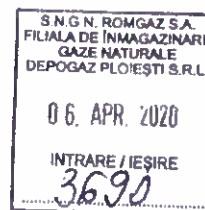


Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA  
Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL



## Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2019





## Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2019

În temeiul art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea 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 2019, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2019, aprobat prin HCA nr. 7 din data de 10.04.2020

Președinte al Consiliului de Administrație  
STĂNESCU NICOLAE ~~BĂGDAN~~ COBRUȚ

---

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 10.04.2020

## Cuprins

1.	Prezentarea companiei.....	4
1.1.	Date de identificare ale companiei.....	5
1.2.	Obiectul de activitate .....	6
2.	Obiective și indicatori cheie de performanță .....	6
2.1.	Obiective.....	7
2.1.1.	Componenta de administrare .....	7
2.1.1.1.	Obiective strategice.....	7
2.1.1.2.	Obiective generale.....	8
2.1.2.	Componenta de management .....	8
2.1.2.1.	Direcții strategice de acțiune.....	9
2.2.	Indicatori cheie de performanță.....	22

## 1. Prezentarea companiei

Contextul elaborării actualului document strategic este legislația relevantă la nivel european și național în domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

### 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 90,23% 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 în cadrul Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, activitatea de înmagazinare a gazelor naturale a fost separată din cadrul 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 multiciclu a capacităților de înmagazinare, contribuind astfel 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 UE.

### 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.
- Dezvoltare și îmbunătățirea continuă a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
- Promovarea de Proiecte de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene astfel încât să contribuie la realizarea unei piețe integrate la nivel regional.

## VALORILE DEPOGAZ

- *Perfecționare continuă, adaptabilitate și creștere continuă;*
- *Responsabilitate socială și respect pentru mediul înconjurător;*
- *Eficiență și performanță;*
- *Excelența* este ținta pe care o căutăm și o încurajăm în tot ceea ce facem, prin oferta de soluții inovatoare de rezolvare a problemelor, ce asigură rezultate remarcabile pentru partenerii noștri.
- *Integritatea* este cerința obligatorie pentru toți angajații DEPOGAZ. Promovăm *transparența, onestitatea și corectitudinea* atât în interiorul organizației, cât și în relația cu partenerii și clienții noștri.
- *Profesionalismul și Promptitudinea* definesc echipa noastră care promovează la un nivel înalt importanța unei relații corecte și transparente cu clienții.
- *Loyalitatea* stă la baza cultivării unei relații pe termen lung cu partenerii și clienții 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, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

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

	Clasa CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
	Clasa CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
	Clasa CAEN 5224 – Activități de manipulare.

\* Prin Decizia Asociatului Unic nr. 1/29.01.2020 a fost aprobată modificarea obiectului principal de activitate al DEPOGAZ, de la clasa CAEN 5210 – "Depozitări", la clasa CAEN 0910 – "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale".

## 1.2. Obiectul de activitate

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

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

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

### Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

### Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

## 2. Obiective și indicatori cheie de performanță

Măsurarea performanței societății reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor strategice asumate de administratori și management 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 2018-2022 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 acestora, 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 și dezvoltarea principiilor guvernantei corporative.

## **2.1. Obiective**

### **2.1.1. Componenta de administrare**

Componenta de administrare a Planului de Administrare aferent perioadei 2018-2022, a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, de către Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL numit prin Decizia Asociatului Unic nr. 161/18.09.2018.

Componenta de administrare a Planului de Administrare a fost avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/11.10.2018.

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:

#### **2.1.1.1. Obiective strategice**

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

- A. Mărirea capacității de extracție zilnică din depozite  
Pentru atingerea acestui obiectiv, DEPOGAZ și-a propus „Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Depozit Bilciurești”.
- B. Mărirea capacităților de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele existente  
În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ și-a propus actualizarea studiilor de fezabilitate privind:
- Creșterea capacității de înmagazinare gaze în Depozitul Sărmășel de la 900 mil mc/ ciclu la 1.550 mil. mc/ciclu – etapa II
  - Creșterea capacității de înmagazinare gaze în Depozitul Ghercești de la 150 mil mc/ ciclu la 600 mil. mc/ciclu – etapa II
- C. Transformarea în depozite de înmagazinare a noi zăcăminte de gaze depletate  
În perspectiva îndeplinirii acestui obiectiv, DEPOGAZ și-a propus:
- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de nord-est a României (MOLDOVA) cu o capacitate activă de cca. 200 mil. mc/ciclu;

- Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru transformarea în depozit de înmagazinare a unui zăcământ situat în zona de sud-vest a României (OLTENIA) cu o capacitate activă de cca. 400 mil. mc/ciclu.

### **2.1.1.2. Obiective generale**

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

### **2.1.2. Componenta de management**

Componenta de management a Planului de Administrare aferent perioadei 2018-2022, a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de către Directorul General al DEPOGAZ numit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/09.11.2018.

Directorul General al societății are atribuțiile prevăzute în Contractul de mandat nr. 228/15.11.2018, 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 planului de management supus aprobării Consiliului;
- b) îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale societății prevăzute în contractul de mandat;
- c) supravegherea pregătirii strategiei, planurilor de afaceri pe mai mulți ani și a bugetului anual și prezentarea acestora Consiliului spre verificare și aprobare;
- d) coordonarea activității directorilor executivi;
- e) aplicarea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății;
- f) asigurarea implementării unor sisteme eficiente de gestiune a riscurilor și de control intern;



- g) informarea Consiliului de Administrație, în mod regulat, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere a fi întreprinse, inclusiv elaborarea de rapoarte trimestriale privind execuția mandatului;
- h) orice altă sarcină care i-a fost delegată de către Consiliu.

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 tuturor 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.

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 a avut ca bază viziunea managerială a Directorului General pentru dezvoltarea strategică a DEPOGAZ perioada 2018 – 2022, 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, viabilă financiar, sustenabilă 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.

Componenta de Management a Planului de Administrare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/04.12.2018.

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.

Componenta de Management a Planului de Administrare a fost redactată pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale DEPOGAZ în calitate de operator de înmagazinare gaze naturale, în concordanță cu așteptările Asociatului Unic, SNGN Romgaz SA și în contextul mediului socio-economic actual.

La elaborarea Componentei de Management, Conducerea DEPOGAZ a luat în considerare prioritățile și țintele cheie ale activității SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, precum și riscurile la care Filiala este expusă.

Obiectivele strategice ale DEPOGAZ pentru perioada 2018-2022 sunt formulate pe baza analizei diagnostic efectuate și direcțiilor de dezvoltare propuse, cu scopul valorificării oportunităților și consolidarea punctelor forte existente la nivelul societății, fiecărui obiectiv fiindu-i asociate acțiuni specifice pentru îndeplinire.

### **2.1.2.1. Direcții strategice de acțiune**

#### ***I. Creșterea performanței filialei***

##### **Dirlecții strategice:**

- ✓ Utilizarea rațională a resurselor financiare ale companiei prin fundamentarea, urmărirea și analiza execuției bugetare;

- ✓ Creșterea rentabilității activității prin utilizarea eficientă a resurselor materiale, umane și financiare;
- ✓ Optimizarea cheltuielilor de exploatare și menținerea unui nivel de creștere a acestora sub indicele de creștere a veniturilor din exploatare;
- ✓ 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;
- ✓ Creșterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului, de motivarea acestuia în vederea îmbunătățirii performanțelor societății și, implicit, a productivității muncii;

**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.

**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.



- ✓ Motivarea financiară și non financiară a personalului în vederea îmbunătățirii performanțelor societății și, implicit, a productivității muncii;
- ✓ Planificarea riguroasă a resurselor umane necesare asigurării continuității activității de înmagazinare a gazelor naturale;

La data de 31 decembrie 2019, DEPOGAZ avea un număr de 514 de angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 Ianuarie – 31 decembrie 2019:

Specificații	2019
Număr de angajați la începutul perioadei	509
Număr de persoane nou angajate	30
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu filiala	25
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	514

Structura personalului la finele anului 2019 se prezintă astfel:

a) După nivelul de studii

- Studii superioare 185
- Studii medii 178
- Altele 151

b) Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 49
- 30 – 40 ani 68
- 40 - 50 ani 173
- 50 – 60 ani 186
- Peste 60 ani 38

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maștri	TESA	Total
Sedlu	22	0	158	180
Atelier Craiova	48	2	6	56
Atelier Transilvania	20	1	4	25
Sectia Înmagazinare Sud	95	5	7	107
Sectia Comprimate	119	19	8	146
<b>TOTAL</b>	<b>304</b>	<b>27</b>	<b>183</b>	<b>514</b>

Pe parcursul anului 2019, activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv adaptarea salariaților la cerințele postului sau, ale locului de muncă, perfecționarea pregătirii profesionale

pentru ocupația de bază, reconversia profesională, dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne necesare pentru realizarea activităților profesionale, precum și menținerea valabilității numărului de autorizații necesare, funcție de legislația existentă privind competențele personalului care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale.

Astfel, s-au avut în vedere:

- Perfecționarea angajaților (TESA și muncitori), prin participarea la programe pe diferite domenii, în colaborare cu furnizorii de programe de perfecționare;
- autorizarea/reautorizarea, conform specializării și locului de muncă ocupat;

Drept urmare, în anul 2019, au participat la cursuri de formare profesională un număr de 273 de salariați, cheltuielile realizate cu pregătirea și perfecționarea profesională fiind de 191187.80 lei.

