

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

# Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2020



## Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2020

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 2020, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2020, aprobat prin HCA nr. 5 din data de 21.04.2021

Președinte al Consiliului de Administrație

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

---

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

## Cuprins

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>1.</b>       | <b>Prezentarea companiei.....</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>1.1.</b>     | <b>Date de identificare ale companiei.....</b>           | <b>5</b>  |
| <b>1.2.</b>     | <b>Obiectul de activitate .....</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>2.</b>       | <b>Obiective și indicatori cheie de performanță.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>2.1.</b>     | <b>Obiective .....</b>                                   | <b>7</b>  |
| <b>2.1.1.</b>   | <b>Componenta de administrare .....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>2.1.1.1.</b> | <b>Obiective strategice.....</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>2.1.1.2.</b> | <b>Obiective generale .....</b>                          | <b>8</b>  |
| <b>2.1.2.</b>   | <b>Componenta de management .....</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>2.1.2.1.</b> | <b>Direcții strategice de acțiune .....</b>              | <b>10</b> |
| <b>2.2.</b>     | <b>Indicatori cheie de performanță.....</b>              | <b>23</b> |
| <b>2.3.</b>     | <b>Indicatori economico-financiari .....</b>             | <b>29</b> |

## 1. *Prezentarea companiei*

Contextul elaborării actualului document strategic este legislația relevantă la nivel european și național în domeniul guvernării 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.
- Dezvoltarea 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.
- **Loialitatea** 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.

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea societății</b>                  | <b>SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL</b>  |
| <b>Sediul social</b>                         | Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 184, Ploiești, jud. Prahova, cod poștal 100492   |
| <b>Nr. tel/fax</b>                           | 0374-403800 / 0244-515160   |
| <b>E-mail/ pagină internet</b>               | secretariat@depogazploiesti.ro<br>www.depogazploiesti.ro  |
| <b>Cod unic de înregistrare</b>              | 34915261  |
| <b>Nr. de ordine în Registrul Comerțului</b> | J29/1181/21.08.2015   |
| <b>Obiect principal de activitate</b>        | Clasa CAEN 0910 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale*  |
| <b>Obiecte secundare de activitate</b>       | Clasa CAEN 5210 - Depozitări;<br>Clasa CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management;<br>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 Asociației Unice 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 persoana juridică ce realizează activitatea de înmagazinare și răspunde de exploatarea, în condiții de siguranță, a instalațiilor de înmagazinare gaze naturale.

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

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

### Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

### Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

## 2. Obiective și indicatori cheie de performanță

Măsurarea performanței societății reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor 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 acesteia, pentru asigurarea siguranței continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale, identificarea unor oportunități noi de creștere și diversificare a activității Filialei, atât pe plan intern, cât și pe plan regional, creșterea performanțelor Filialei, management performant și implementarea 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 zilnice de extracție din depozite, prin investiții care să diminueze dependența de importul de gaze naturale.
6. Optimizarea și îmbunătățirea structurii organizatorice a Filialei.
7. Extinderea activității Filialei la nivel regional prin identificarea unor noi oportunități de afaceri.
8. Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a serviciilor de înmagazinare subterană gaze naturale.
9. Implementarea guvernancei corporative și a unui cod de etică și integritate.
10. Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului.
11. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

### **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 a 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 în 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 Asociației Unice, 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

##### Direcții 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 indicii 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 01 ianuarie 2020 Filiala avea un număr de 513 de angajați.

