru scanarea echipamentelor din cadrul infrastructurii DEPOGAZ și identificarea potențialelor vulnerabilități;
 - Ținând cont de necesitatea asigurării protecției și a securității informațiilor sensitive la nivelul Data Center-ului, cât și de necesitatea asigurării accesului la aceste informații, au fost reînnoite atât subscripția pentru software, cât și subscripțiile pentru suport hardware aferente echipamentelor Cisco;
 - 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 servere-lor (imprimare, fișiere, monitorizare, telefonie fixă etc);
 - A fost implementată o soluție software care furnizează o consolă unică de management, care permite simplificarea și automatizarea proceselor de rutină pentru fiecare echipament de rețea – instalare, configurare, activare/modificare de servicii, actualizare software etc. Soluția realizează, totodată, inventarul echipamentelor de rețea și descoperă automat noile dispozitive introduse, pe care le înrolează și pe care execută configurațiile corecte (stabilite și validate anterior). Aplicația monitorizează continuu versiunile sistemelor de operare rulate pe echipamentele de rețea, semnalând necesitatea de update-uri, asigurând astfel respectarea cerințelor de conformitate;
 - A început implementarea unei soluții software de gestionare a procesului de securitate a muncii (SSM) și a situațiilor de urgență (SU), care va contribui în mare măsură la sprijinirea politicilor companiei, în contextul Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă a salariaților DEPOGAZ;
 - A fost achiziționată subscripția pentru software-ul Veeam Data Platform Essentials Enterprise Plus, utilizat pentru backup-ul servere-lor virtualizate;
 - A fost achiziționată subscripția pentru software-ul legislativ utilizat pentru necesitățile de documentare legislativă și juridică;
 - Au fost achiziționate 10 Subscripții ABBYY FineReader PDF Corporate pe 36 luni cu utilizatori concurenți, fiind necesare pentru prelucrarea și ocerizarea documentelor;
 - A fost achiziționată aplicația DOCLIB care este necesară pentru întocmirea și analiza de evaluări economice ale costurilor lucrărilor, în scopul întocmirii de baze de date pe lucrări cu ajutorul cărora se pot estima cât mai corect lucrările de investiții.
- **Modernizarea automatizării proceselor de producție s-a concretizat în:**

A fost finalizată procedura pentru achiziția lucrărilor de "Modernizare cameră de comandă și instalații automatizare Stația Comprimore Urziceni". Prin realizarea acestei lucrări sunt anticipate următoarele beneficii:

 - Modernizarea echipamentelor din distribuitorul electric prin realizarea interfeței cu Sistemul DCS existent;

- Modernizarea procesului tehnologic prin proiectarea unor sisteme mai performante cu privire la măsurile de debit gaze;
- Modernizarea sistemelor de CCTV și efracție;
- Optimizarea operării stației de comprimare gaze prin armonizarea arhitecturii de comandă și control între compresoarele de gaze și Sistemul PCS/ESD existent;
- Creșterea siguranței în operare a Stației de Comprimare Gaze Urziceni;
- Modernizarea Camerei de comandă și a conceptului existent în ceea ce privește DCS-ul existent și sistemul SCADA existent;
- Optimizarea interconectării electrice, precum și a celei privind automatizarea între diversele componente ale Stației de Comprimare Gaze Urziceni;
- Realizarea diagramelor Cauza & Efect integrate pentru întreaga Stație de Comprimare Urziceni.

A fost întocmit Caietul de sarcini pentru : "Modernizare cameră de comandă și instalații automatizare Stația Comprimare Sărmășel. Prin realizarea acestei lucrări sunt anticipate următoarele beneficii:

- Modernizarea Camerei de comandă și a conceptului existent în ceea ce privește DCS-ul existent și sistemul Scada existent;
- Creșterea siguranței în operare a Stației de Comprimare Gaze Sărmășel;
- Modernizarea sistemelor de CCTV și efracție.