**Planul anual de perfecționare profesională s-a realizat astfel:**

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

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

- Dobândirea de abilități practice în vederea auditării și interpretării datelor privind etica, integritatea, transparența decizională și combaterea corupției;
- Inițierea în folosirea sistemelor SCADA în vederea intervenirii la softul sistemului de supervizare sau al WEB Serverul-lui stației în caz de defecțiuni;
- Identificarea de bune practici în implementarea strategiei naționale anticorupție S.N.A.;
- Actualizarea legislației referitoare la GDPR;
- Actualizarea informațiilor în domeniul contabilității și a achizițiilor publice;
- Cunoașterea normelor metodologice de aplicare a principiilor de guvernare corporativă;
- Instruirea personalului tehnic de metrologie care are în sarcinile postului aceste activități;
- Instruirea în domeniul auditului public intern în conformitate cu cerințele Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;

#### **Managementul riscului:**

- Proiectarea, implementarea și consolidarea sistemului de control intern managerial performant prin elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, program care se actualizează anual. Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele Filialei în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar la nivelul fiecărui standard de control intern managerial sunt stabilite activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Realizarea unui management coerent al riscurilor la nivelul Filialei implică:

- analiza prealabilă a tuturor expunerilor la risc, identificarea surselor de risc fiind fundamentală și determinantă în evaluarea corectă a riscurilor entității publice;
- identificarea riscurilor semnificative/strategice, care pot afecta eficacitatea și eficiența activităților aferente obiectivelor specifice, fără a ignora regulile și regulamentele; încrederea în informațiile financiare și în management; protejarea bunurilor; prevenirea și descoperirea fraudelor;
- definirea gradului de toleranță/nivelul acceptabil de expunere la riscuri;
- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze, stabilirea impactului și expunerea acestuia;
- stabilirea strategiei (măsurilor de control) în vederea gestionării și monitorizării riscurilor;
- reducerea vulnerabilităților Filialei prin implementarea unui management al riscurilor conform profilului de risc al acesteia, respectiv realizarea Registrului de riscuri, Profilului de risc și a Planului de implementare a măsurilor de control;
- Dezvoltarea unei culturi de management al riscurilor la nivelul Filialei prin implementarea și dezvoltarea unui sistem performant de management al riscurilor, ca parte integrantă în procesul de luare a deciziilor.

La nivelul DEPOGAZ a fost elaborat și aprobat de Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 – Anexa 4.3 – OSGG nr. 600/2018, document ce conține următoarele precizări:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Registrul riscurilor la nivelul Depogaz, este actualizat anual, și ori de câte ori este necesar;
- Procedurile documentate sunt elaborate/actualizate în proporție de 93,96% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- În cadrul entității publice există Biroul Audit Public Intern, acesta este funcțional și este compus din două persoane.

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 2019, sistemul de control intern managerial al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Sistem de management integrat:

- ✓ Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat, calitate mediu-sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR OHSAS 18001:2008
- ✓ Monitorizarea permanentă a fiabilității sistemului

În urma implementării sistemului de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă în cadrul DEPOGAZ, managementul societății a urmărit:

**În domeniul managementului calității**

- furnizarea consecventă de servicii aliniate cerințelor clientului și cerințelor legale și de reglementare aplicabile;
- evaluarea riscurilor și oportunităților asociate obiectivelor sale;
- facilitatea oportunităților de creștere a satisfacției clientului prin aplicarea eficace a sistemului;
- capacitatea de a demonstra conformitatea cu cerințele specifice ale sistemului de management integrat;

**În domeniul managementului mediului**

- creșterea performanțelor de mediu;
- îndeplinirea obligațiilor de conformare;
- îndeplinirea obiectivelor de mediu

**În domeniul managementului sănătății și securității în muncă**

- creșterea performanțelor de sănătate și securitate în muncă;
- alinierea obiectivelor de sănătate și securitate în muncă cu obiectivele de afaceri și îndeplinirea lor;
- minimizarea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă.

**OBIECTIVE SUSȚINUTE DE DIRECTORUL GENERAL**

Directorul General și-a asumat răspunderea și demonstrează că se angajează în activități cheie ale sistemului de management integrat pentru realizarea obiectivelor.

**Sinteza obiectivelor**

- Directorul General a susținut obiectivul „Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat în conformitate cu standardele, cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris.  
Obiectiv realizat prin:
  - Numirea prin Decizia nr. 22/29.01.2019 a unui Reprezentant al managementului la cel mai înalt nivel pentru Sistemul de Management Integrat al DEPOGAZ.
  - Actualizarea deciziilor privind reponsabilitățile RMI - Responsabili Compartimentali ai SMI (Sistemul de Management Integrat).
  - Armonizarea documentației sistemului de management integrat prin:
    - continuarea procesului de elaborare/revizie a întregii documentații SMI a DEPOGAZ ;
    - armonizarea responsabilităților în documentele SMI;
    - continuarea procesului de instruire privind documentația (proceduri/instrucțiuni).
  - Reanalizarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor la nivelul anului 2019. Leadershipul DEPOGAZ a proiectat, a stabilit și a documentat analiza SWOT.
  - Reevaluarea aspectelor de mediu, modul în care sunt tratate riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele de mediu pentru a preveni și limita consecințele acestora asupra activității DEPOGAZ, activitate realizată în conformitate cu procedura PS-12 Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu.
  - Analiza riscurilor asociate aspectelor de mediu.

- Reanalizarea riscurilor evaluate pe locuri de muncă în concordanță cu noua organizare.
  - Reevaluarea aspectelor interne și externe relevante având în vedere modificările care au avut loc în structura organizatorică, precum și cerințele din SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008.
  - Asigurarea de noi competențe.
    - Personalul din cadrul Serviciului Prevenire și Protecție a participat și a absolvit cursul „Cerințele standardului SR ISO 45001:2018 și modul de implementare în sistemul existent”, susținut de Prisma Quality Systems.
  - Elaborarea planului de implementare a diferențelor și cerințelor noi apărute în SR EN ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătății și securității în muncă.
  - Extinderea certificării sistemului de management pentru punctele de lucru DEPOGAZ.
- *Directorul General a susținut obiectivul „Planificarea și efectuarea auditurilor interne de conformitate cu cerințele legale și alte cerințe (Auditul SMI)”, urmărind implementarea cu succes a acestui plan de audit intern al SMI considerat o prioritate în cadrul sistemului de management.*
- Obiectiv realizat prin:*
- Programul de audit intern al sistemului de management integrat, aprobat de Directorul General la data de 25.02.2019, auditul intern al SMI desfășurat în două perioade ale anului 2019, conform Programului de audit intern nr. 1 și a planurilor de audit.*

#### Concluzii în urma auditului intern

*Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului intern.*

*Au fost inițiate recomandări.*

#### **ANALIZA DE MANAGEMENT EFECTUATĂ DE DIRECTORUL GENERAL AL DEPOGAZ**

*Analiza efectuată de management este evaluarea anuală a managementului de vârf asupra stadiului și adecvării sistemului de management integrat în raport cu Politica DEPOGAZ referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională și cu obiectivele stabilite.*

*Procesul s-a desfășurat sub directa îndrumare a Directorului General, conform procedurii 04PO-01 Analiza efectuată de management în sedința din luna noiembrie 2019.*

*Raportul analizei efectuate 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 audit extern. În urma acestei analize a rezultat un număr de 14 măsuri.*

#### **AUDITUL EXTERN DE SUPRAVEGHERE**

*Directorul General al DEPOGAZ asigură toate resursele necesare menținerii și îmbunătățirii continue a eficacității Sistemului de Management Integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională.*

*Auditul de supraveghere I al organismului de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 09 -13.12.2019, conform programului de audit.*

*Obiectivele auditului extern:*

- Evaluarea modului în care obligațiile care rezultă din sistemul de management certificat sunt îndeplinite din punct de vedere al conformității și eficacității acestuia cu cerințele standardelor de referință aplicabile;
- Evaluarea abilității sistemului de management de a îndeplini în continuare cerințele legale, reglementate și contractuale aplicabile în cadrul organizației;
- Identificarea zonelor de îmbunătățire potențiale ale sistemului de management.

#### Concluzii în urma auditului extern

Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului extern.

**DEPOGAZ ÎȘI EXTINDE CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PENTRU TOATE PUNCTELE SALE DE LUCRU.**

#### **II. Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană**

##### **Direcții strategice**

- 1. Creșterea capacității totale de înmagazinare astfel încât să se ofere siguranță, continuitate și flexibilitate în aprovizionarea cu gaze naturale prin:**
  - a. Dezvoltarea capacității existente prin mărirea capacității, conform unui program de investiții realizat pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 20 ani, ținând cont de evoluția pieței de gaze naturale.
  - b. Dezvoltarea capacității de extracție zilnică din depozite, care să asigure o independență din punct de vedere energetic a României;
  - c. Dezvoltarea capacității de înmagazinare pentru a putea juca un rol important în zona de S-E a Europei.
- 2. Asigurarea unei flexibilități ridicate în oferirea unor noi servicii pe piața de înmagazinare prin:**
  - a. Realizarea serviciilor multiciclu;
  - b. Realizarea serviciilor orare de extracție/injecție astfel încât beneficiarii serviciilor DEPOGAZ să poată avea la rândul lor flexibilitate în livrarea gazelor naturale către clienții lor.
- 3. Realizarea de noi depozite astfel încât să poată fi asigurată siguranța în aprovizionare a unor zone deficitare din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale și anume:**
  - a. Zona Moldovei – aprovizionarea zonei de N-E a țării și asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova;
  - b. Zona S-V a României și eventual asigurarea cu gaze naturale a Serbiei și Bulgariei;
  - c. Reducerea dependenței în aprovizionare cu gaze naturale a României față de gazul de import;
  - d. Depogaz să ajungă un jucător important regional în zona de S-E a Europei.