Evoluția numărului de angajați ai DEPOGAZ în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2020:

| Specificații  | 2020 |
|---|------|
| Număr de angajați la începutul perioadei                          | 513  |
| Număr de persoane nou angajate                                    | 27   |
| Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu Filiala | 24   |
| Număr de angajați la sfârșitul perioadei                          | 516  |

Structura personalului la finele anului 2020 se prezintă astfel:

a) După nivelul de studii

- Studii superioare 185
- Studii medii 182
- Altele 149

b) Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 56
- 30 – 40 ani 78
- 40 - 50 ani 172
- 50 – 60 ani 185
- Peste 60 ani 25

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei la finele anului este prezentată în tabelul de mai jos:

| Entitatea               | Muncitori | Maiștri | TESA | Total |
|-------------------------|-----------|---------|------|-------|
| Sediu                   | 21        | 0       | 155  | 176   |
| Atelier Craiova         | 52        | 3       | 6    | 61    |
| Atelier Transilvania    | 20        | 3       | 3    | 26    |
| Secția Înmagazinare Sud | 95        | 6       | 7    | 108   |
| Secția Comprimare       | 119       | 17      | 9    | 145   |
| TOTAL                   | 307       | 29      | 180  | 516   |

Pe parcursul anului 2020, activitatea de pregătire profesională din cadrul DEPOGAZ a avut ca obiectiv organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, cât și actualizarea valabilității autorizațiilor cerute conform cerințelor legale, pentru angajații DEPOGAZ.

Având în vedere starea de urgență/alertă instaurată pe parcursul anului, această activitate nu s-a putut desfășura la întreaga sa capacitate. Din acest motiv, cheltuielile și implicit numărul participanților a fost sub cel preconizat.

Drept urmare, în anul 2020 au participat la cursuri de formare/pregătire profesională un număr de 219 salariați, cheltuielile aferente acestora fiind de **181374.12 lei**.

Planul anual de perfecționare profesională s-a realizat astfel:

- 89 de persoane au participat la programe/cursuri de pregătire profesională;
- 130 de persoane au participat la cursuri/monitorizări/examinări, în vederea prelungirii sau obținerii autorizațiilor;

Urmările participării la aceste cursuri au fost:

- dobândirea unor cunoștințe avansate având în vedere noile reglementări fiscale;
- actualizarea informațiilor pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de audit intern, control intern, control de gestiune, control financiar preventiv, în vederea perfecționării în domeniu, în conformitate cu cele mai noi modificări legislative;
- ținând cont de politica SRAC privind migrarea ISO 45001:2018 de la OHSAS 18001:2007, cât și implementarea acestuia în sistemele existente, au fost instruiți în acest sens conducătorii unităților organizatorice;
- dobândirea de abilități de comunicare pentru salariați;
- având în vedere obligativitatea societății de a deține autorizări specifice activității noastre, dar ținând cont și de necesitatea lor pentru exercitarea profesiei de către anumiți angajați în conformitate cu prevederile în vigoare, s-au organizat cursuri sau examene în vederea obținerii sau prelungirii acestor autorizări.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020.

În cadrul DEPOGAZ există două **organizații sindicale**, și anume: "Sindicatul Liber Romgaz", care are în componență 174 membri și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", care are în componență 337 de membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul DEPOGAZ este de 511 din numărul total de salariați de 516, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 99,03%.

**Raporturile dintre manager și angajați:** la această dată este în vigoare un Contract Colectiv de Muncă negociat cu "Sindicatul Liber Romgaz", contract la care a aderat și "Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești", valabilitatea acestuia fiind până la data de 27 martie 2021.

**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 2020 – 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 100% 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.

Pe baza documentelor mai sus menționate la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost elaborat și aprobat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 – 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 2020, 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.

#### **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

#### **I. OBIECTIVELE SUSȚINUTE DE DIRECTORUL GENERAL**

Standardele noi, solicită organizației, să stabilească, să implementeze, să mențină și să îmbunătățească permanent sistemul de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă, inclusiv procesele sale.

Directorul General și-a asumat răspunderea pentru realizarea obiectivelor și a susținut îmbunătățirea continuă a documentației sistemului de management integrat în conformitate cu standardele, cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris.

Directorul General a dispus ca Biroul Management Integrat să întreprindă acțiuni pentru continuarea armonizării documentației Sistemului de Management Integrat cu standardele, cerințele legale și alte cerințe mereu în schimbare la care DEPOGAZ a subscris și menținerea certificărilor conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN 14001:2015 și obține certificări conform standardului SR ISO 45001:2018.