- **Implementarea politicilor de securitate informatică:**

Membrii structurii de securitate au participat la Exercițiul Cyber Europe 2024, care a propus un scenariu fictiv în care a fost simulat un atac cibernetic în masă ce a vizat entitățile din sectorul energiei de pe întreg teritoriul UE. Scopul exercițiului a fost testarea mecanismelor naționale și europene de răspuns la astfel de incidente, implicând atât companii private din acest sector, precum și autoritățile naționale relevante. Membrii structurii de securitate, alături de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), de Ministerul Energiei și de numeroși experți din partea companiilor din sectorul energetic - ENGIE România, DELGAZ Grid, CONPET, Nuclearelectrica și ELCEN - au lucrat la gestionarea scenariilor propuse de către ENISA, atât la nivel tehnic, la nivelul comunicării de criză, cât și la nivel decizional. Exercițiul a fost o oportunitate de a simula interacțiunea la nivel național în formatul Centrului Național de Gestionare a Crizelor de Securitate Cibernetică, din care fac parte mai multe autorități cu competențe în domeniul securității cibernetice și gestionarea situațiilor de criză la nivel național.

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

Obiectiv general: Creșterea performanțelor companiei

Obiectiv specific:

Îmbunătățirea procesului de achiziții produse, lucrări și servicii prin planificare dinamică și prioritizare, în vederea asigurării la timp și în cantitățile necesare a produselor și serviciilor necesare desfășurării activității curente și investiționale;

Direcții de acțiune:

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 2024

Activitatea privind achizițiile sectoriale aferente anului 2024 este detaliată în tabelul următor:

Număr proceduri achiziție sectorială finalizate	438	Licitație deschisă	10	
		Procedură simplificată	13	
		Achiziție directă	412	
		NFIP	3	
		Cesonate	-	
		Tranzacție	-	
Număr contracte încheiate / Valoare	151/ 793.204.317,25 lei	Contracte Produse	32	123.297.752,06 lei
		Contracte Servicii	95	23.550.674,56 lei
		Contracte Lucrări	24	646.355.890,63 lei
		Utilități	-	-

Aprovizionare

În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2024 în cadrul unității organizatorice de specialitate (Serviciul Aprovizionare) s-au întocmit documentele pregătitoare (cumulare necesare de aprovizionare primite din Secții și Ateliere, întocmire referate de necesitate) pentru lansarea unui număr de 350 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 6.389.049,32 lei.

Facturile aferente celor 350 comenzi de aprovizionare lansate au fost verificate din punct de vedere al cantității, calității, U/M și prețului, conform ofertelor comerciale primite de la furnizori.

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

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

- Uleiuri pentru compresoare de gaz;

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

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

Obiectiv general: Creșterea performanțelor companiei

Obiective specifice și Direcții de acțiune:

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 cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate – mediu - sănătate și securitate în muncă;
- Conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele organizației și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor;
- Prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- Consultarea salariaților cu privire la orice aspect legat de sănătate și securitate în muncă;
- Evaluarea permanentă a riscurilor/oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni 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.

Protecția și atenția acordată sănătății și securității muncii este o valoare fundamentală pentru DEPOGAZ, iar menținerea unui mediu de lucru fără riscuri și eradicarea factorilor care ar putea duce la un accident sau la o boală profesională reprezintă un obiectiv constant și 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 își declară angajamentul de a menține și îmbunătăți, în cadrul organizației, sistemul de management integrat calitate - mediu – sănătate și securitate în muncă, conform cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

Realizări 2024**Sistem de Management Integrat****I. Îmbunătățirea continuă a documentației Sistemului de Management Integrat**

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

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

Având în vedere:

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

AUDITURI PLANIFICATE

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

Activitatea este organizată pentru recuperarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor provenite din activitățile desfășurate cu respectarea cerințelor SR EN ISO 14001:2015.

II. AUDITUL INTERN AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

Auditarea internă privind funcționarea SMI s-a realizat în baza Programului anual de audit intern al SMI, avizat de Director Calitate, Sănătate, Securitate în Muncă și Mediu și aprobat de Directorul General, pentru domeniile specifice activităților derulate în cadrul DEPOGAZ.