#### **Programul de Investiții prognozat al sistemului de înmagazinare gaze naturale 2018-2022**

Piața gazelor naturale din România este o piață relativ matură și una dintre cele mai dezvoltate la nivelul european în ceea ce privește consumul anual, rezervele disponibile și infrastructura de transport, distribuție și înmagazinare subterană a gazelor naturale. Totodată, România se numără printre puținele state europene cu un grad redus al



dependenței de sursele externe de gaze naturale pentru acoperirea consumului intern, cea mai mare parte a consumului de gaze naturale fiind acoperită din producția internă.

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 90,23% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2019, este prezentată în tabelul de mai jos:

Depozit	Capacitate activă		Capacitate de extracție		Capacitate de injecție	
	[mil. st m <sup>3</sup> /ciclu]	[TWh/ciclu]	[mil. st m <sup>3</sup> /zi]	[GWh/zi]	[mil. st m <sup>3</sup> /zi]	[GWh/zi]
Bălăceanca	50	0.545	1.200	13.080	1.000	10.900
Bilciurești	1,310	14.214	14.000	151.900	10.000	108.500
Ghercești	150	1.602	2.000	21.360	2.000	21.360
Sărmășel	900	9.522	7.500	79.350	6.500	68.770
Urziceni	360	3.953	4.500	49.410	3.000	32.940
<b>Total</b>	<b>2,770</b>	<b>29.836</b>	<b>29.200</b>	<b>315.100</b>	<b>22.500</b>	<b>242.470</b>

#### **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 bidrecțional.

#### **Depozitul Bilciurești**

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

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

- 61 de sonde din care 57 sonde injecție/extracție, 3 sonde piezometrice, 1 sondă injecție apă reziduală;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
  - ✓ stația de comprimare gaze Butimanu;
  - ✓ 7 stații de uscare gaze;
  - ✓ 26,5 km conducte colectoare aferente celor 57 de sonde injecție/extracție;
  - ✓ 50 încălzitoare gaze sonde;



- ✓ 24 separatoare de impurități;
- ✓ 14 instalații măsură tehnologică gaze;
- ✓ 37,5 km de conducte colectoare;
- ✓ panou bidirecțional de măsură fiscală;
- ✓ stație de injecție ape reziduale.

#### **Depozitul Ghercești**

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

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

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

#### **Depozitul Sărmășel**

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

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

- 63 de sonde;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
  - ✓ stația de comprimare gaze Sărmășel;
  - ✓ 3 module de uscare gaze naturale cu triletilenglicol;
  - ✓ 26,7 km conducte colectoare aferente celor 63 sonde;
  - ✓ 13,8 km conducte colectoare;
  - ✓ 59 separatoare de impurități;
  - ✓ panou bidirecțional de măsură fiscală.

#### **Depozitul Urziceni**

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

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

- 31 de sonde din care 30 de sonde de injecție/extracție și 1 sondă piezometrică;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
  - ✓ stația de comprimare gaze Urziceni;
  - ✓ 19,5 km conducte colectoare aferente celor 31 sonde;
  - ✓ 3,3 km de conducte colectoare;
  - ✓ 6 instalații măsură tehnologică gaze;
  - ✓ 29 încălzitoare gaze sonde;

- ✓ 1 stație de uscare gaze;
- ✓ sistem achiziție parametri prin fibră optică;
- ✓ sistem bidirecțional de măsură fiscală.

În vederea creșterii capacității de înmagazinare gaze naturale operate de DEPOGAZ, s-au propus următoarele proiecte:

<b>Nr. și denumire proiect</b>	<b><u>1.Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze – Bilciurești</u></b>
<b>Scop</b>	Proiectul are ca scop creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești până la 20 milioane m <sup>3</sup> /zi și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.
<b>Lucrări de investiții necesare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizare instalații separare, măsurare și uscare grupuri Bilciurești;</li> <li>• Sistemizare și modernizare sistem conducte și sistem răcire Stația de Comprimare Butimanu;</li> <li>• Modernizare 19 sonde de injecție/extracție;</li> <li>• Foraj 4 sonde noi;</li> <li>• Conducta gaze 16" Bilciurești –Butimanu</li> </ul>
<b>Termen estimat de finalizare</b>	2025
<b>Valoare totală estimată</b>	271,15 milioane lei
<b>Stadiu derulare proiect în anul 2019</b>	<p><i>În cursul anului 2019:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a fost finalizată procedura de achiziție și emis ordinul de începere a lucrărilor pentru elaborarea studiului: „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”.</li> <li>• au fost finalizate lucrările de modernizare a sondelor 136, 154 și 158 Bilciurești;</li> <li>• au fost finalizate, recepționate și avizate în CTE DEPOGAZ livrabilele Etapei I a studiului “Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”.</li> </ul>

Nr. și denumire proiect	<b><u>2.Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Urziceni</u></b>
Scop	Proiectul are ca scop menținerea capacitații de livrare zilnică a gazelor din depozitul Urziceni și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizare 8 sonde de injecție/extracție;</li> <li>• Foraj 2 sonde noi;</li> </ul>
Termen estimat de finalizare	2022
Valoare totală estimată	23,95 milioane lei
Stadiu derulare proiect în anul 2019	-

Nr. și denumire proiect	<b><u>3.Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze – Bălăceanca</u></b>
Scop	Proiectul are ca scop menținerea capacitații de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizare instalații încălzire, separare, măsurare grupuri Bălăceanca;</li> <li>• Modernizare instalații energetice și automatizare Stația de comprimare Bălăceanca;</li> <li>• Modernizare 9 sonde de injecție/extracție;</li> <li>• Foraj 2 sonde noi;</li> </ul>
Termen estimat de finalizare	2022
Valoare totală estimată	32,2 milioane lei
Stadiu derulare proiect în anul 2019	<i>În cursul trimestrului IV 2019 a fost finalizat Caietul de sarcini și demarată procedura de achiziție pentru „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.</i>

Nr. și denumire proiect	<b><u>4.Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)</u></b>
Scop	Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m <sup>3</sup> /ciclu la 1550 milioane m <sup>3</sup> /ciclu (o creștere cu 650 milioane m <sup>3</sup> /ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m <sup>3</sup> /zi, la un total de 10

	milioane m <sup>3</sup> /zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m <sup>3</sup> /zi, la un total de 12 milioane m <sup>3</sup> /zi.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extindere stație de comprimare ;</li> <li>• Extindere instalații de uscarea și măsurarea gaze;</li> <li>• Instalații tehnologice sonde injecție/extracție;</li> <li>• Modernizare 46 sonde de injecție/extracție;</li> <li>• Foraj 15 sonde noi;</li> <li>• Stoc inactiv gaze.</li> </ul>
Termen estimat de finalizare	2024
Valoare totală estimată	756,350 milioane lei
Stadiu derulare proiect în anul 2019	<p><i>În cursul anului 2019 au fost demarate și finalizate următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>A fost semnat contractul de servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate "Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Sărmășel" – fiind în curs de elaborare Etapa I a Studiului;</i></li> <li>• <i>Lucrări de modernizare la sondele 170, 180, 208, 612 Sărmășel;</i></li> <li>• <i>Elaborare Caiet de sarcini și finalizat procedura de achiziție pentru „MODERNIZARE SONDE ÎNMAGAZINARE: 616, 607, 605, 604, 206, 205, 203, 178, 176, 174, 96, 35 DEPOZIT SĂRMĂȘEL”</i></li> </ul> <p><i>În cursul lunii Octombrie 2019 a fost publicată, de către Comisia Europeană, Lista a IV-a a Proiectelor de Interes Comun. Proiectul „Dezvoltare depozit de înmagazinare gaze Sărmășel” este inclus în această listă (PCI 6.20.6-Sărmășel underground gas storage în România) în vederea obținerii de finanțare europeană. Valoarea estimată a întregului proiect este de 136 milioane euro și se dorește a fi realizat până în anul 2024. Proiectul a fost susținut prin includerea în documentele publice care prezintă cerințele de dezvoltare ale infrastructurii energetice de gaze.</i></p>

Nr. și denumire proiect	<b><u>5.Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești</u></b>
Scop	Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m <sup>3</sup> /ciclu.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stație de comprimare ;</li> <li>• Extindere instalații de uscarea și măsurarea gaze;</li> <li>• Modernizare 20 sonde de injecție/extracție;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colector gaze depozit Ghercești - SNT;</li> <li>• Stoc inactiv gaze.</li> </ul>
<b>Termen estimat de finalizare</b>	2025
<b>Valoare totală estimată</b>	564,45 milioane lei
<b>Stadiu derulare proiect în anul 2019</b>	<i>În cursul anului 2019 a fost finalizată procedura de achiziție și emis ordinul de începere a lucrărilor pentru elaborarea Studiului de fezabilitate „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ ciclu”.</i>

<b>Nr. și denumire proiect</b>	<b><u>6.Unitate nouă de stocare subterană a gazelor în Moldova (Fălticeni)</u></b>
<b>Scop</b>	Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană în nord-estul României (regiunea Moldova) la o capacitate de aproximativ 200 milioane m <sup>3</sup> /ciclu, capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane m <sup>3</sup> /zi, capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane m <sup>3</sup> /zi, prin transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia sau mai multor câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești și Davideni.
<b>Lucrări de investiții necesare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stație de comprimare ;</li> <li>• Instalații de uscare și măsură gaze;</li> <li>• Instalații tehnologice sonde injecție/extracție;</li> <li>• Foraj sonde de injecție/extracție;</li> <li>• Colector gaze depozit - SNT;</li> <li>• Stoc inactiv gaze.</li> </ul>
<b>Termen estimat de finalizare</b>	2025
<b>Valoare totală estimată</b>	405,7 milioane lei
<b>Stadiu derulare proiect în anul 2019</b>	<i>În cursul anului 2019 au fost demarate și finalizate acțiunile de elaborare a Caietului de sarcini pentru achiziția Studiului de fezabilitate privind înființarea unui nou depozit de înmagazinare în zona de nord-est a României.</i>

Proiectele de dezvoltare ale sistemului de înmagazinare gaze naturale sunt cuprinse și în **Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2019-2028**, aprobat de ANRE prin Decizia nr. 2080 din 11.12.2019.

## 2.2. Indicatori cheie de performanță

Indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru calculul componentei variabile a remunerației sunt definiți cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Capitolul II *Metodologia de stabilire a indicatorilor*

cheie de performanță financiară și nefinanciară și a componentei variabile a remunerației - din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorului executiv - Director General, perioada 2018-2022 au fost aprobați prin Decizia Asociației Unice nr. 4/05.02.2019.

### 2.2.1. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>ICP financiar</b>						
1	EBITDA [%]	3	3	40	40	40
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	215.688	287.729	313.306	317.528	320.111
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	0	0	0
<b>ICP operațional</b>						
4	Cantitate injectată [mii Mwh]	18.300	18.300	18.400	18.500	18.600
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100	100	100	100	100
<b>ICP orientați către servicii publice</b>						
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	90-95	90-95	90-95	90-95
<b>ICP privind guvernarea corporativă</b>						
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	75	90	90	90	90

### 2.2.2. Coeficientul de ponderare al indicatorilor cheie de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
<b>ICP financiar</b>			<b>40%</b>
1	EBITDA [%]	≥3	15%
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
3	Plăți restante [mii lei]	Menținerea la nivel 0	10%
<b>ICP operațional</b>			<b>30%</b>
4	Cantitate injectată [Mwh]	Realizarea țintei asumate prin Planul de Administrare	15%
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	Raportare trimestrială și anuală realizată în termen	15%
<b>ICP orientați către servicii publice</b>			<b>10%</b>
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
<b>ICP privind guvernarea corporativă</b>			<b>20%</b>

7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de $\geq 75$ a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%
---	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----

### 2.2.3. Grad de realizare al indicatorilor cheie de performanță - Director General

Având în vedere valorile țintă ale indicatorilor de performanță aprobați de Asociatul Unic SNGN Romgaz SA în Planul de Administrare pentru perioada 2018-2022 al Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, indicatori de performanță ce constituie anexă la contractele de mandat, gradul de realizare al acestora pentru anul 2019, este detaliat în cele ce urmează:

Nr. Cr.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare Realiz.An	Valoare Țintă An	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	16.47	3.00	549.00	15%	82.35
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	355.713	287.729	123.63	15%	18.54
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Cantitate injectată [Mwh]	27,978	18,300	152.89	15%	22.93
5	Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor [%]	100.00	100.00	100.00	15%	15.00
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.81	95.00	105.06	10%	10.51
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90.00	90.00	100.00	20%	20.00
						<b>179.33</b>

#### • ICP financiar

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2019:

- Cifra de afaceri aferentă anului 2019 a fost de 355.713 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu a înregistrat plăți restante în anul 2019.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt.totale expl.- Amortizarea) =  
= 355.980 – (300.247 – 2.901) = 58.634 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) x 100 =  
= (58.634/355.980) x 100 = 16,47%

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

CA	355.713
Venituri exploatare	355.980
Cheltulele exploatare	300.247
Amortizare	2.901
	58.634
<b>EBITDA</b>	<b>16.47 %</b>



**a. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ**

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la data de 31 decembrie 2019.

Indicator	(Ron)	
	31.12.2018	31.12.2019
<b>ACTIVE</b>		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizări corporale	37.842.548	59.519.187
Alte imobilizări necorporale	235.377	1.018.770
Alte active imobilizate	0	18.069
<b>Total active imobilizate</b>	<b>38.077.925</b>	<b>60.554.026</b>
<i>Active circulante</i>		
Stocuri	16.080.709	14.871.498
Creanțe comerciale și alte creanțe	37.321.914	47.063.773
Numerar și echivalent de numerar	17.088.328	46.769.349
<b>Total active circulante</b>	<b>70.490.951</b>	<b>108.704.620</b>
Cheltulele în avans	72.350	127.342
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>108.641.226</b>	<b>169.385.988</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<i>Capital și rezerve</i>		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	28.073	7.507.199
Rezultatul reportat (pierdere)	(97.396)	(857.977)
<i>Pierdere /Profit exercitiu financiar</i>	<i>(732.510)</i>	<i>47.644.117</i>
	<b>65.226.256</b>	<b>112.870.373</b>
<i>Datorii pe termen scurt</i>		
Datorii comerciale pe termen scurt	7.937.603	6.383.452
Datorii către entități din cadrul grupului	16.586.860	18.888.642
Alte datorii	10.470.036	18.338.561
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>34.974.499</b>	<b>43.610.655</b>
<i>Provizioane</i>		
Provizioane beneficii angajați și alte provizioane	8.440.471	12.888.415
Venituri în avans		16.545
<i>Datorii pe termen lung</i>		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII</b>	<b>108.641.226</b>	<b>169.385.988</b>

Din totalul activelor de 169.385.988 ron, activele imobilizate reprezintă **60.554.026** ron, respectiv 36%, iar activele circulante **108.704.620** ron, respectiv 64%.

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2019.

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
<b>Creanțe Comerciale</b>	<b>38.403.204</b>	<b>38.403.204</b>	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	7.125.083	7.125.083	
Alte creanțe	1.535.486	1.535.486	
<b>TOTAL</b>	<b>47.063.773</b>	<b>47.063.773</b>	

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, avans concedii de odihnă acordate în luna decembrie 2019 și efectuate în luna ianuarie 2020, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emiterie ianuarie 2020.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2019
Conturi la bănci în lei	16.686
Conturi la bănci în valută	110
Numerar în casa lei	1.679
Numerar în casa valută	1.471
Alte valori (depozite bancare)	46.749.403
<b>Total</b>	<b>46.769.349</b>

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datori (Ron)	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesosite	1.692.244	1.692.244	
Furnizori	4.691.208	4.691.208	
Datori fața de personal	3.388.801	3.388.801	
Impozite și taxe aferente salariilor	2.264.855	2.264.855	
Impozit pe profit	4.906.632	4.906.632	
Impozit -TVA	3.801.446	3.801.446	
Sume de plată către entități afiliate	18.888.642	18.888.642	
Redevență, fond handicap și fond mediu	3.137.682	3.137.682	
Alte datorii	839.145	839.145	
<b>Total</b>	<b>43.610.655</b>	<b>43.610.655</b>	

**b. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE**
**Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):**

Indicator	Anul 2018	Anul 2019
<b>Venituri din exploatare total</b>	<b>208.878.439</b>	<b>355.980.192</b>
<b>Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică</b>	<b>40.640.807</b>	<b>75.590.649</b>
<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>43.227.502</b>	<b>59.803.650</b>
<b>Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale</b>	<b>65.518</b>	<b>2.901.144</b>
<b>Ajustări de valoare privind activele circulante</b>		<b>472.823</b>
<b>Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)</b>	<b>116.002.886</b>	<b>157.031.218</b>
<b>Provizioane</b>	<b>8.440.471</b>	<b>4.447.944</b>
<b>Cheltuieli de exploatare total</b>	<b>208.377.184</b>	<b>300.247.428</b>
<b>Pierdere/Profit din exploatare</b>	<b>301.255</b>	<b>55.732.764</b>
<b>Venituri financiare - dobânzi</b>	<b>261.160</b>	<b>464.524</b>
<b>Cheltuieli financiare - diferențe de curs valutar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.459</b>
<b>Profit financiar</b>	<b>260.160</b>	<b>463.065</b>
<b>Total venituri</b>	<b>208.939.599</b>	<b>356.444.716</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>208.378.184</b>	<b>300.248.887</b>
<b>Profit /Pierdere contabil</b>	<b>561.415</b>	<b>56.195.829</b>
<b>Impozit profit</b>	<b>1.293.925</b>	<b>8.551.712</b>
<b>Pierdere</b>	<b>-732.510</b>	<b>47.644.117</b>

Din totalul de 355.980.192 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2019, 355.704.183 ron, respectiv 99,92%, reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 300.247.428 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 30.508.500 ron din care, consum tehnologic, inclusiv combustibil: 26.028.420 ron;
- Energie electrică: 44.331.281 ron;
- Cheltuielile cu personalul, inclusiv taxe: 59.803.650 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 135.865.643 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 18.610.982 ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite și reversate în anul 2019 în suma de 4.447.944 ron, 2.877.200 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 869.979 ron provizion componenta variabilă membri Consiliu de Administrație și Director General, 584.424 ron provizion pentru terminarea contractului de muncă.

Veniturile financiare sunt reprezentate de veniturile din dobânzi la depozite în valoare de 463.967 ron.

<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>46.769.349</b>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------

**c. Indicatori economico-financiari**

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiari înregistrați de societate în anul 2019:

	2019
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>	
Indicatorul lichidității curente	2.50
Indicatorul lichidității imediate	0.34
<b>2. Indicatori de risc</b>	
Indicatorul gradului de îndatorare	25.69%
<b>3. Indicatori de activitate</b>	
Viteza de rotație a debtelor clienți (nr.de ori)	9.60
Viteza de rotație a activelor totale	2.10
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>	
Marja brută din vânzări	15.80
Rentabilitatea economică	28.15

**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 2019 a fost în sumă de 8.551.712 ron.

• **ICP operaționali**

**a. Cantitate injectată/extrasă**

În timpul anului 2019 a fost extrasă o cantitate de 1,271,756.011 mii mc (13,641,115.032172 MWh), reprezentând 72.70% din cantitatea estimată a fi extrasă, motivul principal fiind lipsa solicitărilor la extracție ale clienților DEPOGAZ din cauza temperaturilor exterioare ridicate din lunile de iarnă.