Auditurile interne în domeniul calității, mediului și sănătății și securității în muncă s-au realizat pe baza standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2018, de către auditori interni desemnați.

Număr audituri planificate	Număr audituri realizate	Neconformități
43	42	-

Pe durata auditurilor s-a analizat, împreună cu Responsabilii compartimentali ai SMI, stadiul implementării, la nivelul unităților organizatorice, a standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2018 în vederea îndeplinirii cerințelor pentru menținerea certificării.

În urma auditurilor interne desfășurate s-au identificat aspectele pozitive privind funcționarea SMI, dar și situațiile care pot genera neconformități, pentru care s-au formulat o serie de recomandări.

III. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU (AM)

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

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

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

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

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

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

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

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

V. AUDITUL EXTERN DE RECERTIFICARE

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

➤ Audituri planificate

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

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

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

Protecția mediului

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

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

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

Situația autorizațiilor de mediu-viză anuală:

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

2. 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).

3. Monitorizarea factorilor de mediu

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

4. Inspectii realizate

Au fost efectuate inspecții externe și interne și nu au fost constatate neconformități .

5. Cheltuieli aferente protecției mediului

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

Securitate și sănătate în muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a DEPOGAZ, Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă este orientată către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate relevante,

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

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

- Conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională;
- Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru stabilirea obiectivelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă;
- Asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor SSM, eliminarea pericolelor, prevenirea traumatismelor, reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare la locul de muncă;
- Consultarea și implicarea lucrătorilor, precum și a reprezentanților lucrătorilor, cu privire la orice aspect legat de sănătate și securitate în muncă;

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

Activitatea de securitate și sănătate în muncă se desfășoară în baza Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006. Această lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a lucrătorilor.

➤ **Controlul locurilor de muncă** – se efectuează de către personalul unității organizatorice de specialitate (Serviciul Prevenire și Protecție) din cadrul Filialei și de către organele abilitate de lege - Inspectoratele Teritoriale de Muncă.

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

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

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

Nu au fost acordate sancțiuni pentru deficiențele constatate.

➤ **Realizări:**

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

➤ **Autorizări obținute:**

În anul 2024 au fost autorizate:

- ISCIR:
 - Macaragiu grupa E: 19 persoane;
 - Fochist: 9 persoane;
 - Operator RSVTI: 7 persoane;

- Stivuitorist: 3 persoane;
- Sudor: 3 persoane;
- Ministerul Economiei:
 - Diriginte de șantier DTI: 5 persoane;
- ANRE
 - Electrician: 8 persoane;
 - Instalator: 10 persoane;
- INSEMEX
 - Responsabil cu echipamentele tehnice și instalațiile din spații industriale cu pericol de atmosferă explozivă: 12 persoane.

➤ **Accidente de muncă**

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

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

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 eficienței utilizării capitalului prin evaluarea permanentă a efortului financiar al tuturor acțiunilor ce urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;
- ✓ Crearea fondurilor necesare Filialei, la momentul oportun, în structura și condițiile de calitate reclamate de nevoi, la un cost cât mai scăzut posibil;
- ✓ Asigurarea suportului financiar necesar performanțelor de piață ale Filialei prin:
 - urmărirea modului de utilizare a capitalului și influențarea factorilor de decizie din celelalte centre de responsabilitate, în direcția asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuit;
 - asigurarea și menținerea echilibrului financiar, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, în concordanță cu nevoile Filialei;
 - controlul permanent al proceselor economice pentru obținerea rezultatului financiar scontat și repartizarea acestuia pe destinațiile stabilite prin scopul și obiectivele Filialei;
 - controlul și evaluarea rezultatelor pentru a identifica abaterile și cauzele care le-au generat, punctele forte și punctele slabe ale societății și măsurile care se impun pentru corectarea și evitarea apariției 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. 10/30.05.2023

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 2024

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 2024:

(Ron)