În timpul anului 2019 a fost injectată o cantitate de 2,620,472.535 mii mc (27,977,621.940755 MWh), fiind înregistrată o depășire cu aproximativ 52.8% a cantității estimate, motivul principal fiind lipsa consumului de gaze la nivel național din cauza temperaturilor exterioare ridicate pentru perioada respectivă a anului.

DEPOZITE	Extracție anul 2019		Injectie anul 2019	
	[mc]	[MWh]	[mc]	[MWh]
<b>Bilciurești</b>	715,646,569	7,700,480.063915	1,212,856,282	12,949,717.709259
<b>Urziceni</b>	182,537,952	1,988,771.064822	317,715,252	3,437,596.729711
<b>Bălăceanca</b>	23,017,535	251,700.328723	39,500,539	432,012.931882
<b>Ghercești</b>	88,439,172	944,684.013566	221,426,387	2,379,455.126813
<b>Sărmășel</b>	262,114,783	2,755,479.561146	828,974,075	8,778,839.443090
<b>TOTAL</b>	<b>1,271,756,011</b>	<b>13,641,115.032172</b>	<b>2,620,472,535</b>	<b>27,977,621.940755</b>

În timpul anului 2019, a fost înregistrată ca și consum tehnologic o cantitate totală de 16,813.102 mii mc (179,991.303414 MWh), fiind înregistrată o depășire de aproximativ 32,4% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin creșterea cantităților de gaze naturale injectate comparativ cu cantitățile estimate și prin faptul că s-a realizat injecție în preponderent în depozitele dotate cu stații de compresoare echipate cu gazomotocompressoare. Situația cheltuielilor înregistrate cu gazul natural utilizat în scopuri tehnologice este următoarea:

Anul	Consum gaz combustibil		Val. gaz combustibil (fără TVA)	Val. acciza gaz pt. motor (fără TVA)	Val. acciza pt. încălzire (fără TVA)	TOTAL (fără TVA)
	mii mc	MWh	lei	lei	lei	lei
2019	16,813.102	179,991.303414	17,293,326.21	7,739,445.31	32,528.33	25,065,299.84

**b. Monitorizarea stadiului de realizare a investițiilor**

Pentru anul 2019, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat de 133.750 mii lei, din care 54.665 mii lei reprezentând valoarea pernei de gaze pentru Depozitul Sărmășei.

Finanțarea investițiilor s-a făcut exclusiv din surse proprii ale Filialei.

Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune a fost de 35.618,88 mii lei.

În cele 12 luni ale anului 2019, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 79.085 mii lei (fără perna de gaze) și a realizat 25.363,64 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de 32% din acesta, astfel:

- Mii lei -

Nr. crt.	Specificații	Program 12 luni 2019	Realizări 12 luni 2019
1.	Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale	4800,0	2276,30
3.	Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață, a utilităților	62130,0	20462,24
4.	Dotări și utilaje independente	3145,0	2212,75
5.	Cheltuieli pentru consultanță, studii și proiecte, soft, licențe și brevete, etc.	9010,0	412,35
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>79085,0</b>	<b>25363,64</b>

Obiectivele la care s-au înregistrat realizări în perioada 01.01-31.12.2019 sunt:

- **Modernizare infrastructură depozit Ghercești** – 1.767,94 mii lei – Conform Directivei nr. 2012/18/UE transpusă în legislația națională prin Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare, depozitul de înmagazinare Ghercești a intrat sub incidența Directivei europene SEVESO III. Pentru asigurarea zonelor de siguranță impuse de I.S.U. și pentru a permite accesul la sonde în condiții de timp nefavorabil, în anul 2018 au fost demarate lucrări de execuție a platformelor și drumurilor de acces, lucrări ce au fost finalizate în anul 2019.

- **Despăgubiri și achiziții terenuri** – 508,36 mii lei.
- **Modernizări sonde** – 19.627,91 mii lei – Lucrările sunt necesare din cauza faptului că sondele au performanțe slabe în procesul de injecție/extracție și afectează capacitatea zilnică de injecție și, mai ales, capacitatea zilnică de extracție a depozitelor de înmagazinare. De asemenea, se va îmbunătăți siguranța în funcționare prin echiparea cu valve de siguranță. Aceste lucrări sunt impuse atât pentru îmbunătățirea performanțelor depozitelor, cât și de prevederile rapoartelor de securitate întocmite conform Legii 59/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- **Modernizare distribuitor 20KV, 6KV și 0,4KV și dulapuri comandă la SC Bălăceanca** – 4,47 mii lei – Lucrarea a fost necesară în vederea înlocuirii echipamentelor montate în celulele de distribuție de 20KV, 6KV și 0,4KV.
- **Modernizare instalație încălzire Butimanu** – 56,54 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru asigurarea condițiilor de siguranță la descărcarea separatoarelor de ulei și prevenirea trimiterii lui în zăcământ.
- **Alimentare energie electrică SC Bălăceanca** – 13,46 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru conectarea unui generator electric de siguranță.
- **Modernizare sistem măsură gaze Bălăceanca** – 218,83 mii lei – Modernizarea acestei stații este impusă de vechimea echipamentelor montate (15 ani), necesitatea micșorării expunerii financiare a DEPOGAZ datorată incertitudinii de măsurare de peste 1%, siguranța în exploatare a stației de măsură gaze Bălăceanca și o măsură cât mai precisă a cantităților de gaze naturale vehiculate.
- **Modernizare alimentare cu energie electrică SC Urziceni** – 89,54 mii lei – Instalația de alimentare cu energie electrică la Stația de comprimare Urziceni se face cu un transformator 1000KVA, 20/0.4 KV. Puterea instalată la SC M2 Urziceni în perioada ciclului de injecție este de 600KW, iar în perioada de extracție puterea este de 150KW. Pentru reducerea costurilor de energie electrică la SC M2 Urziceni a fost instalat un transformator de 400KVA, 20/0.4 KV, cu modificări în distribuitorul de 0.4 KV.
- **Modernizare instalații încălzire gr. 1 Urziceni** – 2,7 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și a consumului de utilități.
- **Alimentare de siguranță (sursă neîntreruptibilă de curent UPS) SC Sărmășel** – 239,79 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru protejarea instalațiilor de comprimare la anomalii frecvente din sistemul de alimentare cu energie electrică.
- **Modernizare instalație de încălzire Ateller Înmagazinare Craiova** – 34,85 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru reducerea cheltuielilor de întreținere și a consumului la utilități.
- **Modernizare sistem măsură tehnologică depozit Sărmășel** – 174,150 mii lei – Lucrarea a fost necesară pentru modernizarea sistemului de măsură tehnologică din depozit, pentru monitorizarea comportării sondelor în exploatare.
- **Modernizare sistem telecomunicații** – 867,30 mii lei – Necesitatea modernizării rețelei de comunicații este dată de:
  - Vechimea rețelei existente. Sistemul de comunicații și telefonie actual a fost dat în folosință în anul 2004 (proiectat 2002-2003). Deși s-a extins ulterior, în mare parte structura și funcțiunile de bază au rămas aceleași. Investițiile în infrastructura de date au fost minore, au fost efectuate doar înlocuiri ale echipamentelor defecte și nu s-au achiziționat servicii de suport și actualizare software. Echipamentele de rețea sunt uzate fizic și moral și folosesc versiuni vechi de protocoale care nu mai prezintă siguranță. Traficul de rețea a crescut mult față de anul 2004, iar echipamentele dimensionate la acel moment nu mai corespund necesităților actuale.

- Nivelul insuficient de securitate al rețelei de comunicații. Pentru a asigura securitatea de ansamblu a sistemului informatic este nevoie ca și la nivelul rețelei de comunicații să fie adăugate componente specializate care să asigure criptarea, segmentarea, implementarea de bariere de control de tip firewall, centralizarea jurnalelor de evenimente (log-uri). Verificările efectuate la nivelul rețelei au evidențiat o serie de vulnerabilități de securitate de nivel ridicat. Măsurile de remediere sunt următoarele: înlocuirea echipamentelor de rețea care nu mai dispun de actualizări software de securitate, separarea rețelelor, înlocuirea serverului de telefonie fixă. Având în vedere faptul că în ultimii ani atacurile cibernetice au luat amploare, este necesar ca la nivelul rețelei de comunicații să fie implementate mecanisme de securitate specifice care să fie riguros controlate (administrare). Sistemul de telefonie fixă utilizează tehnologia din anul 2005, care în prezent are vulnerabilități mari de securitate care nu pot fi corectate. De asemenea, sistemul nu mai poate fi extins prin adăugarea de aparate telefonice suplimentare sau noi funcții.