Indicator	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări corporale	241.701.790	277.928.823
Alte imobilizări necorporale	851.593	598.068
Alte active imobilizate	34.527	78.499
Total active imobilizate	242.587.910	278.605.390
Active circulante		
Stocuri	7.937.971	12.853.599
Creanțe comerciale și alte creanțe	77.292.862	78.013.162
Investitii pe termen scurt	161.113.901	283.321.822
Casa si conturi la banci	11.883.694	22.565.909
Total active circulante	258.228.428	396.754.492
Cheltuieli în avans	631.151	1.005.126
TOTAL ACTIVE	501.447.489	676.365.008

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
<i>Capital și rezerve</i>		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	136.423.532	265.954.605
Rezultatul reportat (pierdere)		
Pierdere/Profit exercițiu financiar	148.390.982	197.428.886
Repartizare profit	2.516.455	13.613.417
TOTAL CAPITALURI PROPRII	348.354.219	515.826.234
<i>Datorii pe termen scurt</i>		
Datorii comerciale pe termen scurt	9.178.691	15.048.763
Datorii către entități din cadrul grupului	11.216.812	5.990.901
Alte datorii	21.423.214	25.592.548
<i>Total datorii pe termen scurt</i>	41.818.717	46.632.212
<i>Provizioane</i>		
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	17.060.556	19.704.930
Venituri în avans	94.213.997	94.201.632
<i>Datorii pe termen lung</i>		
Datorii comerciale și alte datorii	-	-
Datorii cu impozitul pe profit curent	-	-
Alte datorii	-	-
<i>Total datorii pe termen lung</i>	-	-
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	501.447.489	676.365.008

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

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

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Termen de lichiditate

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

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

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

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

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

Investitii pe termen scurt

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

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

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

➤ Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2023	Anul 2024
Venituri din exploatare total	550.431.053	573.717.526
Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică	126.108.377	96.885.797
Cheltuieli cu personalul	84.714.593	89.852.245

<i>Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale</i>	13.672.841	20.820.641
<i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>	1.084.600	-772.355
<i>Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)</i>	158.919.683	150.461.685
<i>Provizioane</i>	2.442.077	2.644.374
<i>Cheltuieli de exploatare total</i>	386.942.171	359.892.387
<i>Pierdere/Profit din exploatare</i>	163.488.882	213.825.139
<i>Venituri financiare - dobânzi</i>	8.713.850	11.544.596
<i>Cheltuieli financiare - diferențe de curs valutar</i>	835.282	295.124
<i>Profit financiar</i>	7.878.568	11.249.472
<i>Total venituri</i>	559.144.903	585.262.122
<i>Total cheltuieli</i>	387.777.453	360.187.511
<i>Profit/Pierdere contabil</i>	171.367.450	225.074.611
<i>Impozit profit</i>	22.976.468	27.645.725
<i>Profit/Pierdere net</i>	148.390.982	197.428.886

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

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

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 46.741.843 ron din care, consumul tehnologic achiziționat are o valoare de 37.157.833 ron;
- Energie electrică 49.067.415 ron;
- Cheltuielile cu personalul, inclusiv taxe 89.852.245 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți 37.558.270 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe 22.380.365 ron.

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

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

➤ **Indicatori economico - financiari**

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

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

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

Impozitarea

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

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Impozitul calculat pentru anul 2024 a fost în sumă de 27.645.725 ron.

j. Program de investiții prognozat al sistemului de înmagazinare gaze naturale în perioada 2023 - 2027

Pentru perioada 2023 – 2027, prognoză 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, conform Planului de Administrare 2023-2027, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/31.03.2023 și revizuit prin Hotărârea nr. 10/30.05.2023

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 și 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 în 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 să 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 totală 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	Data estimată Start Activitate	Data 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 zonă 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 2024

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 pentru anul 2024 este:

1. Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale – Bilciurești

În cursul anului 2024 a fost demarată și finalizată procedura de achiziție pentru faza de execuție a proiectului privind PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage - „Daily withdrawal capacity increase - Bilciurești UGS” - „Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale”.