- **Sursă neîntreruptibilă** – 37,09 mii lei – A fost necesară achiziționarea pentru asigurarea redundanței alimentării cu energie electrică și pentru protejarea împotriva fluctuațiilor de tensiune.
- **Aparat măsurat grosime de perete** - 19 mii lei – Aparatul este folosit de către specialiștii din cadrul DEPOGAZ pentru determinarea grosimii de coroziune a conductelor de gaz din instalațiile tehnologice aflate în administrarea Filialei.
- **PH – Metru de laborator** – 4,40 mii lei – Aceste aparate sunt folosite pentru aplicații de rutină și măsurători de laborator ale PH – ului uleiului utilizat la electrocompresoare. Prin achiziționarea acestui echipament se va putea evita uzura pieselor compresoarelor.
- **Mobilier** – 13.07 mii lei – Necesari pentru dotarea sediilor Filialei.
- **Analizor punct de rouă hidrocarburi** – 110 mii lei - În conformitate cu Anexa nr. 5 din Ordinul președintelui ANRE nr. 62/24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489/01.07.2008) cu modificările și completările ulterioare, la punctele de predare/preluare comercială, gazele naturale trebuie să îndeplinească un minim necesar de condiții de calitate. Pentru a putea monitoriza punctul de rouă al hidrocarburilor este necesară implementarea unui sistem de monitorizare a punctelor de rouă ale hidrocarburilor.
- **Analizor gaze arse** – 14 mii lei – Aparatul este utilizat de către inspectorii de mediu din cadrul Serviciului Protecției Mediului, pentru determinarea componentei gazelor arse din toate secțiile DEPOGAZ. Achiziționarea acestui echipament a fost necesară întrucât rapoartele analizelor efectuate sunt predate instituțiilor de stat abilitate.
- **Încălzitoare de gaze** – 499,50 mii lei – Achiziția a fost necesară pentru prevenirea formării crîhidraților în instalațiile tehnologice.
- **Sistem de determinare în flux a compoziției gazelor naturale livrate în piața de gaze** - 517 mii lei - Calitatea necorespunzătoare a gazelor naturale injectate în depozitele subterane de gaze naturale afectează structura și matricea depozitului, în special dacă sunt depășite limitele admise pentru punctul de rouă hidrocarburi, oxigen și hidrogen sulfurat. Din acest motiv este necesar să se monitorizeze on-line compoziția gazului natural cu gazcromatografe de proces C9+ cu HCDp și H2S și cu analizor de O2, pentru a putea lua măsuri operative.
- **Instalație injecție metanol** – 89,50 mii lei – În sondele din depozitele Urziceni și Bîlcirești, la începutul ciclului de extracție, se creează depuneri de crîhidrați pe țevile de extracție și pe conductele de aducție ale acestora. Pentru prevenirea pierderilor de producție datorate micșorării secțiunii de curgere s-a achiziționat un skid de pompare metanol, cu ajutorul căruia vor fi eliminate depunerile de crîhidrați.
- **Debitmetru CORIOLIS** – 41,9 mii lei – Achiziția a fost necesară pentru înlocuirea contorului defect la gr. 1 Bălăceanca pentru etalonarea mai precisă a sondelor și măsurarea atât a cantității de gaze naturale, cât și a cantității de apă de zăcământ adusă de sonda etalonată.

- **Microsoft Enterprise Agreement** – 46,35 mil lei - Pentru asigurarea unui mediu unitar, cu un grad ridicat de funcționalitate și securitate, infrastructura software a DEPOGAZ este bazată pe produse Microsoft, licențiate în baza unui acord de tip EA (Enterprise Agreement). Acordul oferă posibilitatea declarării și achiziționării la nevoie a licențelor noi, astfel încât DEPOGAZ să fie în legalitate în orice moment din punct de vedere al respectării politicilor de licențiere. În acest sens, au fost prevăzute sume acoperitoare pentru licențele necesare noilor angajați.
  - **Proiect pentru obținerea autorizației la incendiu** – 22,50 mii lei – Proiectul a fost necesar pentru obținerea Autorizației de Securitate la incendiu, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de Securitate la incendiu și protecție civilă în temeiul Ordinului MAI nr. 129/2016.
  - **Studiu depozit Blăciurești** – 250 mii lei – Înmagazinarea subterană reprezintă o parte vitală a industriei gazelor naturale din România. Procesul înmagazinării gazelor naturale oferă certitudinea furnizării gazelor naturale în timpul perioadelor cu cerere ridicată prin suplimentarea livrărilor și reprezintă o măsură de siguranță în cazul diminuării sau întreruperii accidentale a producției curente sau furnizării de gaze.
  - **Alte studii și proiecte** – 93,50 mii lei.
- **ICP orientați către servicii publice: *Gradul de satisfacție al clienților***

În ciclul de înmagazinare 2019 - 2020, au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 55 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 73 contracte de înmagazinare și 211 acte adiționale aferente contractelor.

Evaluarea satisfacției clienților s-a desfășurat în baza unei proceduri operaționale ce stabilește modul în care se obțin și se utilizează informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor sale, procedură ce constă în trei etape principale:

- Culegerea de date și informații referitoare la satisfacția clientului și percepția acestuia cu privire la performanța organizației. În acest scop, se transmite anual, clienților relevanți, "Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului",
- Evaluarea răspunsurilor clienților și interpretarea rezultatelor, până la sfârșitul primului trimestru, utilizând „Fișa de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”;
- Transmiterea „Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului” la Biroul Management Integrat.

În data de 09.01.2020 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 de 99.81 %, față de valoarea țintă a indicatorului de performanță pentru anul 2019 de 95%.

- **ICP privind guvernanța corporativă: *Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M.***

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



Controlul intern 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 Filialei 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.

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

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

Anual, la nivelul Filialei este elaborat, analizat și avizat, în cadrul ședinței Comisiei de monitorizare, Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (PDSCIM), care este aprobat de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare.

Având în vedere obiectivele cuprinse în acesta, prin acțiunile întreprinse la nivelul Filialei, au fost realizate următoarele:

- Codul de conduită aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 a fost revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2019.
- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat procedurile documentate elaborate/revizuite, analizate și avizate de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, denumită în continuare Comisie de monitorizare.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- La nivelul Filialei au fost identificate obiective generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor la nivelul DEPOGAZ actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, semestrial și anual, fiecare unitate organizatorică prezintă stadiul îndeplinirii obiectivelor identificate, precum și Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective.
- Comisia de monitorizare a analizat aceste documente privind stadiul îndeplinirii obiectivelor și rapoartele privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la obiective. 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 specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.

- Directorul General a aprobat Lista procedurilor documentate și activităților desfășurate în cadrul DEPOGAZ elaborată/actualizată conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.
- A fost elaborată și aprobată procedura de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile.  
Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială, conform prevederilor procedurii de sistem mai sus menționată.

Acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, prin Decizia Directorului General a fost efectuată în cadrul a 42 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 a fost elaborată și aprobată "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".

- Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare a aprobat procedura de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, elaborată la nivelul DEPOGAZ, procedură care stabilește metodologia de identificare, analiză și gestionare a riscurilor privind posibilitatea de apariție a unor fapte de corupție la nivelul unităților organizatorice din cadrul DEPOGAZ.
- Comisia pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul DEPOGAZ și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016 a analizat și actualizat Raportul de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DEPOGAZ .
- Prin Decizia Directorului General nr. 232/30.09.2019 a fost aprobat Planul de integritate al SNGN Romgaz SA-Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, actualizat.
- La nivelul Filialei a fost aprobată de către Directorul General - Președintele Comisiei de monitorizare procedura operațională 01PO-08: Delegarea/subdelegarea atribuțiilor. Procedura are drept scop reglementarea modalității de delegare/subdelegare a atribuțiilor, a principiilor și regulilor aplicabile, în cadrul DEPOGAZ.
- În vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 al DEPOGAZ, prin Decizia Directorului General a fost aprobată demararea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, precum și a acțiunii de îndrumare metodologică cuprinzând reglementările legale și interne privind sistemul de control intern managerial.

Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2019, sunt următoarele:

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2019 (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 constatrilor 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 2019 (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 Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 – 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 2019, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

#### **Strategia Națională Anticorupție 2016-2020**

DEPOGAZ promovează relațiile corecte de afaceri și urmărește respectarea legislației în toate activitățile pe care le desfășoară, acționând pentru descurajarea, prevenirea și combaterea faptelor de corupție.

Prin Codul de Conduită aprobat de Directorul General și Consiliul de Administrație s-au stabilit normele de conduită care reglementează valorile corporative, responsabilitățile, obligațiile și conduita în afaceri, norme obligatorii, aplicabile tuturor angajaților, din toate structurile organizatorice ale DEPOGAZ.

În scopul aderării la Strategia Națională Anticorupție ("S.N.A.") 2016-2020, Directorul General a formulat Declarația de Aderare, document prin care se exprimă adevărată angajarea societății față de valorile, principiile, obiectivele, măsurile și termenele prevăzute de S.N.A.

În vederea implementării S.N.A., a fost aprobat Planul de Integritate, document care detaliază, în mod particularizat, măsurile aplicabile DEPOGAZ, subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute de S.N.A., în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice.

În primul semestru al anului în curs, prin Decizia Directorului General s-a modificat componența Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul DEPOGAZ și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

În ultima decadă a lunii septembrie s-a analizat și revizuit Planul de Integritate. Ca urmare, în cele ce urmează se va prezenta stadiul de implementare în perioada 01.01.2019-30.09.2019 și în perioada 01.10.2019-31.12.2019.

#### **Stadiu implementare Plan de integritate**

**01.01.2019-30.09.2019**

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Stadiu implementării</b>
<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul organizației</b>		
1.1 Informarea angajaților cu privire la elaborarea și aprobarea planului de integritate.	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, notă informativă, ședință etc)	S-a aprobat Planul de integritate prin Decizia 160/12.09.2018
Distribuirea în cadrul Filialei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul organizației.	Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	S-a comunicat aprobarea și publicarea deciziei prin e-mail către toți salariații
	Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, notă informativă	Planul de integritate este aprobat prin Decizia 160/12.09.2018 și

	etc)  Plan de integritate publicat pe site-ul organizației	publicat pe site-ul organizației
<p>1.2 Elaborarea unei proceduri de Management al Riscurilor</p> <p>Introducerea treptată la nivelul unităților organizatorice, a noii metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planului de integritate</p> <p>Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice Filialei</p> <p>Crearea unui Registru al riscurilor și publicarea acestuia în rețeaua internă-Portal DEPOGAZ</p>	Nr de riscuri și vulnerabilități inventariate	<p>PS-07 Managementul riscurilor</p> <p>Raport de Identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DEPOGAZ Ploiești 2018, nr. înregistrare 7804/24.10.2018</p> <p>Raportul mai sus menționat este publicat în rețeaua internă-Portal DEPOGAZ</p>
1.3 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri implementate/ nr. măsuri de remediere	În Raportul de la punctul 1.2. sunt menționate măsuri de remediere a vulnerabilităților
1.4 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către entitatea ierarhic superioară, SGG și Ministerul Justiției.	Grad de implementare a planului de integritate  Măsuri noi introduse/revizuite	Evaluarea implementării planului de integritate se face anual, în luna septembrie.
1.5 Autoevaluarea periodică (anuală) a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - Inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Autoevaluarea se face anual, odată cu evaluarea planului de integritate.
1.6 Realizarea pe pagina de internet a Filialei a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu, etc	Secțiune distinctă creată pe website  Număr de materiale publicate	Există pe site-ul DEPOGAZ, secțiune dedicată domeniului integritate, <a href="https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparența/guvernanta-corporativa/documente-de-referinta/strategia-nationala-anticoruptie">https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparența/guvernanta-corporativa/documente-de-referinta/strategia-nationala-anticoruptie</a>
1.7 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)  Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	În luna februarie 2019 s-a realizat operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al Filialei pentru perioada aprilie-decembrie 2018. La nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost elaborat și aprobat de

		<p>Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018 – Anexa 4.3 – OSG 600/2018.</p> <p>Raportul oferă o imagine clară a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern al Filialei. Pe baza rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.</p> <p>Inventarierea funcțiilor sensibile se face anual.</p>
1.8. Corelarea codului de conduită, regulamentului intern și Reglementărilor specifice fraudei/corupției, nou elaborate, la nivelul Filialei	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Codul de Conduită a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2019.
1.9. Elaborarea și implementarea la nivelul Filialei a unor Reglementări pentru definirea indicatorilor anticorupție (metodologie privind transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități și modul de gestionare a acestora atunci când sunt identificate, avertizarea în interes public etc) <sup>1</sup>	<p>Nr. indicatori definiți prin Reglementări interne</p> <p>Nr. Reglementări interne privind definirea indicatorilor specifici anticorupției, implementate</p>	În curs de elaborare
1.10 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului Filialei	<p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. activități de informare a personalului din cadrul Filialei cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. angajați care au solicitat consiliere etică</p>	<p>Consilierul de etică a prelucrat cu angajații prevederile Codului de Conduită revizuit. Fiecare persoană nou angajată semnează Declarația privind luarea la cunoștință a Codului de Conduită.</p> <p>Consilierul de etică a elaborat Raportul de monitorizare a respectării normelor de conduită pe sem. II 2019.</p>

	<p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>	
1.11 Implementarea la nivelul Filialei a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: adresa e-mail dedicată)	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legale</p> <p>Nr. avertizări privind faptele de corupție, depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări privind corupția</p>	Orice persoană poate semnala o iregularitate și/sau o posibilă faptă de corupție la adresa info@depogazploiesti.ro
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților</b>		
2.1. Organizarea /derularea /asigurarea participării la programe de pregătire profesională pe problematica anticorupției, atât în cadrul unor cursuri externe, cât și al unor activități interne Filialei, a personalului angrenat în activități cu risc de manifestare a corupției, expres în activități de achiziție (contractare, urmărirea contractelor, etc.)	<p>Nr. programe derulate/ activități de formare</p> <p>Nr. Participant</p> <p>Nr. module de curs derulate</p> <p>Nr. certificate de participare</p> <p>Nr. angajați instruiți prin diseminarea cunoștințelor dobândite în urma cursurilor efectuate de nivelul ierarhic superior și/sau structuri cu atribuții în acest sens</p>	<p>În semestrul al II-lea al anului 2019, la nivelul Filialei au avut loc instruirile interne ale angajaților cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.</p> <p>Au participat la cursul "etică și integritate. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020", 42 de angajați.</p>
2.2. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumări legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite	<p>Nr. de angajați care au fost informați</p> <p>Nr. informări transmise</p> <p>Nr. ghiduri/broșuri/plante elaborate</p>	Raportul de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DEPOGAZ Ploiești 2018, nr. înregistrare 7804/24.10.2018 este publicat în rețeaua internă-Portal DEPOGAZ.
2.3. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	<p>Nr. campanii de conștientizare derulate</p> <p>Nr. de dezbateri organizate</p> <p>Nr. bune practici diseminate</p>	În cadrul Filialei sunt derulate campanii de conștientizare, organizare de dezbateri periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție cu angajații Filialei.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>		
3.1. Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. <sup>2</sup>	Filiala asigură accesul la informațiile de interes public, conform Legii 544/2001 cu modificările și completările

		<p>ulterioare, prin intermediul Biroului Comunicare, Relații Internaționale, Cooperare și Accesare fonduri europene. Solicitățile de informații de interes public se transmit prin completarea și trimiterea formularului "Cerere solicitare informații de interes public".</p> <p>Eventualele reclamații privind nerespectarea termenelor de furnizare a informațiilor de interes public solicitate sau refuzul de a oferi informațiile solicitate se pot transmite prin completarea și trimiterea formularului "Reclamații". Formularele se pot completa și transmite de orice persoană, pe e-mail la adresa info@depogazploiesti.ro sau se pot depune la sediul DEPOGAZ, conform termenelor prevăzute de legea 544/2001 cu modificările și completările ulterioare.</p>
3.2. Publicarea informațiilor de interes public conform standardul general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>3</sup> la SNA	Nr. de informații publicate	Parte dintre documentele solicitate prin standardul general Anexa 4 și Anexa 5 <sup>3</sup> la SNA sunt publicate pe site-ul DEPOGAZ, iar parte dintre ele se afla în curs de elaborare.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>		
4.1. Continuarea consolidării structurilor de control intern și audit și conștientizarea angajaților cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	<p>Nr. de angajați raportat la volumul de activitate;</p> <p>Resurse materiale alocate;</p> <p>Nr. măsuri control intern și recomandări formulate/implementate</p>	<p>La nivelul CA există Comitet de Audit cu atribuții legate de auditul intern și controlul intern managerial (Regulamentul de funcționare a Comitetului de Audit)</p> <p>Funcția de audit intern există și este funcțională. Primul plan anual de audit se desfășoară în 2019.</p> <p>Funcția de control intern există și este funcțională</p>
4.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție</p>	
4.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	<p>Nr. de sesizări primite</p> <p>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> <p>Nr. de persoane care au săvârșit în</p>	<p>Consilierul de etică a elaborat Raportul de monitorizare a respectării normelor de conduită .</p>

	mod repetat abateri	
4.4.Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/difuzate	Nu a fost cazul

**Stadiu de implementare Plan de Integritate  
 01.10.2019-31.12.2019**

Măsuri	Indicatori de performanță	Stadiu implementare
<b>OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL DECIZIONAL</b>		
<b>Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>		
1.1.1. Actualizarea site-ului societății în conformitate cu standardul general	Site funcțional	Există pe site-ul DEPOGAZ, secțiune dedicată domeniului integritate, <a href="https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparența/guvernanta-corporativa/documente-de-referința/strategia-nationala-anticorupție">https://www.depogazploiesti.ro/ro/transparența/guvernanta-corporativa/documente-de-referința/strategia-nationala-anticorupție</a>
<b>Obiectiv specific 1.2: Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>		
1.2.1. Implementarea open Contracting Data Standard în domeniul achizițiilor publice (JSON)	Date furnizate în formatul solicitat	Se așteaptă implementare ADDR
<b>OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE</b>		
<b>Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>		
2.1.1 Elaborarea unei proceduri de identificare a riscurilor la corupție	Metodologie elaborată	A fost elaborată PS-17 "Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție"
2.1.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție.	Consilierul de etică a prelucrat cu angajații prevederile Codului de conduită revizuit. Fiecare persoană nou angajată semnează Declarația privind luarea la cunoștință a Codului de conduită.  Consilierul de etică a elaborat Raportul de monitorizare a respectării normelor de conduită pe anul 2019.
<b>Obiectiv specific 2.2 – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare</b>		
2.2.1. Implementarea la nivelul Filialei a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex: adresa e-mail dedicată)	Nr. avertizări privind faptele de corupție, depuse	S-a implementat la nivelul Filialei un sistem de avertizare a neregulilor/neregularităților prin dedicarea unei adrese de e-mail specifica: <a href="mailto:avertizor@depogazploiesti.ro">avertizor@depogazploiesti.ro</a>  A fost elaborată procedura „Semnalarea Neregulilor/Neregularităților”
2.2.2.Publicarea/difuzarea periodică	Nr. rapoarte	Trimestrial se publică/difuzează raport



a unui raport privind sancțiunile disciplinare	publicate/difuzate	privind sancțiunile disciplinare
2.2.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate	Consilierul de etică a elaborat Raportul de monitorizare a respectării normelor de conduită pe anul 2019.
<b>OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL DEPOGAZ</b>		
<b>Obiectiv specific 3.6.- Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale</b>		
3.6.1. Crearea unei baze de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu DEPOGAZ în urma procedurilor de achiziții sectoriale	Baza de date	În curs de elaborare
<b>OBIECTIV GENERAL 4 : CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI INFORMARE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI</b>		
<b>Obiectiv specific 4.1 : Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul DEPOGAZ</b>		
4.1.2 Cursuri de formare și perfecționare a salariaților pe teme privind integritatea, corupția și fraudă	Nr. cursuri organizate Nr. participanți la cursuri	-
<b>Obiectiv specific 4.2 : Creșterea gradului de informare a angajaților cu privire la impactul fenomenului de corupție</b>		
4.2.1. Inițierea unor campanii de conștientizare a salariaților privind fenomenul fraudei și corupției	Nr. și tipul activității	În curs de elaborare
<b>OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>		
<b>Obiectiv specific 5.3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>		
5.3.1 Prioritizarea acțiunilor de audit și control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la fraudă și corupție	Nr. controale realizate	A fost elaborat Raportul anual de către Biroul Audit Public Intern
5.3.2 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Inventarierea funcțiilor sensibile se face anual.  Sistemul de control intern managerial este conform
<b>OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII</b>		
<b>Obiectiv specific 6.1.: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control intern</b>		
6.1.1 Informarea angajaților cu privire la elaborarea și aprobarea planului de integritate.  Distribuirea în cadrul Filialei a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul organizației.	Nr. angajați informați cu privire la planul de integritate	S-a aprobat Planul de integritate prin Decizia 232/30.09.2020  S-a comunicat aprobarea și publicarea deciziei prin e-mail către toți salariații  Planul de integritate s-a publicat pe site-ul organizației