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

- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 1 „Modernizări grupuri sonde” cu Asocierea INSPET (Lider) - ROCONSULT TECH (Asociat) - HABAU (Asociat), cu o valoare de 217.221,54 mii lei.

- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 2 „Modernizări sonde” cu Asocierea FORAJ SONDE VIDELE (Lider) - DEVELTOR (Asociat), cu o valoare de 249.772,59 mii lei.
- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 3 „Colector de injecție/extracție DN600 PN150 Butimanu - Bilciurești” cu Asocierea INSPET (Lider) - ROCONSULT TECH (Asociat) - HABAU (Asociat), cu o valoare de 67.947,20 mii lei.
- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 4 „Sistem răcire” cu Asocierea SUTECH (Lider) - BAT MEDIAȘ (Asociat), cu o valoare de 45.394,37 mii lei.
- Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 5 „Digitalizare a procesului de înmagazinare gaze în Depozitul Bilciurești” cu Asocierea ROCONSULT TECH (Lider) - INSPET (Asociat), cu o valoare de 15.348,15 mii lei.

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

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

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

În cursul anului 2024 au fost demarate și finalizate lucrările de foraj a 6 sonde noi în cadrul Depozitului Sărmășel și au continuat lucrările la instalațiile tehnologice de suprafață aferente celor 6 sonde.

4. Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni

În cursul anului 2024 a fost finalizată analiza internă pentru structura Pocoleni și au fost organizate întâlniri cu ANRM și Romgaz pentru a defini modul în care se poate implementa acest proiect.

Proiectele de dezvoltare a sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2024 - 2033, aprobat de către ANRE prin Decizia nr. 2717/17.12.2024.

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 componente variabile a remunerației Directorului General - aprobați prin Decizia Asociatului Unic SNGN Romgaz SA nr. 7/12.05.2023

a. Valori țintă

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

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		45%
1	EBITDA [%]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	10%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	10%
4	Nivelul creanțelor restante (mii lei)	Încadrarea în nivelul din BVC anual aprobat	10%
	ICP operaționali		25%
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 indicelui de satisfacție globală	15%
	ICP privind guvernanta 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 componente 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 SATISFAȚIE 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 guvernanta 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 performanță la data de 31.12.2024

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță aprobați de Asociatul Unic SNGN Romgaz SA în baza Planului de Administrare pentru perioada 2023 - 2027 al Consiliului de Administrație al DEPOGAZ, prin Decizia nr. 7/12.05.2023, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2024 este detaliat în cele ce urmează:

Realizare indicatori la data de 31.12.2024 - Director General

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

Cifra de afaceri 573.604

Venituri exploatare 573.718

Cheltuieli exploatare 359.892

Amortizare 20.821

234.647

EBITDA % 40,90

Capacitate rezervată MWh la 31.12.2024 32.276.494

Capacitate operațională declarată 30.709.000

Capacitate rezervată % 105,10

Program investiții 2024 61.936

Realizat investiții la 31.12.2024 55.162

%/an 89,06

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

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

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

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

Procedura operațională "EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIEȚILOR" 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 10.12.2024 s-a transmis beneficiarilor serviciilor de înmagazinare "Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului".

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

Indicatorul de performanță "Indicele de satisfacție globală/an" pentru anul 2024 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 Ploiești SRL, documentul fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

Pentru anul 2024, 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 pe baza principiilor și criteriilor de guvernanță corporativă, precum și a 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 17.03.2025 a fost avizată evaluarea Directorului General pentru anul 2024, conform chestionarului de evaluare menționat anterior.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- Au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2024;
- Au fost îndeplinite Deciziile Asociatului Unic, Hotărârile Consiliului de Administrație, precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2024;
- Directorul General a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii, viziunii și poziției de valoare a societății;
- A menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor;
- A demonstrat standarde de integritate, etică și onestitate;
- Cu privire la execuția strategiei, Directorul General a stabilit obiective, planuri de acțiune, procese și proceduri pentru buna implementare a planului de administrare și management al societății;

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