6.1.2 Evaluarea anuală a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a planului de integritate Măsurile noi introduse/revizuite	S-a analizat, avizat și aprobat Raportul anual asupra Planului de integritate nr.10107/16.09.2019. A fost actualizat în integralitate Planul de integritate și aprobat prin decizia 232/30.09.2019
6.1.3 Evaluarea stadiului de implementare a planului de integritate	Nr.standarde implementate	Au fost implementate 10 măsuri din 14 planificate.

### Etică

Codul de conduită 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.

La începutul anului 2019, având în vedere necesitatea conformării cu cerințele legislative privind governanța corporativă, controlul intern și Strategia Națională Anticorupție (SNA) la care societatea a aderat, a avut loc un curs de formare profesională având tema "Etica și Integritate - Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020", la care au participat 42 de persoane.

În perioada de referință a fost revizuit Codul de Conduită al DEPOGAZ, document aprobat în ședința Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2019.

Atât șefii unităților organizatorice, cât și întregul personal din subordinea acestora, au luat la cunoștință prevederile Codului de Conduită revizuit, completând și semnând, în acest sens, un Chestionar de evaluare și un Raport de instruire.

Pe parcursul anului 2019 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă fiind faptul că au fost înregistrate două sesizări privind încălcarea normelor de conduită, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă sau a altor reglementări interne.

1	Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de conduită (cod conduită, Regulament Intern, CCM, alte reglementări interne)	2	
2	Număr de sesizări în curs de soluționare	-	-
3	Număr de sesizări rezolvate	2	
4	Numărul de sesizări prin care s-a confirmat încălcarea normelor de conduită	2	
5	Număr/categoria de salariați care au încălcat normele de conduită (confirmat prin decizii)	Personal de conducere	-
		Personal de execuție	2
6	Măsuri dispuse	Avertisment scris	-
		Retrogradarea din funcție	1
		Reducerea salariului de baza 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		-	-

#### Activitatea de control financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune, componentă a controlului intern, cuprinde în sfera sa de activitate procesele financiare, mișcările fluxurilor de numerar, modul de gestionare a patrimoniului, procesul achizițiilor sectoriale. Acesta se efectuează fie după ce au loc tranzacțiile economice și financiare asupra patrimoniului, fiind un control postoperativ, care vizează aplicarea corectă a legislației în domeniu, utilizarea rațională a patrimoniului, analiza economică și măsurarea eficienței activității entității, fie anticipat sau preventiv care constă în verificarea fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a anexelor acestuia.

Pentru anul 2019, în baza Programului anual de control nr.10414/28.12.2018 aprobat, s-au desfășurat 5 (cinci) acțiuni de control planificate și nicio acțiune cu caracter inopinat dispusă de conducerea societății.

În urma acțiunilor de control nu au fost reținute abateri sau fapte de corupție cauzatoare de prejudicii în gestionarea patrimoniului și utilizarea fondurilor societății.

Sinteza obiectivelor verificate în cadrul celor 5 acțiuni de control realizate se prezintă după cum urmează:

1) *"verificarea modului de organizare a gestiunilor de valori materiale, încadrarea și menținerea în funcție a gestionarilor, constituirea și actualizarea garanțiilor acestora";*

S-a întocmit « Nota de constatare » nr. 2944/17.03.2019, în care nu s-au evidențiat deficiențe sau nereguli în ceea ce privește încălcarea legislației aplicabile.

2) *"verificarea existenței și respectării organigramei aprobate, încadrarea și salarizarea personalului cu respectarea dispozițiilor legale privind grila de salarizare, sporuri, indemnizații, premii, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, Legii 263/2010 actualizată, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Regulamentului de Organizare și Funcționare al Filialei, O.G. nr. 158/2005 actualizată".*

S-a întocmit « Nota de constatare » nr. 8426/25.07.2019 în care nu s-au constatat situații de încălcare a legislației în domeniu sau a reglementărilor interne aplicabile (proceduri, ROF, Regulament Intern).

3) *"verificarea urmării încasării la timp a drepturilor de la clienți, debitori, calcularea și încasarea la timp a penalităților, dobânzilor penalizatoare de întârziere, conform Decretului 209/1976 (avansuri spre decontare), Legii nr.82/1991 republicată, contractelor și convențiilor, Codului Fiscal, virarea la timp a sumelor convenite furnizorilor și creditorilor".*

Urmare a acestui obiectiv s-a întocmit Nota de constatare nr. 6264/05.06.2019.

4) *verificarea respectării prevederilor legale privind inventarierea tuturor elementelor patrimoniale (elementele de activ și pasiv înregistrate și raportate prin situațiile financiare) în conformitate cu OMFP nr. 2861/2009, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, H.G. nr. 1151/2012 și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Filialei.* S-a întocmit Nota de constatare nr. 11685/24.10.2019.

5) *Verificarea respectării prevederilor legale și/sau a reglementărilor interne în efectuarea achizițiilor sectoriale.*

Urmare acestei acțiuni s-a întocmit Nota de Constatare nr. 1223/29.01.2020.

Din perspectiva indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice activității de control financiar de gestiune, pentru anul 2019, gradul de realizare al acestora este de 100 %, respectiv: programul de control a fost realizat 100 %.

Din perspectiva managementului financiar, controlul financiar de gestiune asigură controlul și evaluarea rezultatelor pentru a identifica abaterile și cauzele care le-au generat și corectarea și evitarea apariției în viitor a unor abateri.

#### **Activitatea de audit public intern**

Activitatea de audit public intern se desfășoară în conformitate cu cerințele Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Biroului Audit Public Intern.

În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale activității de audit intern din cadrul DEPOGAZ, Biroul Audit Public Intern în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile și în scopuri administrative, raportează direct Directorului General. Totodată, din punct de vedere funcțional, raportează și către Consiliul de Administrație prin intermediul Comitetului de Audit, raportări ce oferă suport acestuia în vederea îndeplinirii funcțiilor de control.

La baza activității desfășurate în anul 2019 se găsește Planul multianual de audit 2019-2021 nr. 9402/29.11.2018 și Planul anual de audit intern pentru anul 2019 nr.10268/19.12.2018. Planul anual de audit a fost revizuit, aprobat de către Directorul General, avizat de către Comitetul de Audit și înregistrat sub numărul 10696/03.10.2019. În anul 2019 au fost realizate toate misiunile de audit cuprinse în planul anual revizuit. Nu au fost efectuate misiuni ad-hoc.

Planul de formare profesională continuă a fost realizat integral, în conformitate cu necesarul de instruire întocmit la nivelul Biroului Audit Public Intern și aprobat de către Directorul General, cu respectarea cerințelor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Planul anual de audit intern și cu Planul anual revizuit, în anul 2019 au fost realizate 6 misiuni de asigurare în domeniul resurselor umane, activităților specifice societății, sistemului de control intern managerial și guvernanta.

Având în vedere faptul că activitatea desfășurată în cadrul societății este o activitate reglementată, misiunile de audit au avut scopul de evaluare a proceselor derulate în vederea furnizării de asigurări managementului cu privire la respectarea conformității procedurilor și a operațiunilor cu normele legale și de a evalua eficiența și eficacitatea funcționării subsistemelor componente în vederea îmbunătățirii continue a acestora și îndeplinirea obiectivelor propuse.

Recomandările auditorilor au vizat îmbunătățirea mediului de control prin revizuirea unor proceduri existente sau elaborarea unor proceduri noi, în conformitate cu cerințele OSGG nr. 600/2018 și îmbunătățirea și extinderea utilizării sistemului ERP existent.

În această perioadă nu au existat recomandări neînsușite de către conducerea societății.



În cadrul misiunilor realizate în anul 2019 au fost făcute structurilor auditate un număr de 49 de recomandări. Recomandările făcute de către auditori au fost implementate în termen. La sfârșitul anului 2019 numărul de recomandări cu termen de implementare în cursul anului 2020 este de 17.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1086/2014, Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern au fost elaborate în termen, cu respectarea cerințelor legale, aprobate de către Directorul General și avizate în cadrul Comitetului de Audit planurile multianuale (2020-2022) și anual (2020), precum și planul de acțiune privind asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern (PAIC 2020).

Activitatea Biroului Audit Public Intern a fost raportată, în conformitate cu reglementările aplicabile, în termen. Raportul asupra activității de audit aferent anului 2018 (nr. 561/15.01.2018) a fost aprobat de către Directorul General, înaintat pe linie ierarhică Serviciului Audit Public Intern al SNGN Romgaz SA și Camerei de Conturi Prahova. Activitatea desfășurată în cadrul Biroului Audit Public Intern pe parcursul anului 2019 a fost raportată, pe linie ierarhică, în termen în luna Ianuarie 2020.