#### **Sinteza obiectivelor**

- Directorul General a susținut obiectivul „Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management al calității mediului, sănătății și securității în muncă”

Obiectiv realizat prin:

- Realizarea măsurilor dispuse în analiza efectuată de management din anul 2019 coroborate cu domeniile de îmbunătățire recomandate de „SRAC CERT SRL”.

- Actualizarea deciziilor privind reponsabilitățile RMI (Responsabili Compartimentali ai SMI - Sistemul de Management Integrat);
- Nominalizarea prin decizie a membrilor Consiliului Director al SMI
- 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).
- Revizia documentației sistemului de management integrat al DEPOGAZ, adaptată noilor cerințe ale standardului SR ISO 45001:2018.
- 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.
- Evaluarea performanței și eficacitatea SMI și a proceselor, în vederea stabilirii oportunităților de îmbunătățire în analiza de management

Toate documentele, în vigoare, sunt postate pe portalul <http://depogaz/Reglementări> de către Biroul Management Integrat.

Documentele sistemului de management integrat relevante pentru părțile interesate sunt postate pe site-ul DEPOGAZ.

- Directorul General a susținut obiectivul „Obținerea certificatului ISO-45001:2018 - Sisteme de management a sănătății și securității în muncă” .

Obiectiv realizat prin:

- Elaborarea unei analize GAP de implementare a diferențelor și cerințelor nou apărute în standardul SR ISO 45001:2018 pentru a identifica resursele, acțiunile și perioada de timp necesare pentru efectuarea migrării și procurarea standardului ISO 45001:2018;
- Elaborarea unui Plan de implementare a diferențelor și cerințelor nou apărute în standardul SR EN 45001:2018 - Sisteme de management a sănătății și securității în muncă
- Asigurarea de competențe necesare cunoașterii cerințelor standardului SR ISO 45001:2018 - au fost instruiți un număr de 16 persoane;
- Revizia angajamentului Directorului General referitor la dezvoltarea și implementarea Sistemului de Management Integrat (SMI) calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă. Documentul este aprobat de Directorul General în data de 22.09.2020 – documentul este postat pe site-ul DEPOGAZ și rețeaua internă;
- Revizia privind Politică referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă; Documentul este aprobat de Directorul General în luna octombrie și postat pe site-ul DEPOGAZ și rețeaua internă;
- Revizia Domeniul de aplicare a Sistemului de Management Integrat. Acesta a fost aprobat de Directorul General în luna octombrie 2020 și este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne.
- Revizia Manualului Sistemului de Management Integrat, cod: M-SMI, Ediția 2, Revizia 0, Exemplar nr. 1. Acesta a fost aprobat de Directorul General în data de 26.10.2020
- Întocmirea documentului “Analiza SWOT pentru identificarea riscurilor și oportunităților SM PM cod 00F-18- Act0; Este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne Analiza SWOT – DEPOGAZ;

- Întocmirea documentului "Analiza SWOT pentru identificarea riscurilor și oportunităților sistemului de management SSM (sănătate, securitate în muncă); Este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne Analiza SWOT – DEPOGAZ;
- Întocmirea documentului "Identificarea și tratarea riscurilor și oportunităților aferente aspectelor de mediu, cod: 00F-19- Act0; Este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne RISCURI DE MANAGEMENT DE SSM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;
- Întocmirea documentului "Identificarea și tratarea riscurilor și oportunităților aferente aspectelor obligațiilor de conformare de mediu, cod: 00F-20- Act0; Este postat pe portalul Infoweb/Reglementări interne RISCURI DE MANAGEMENT DE SSM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;
- Realizarea unui audit intern complet;
- Realizarea analizei de management și identificarea oportunităților de îmbunătățire a sistemului de management integrat.

## II. AUDITUL EXTERN DE SUPRAVEGHERE

Directorul General al DEPOGAZ a demonstrat că susține activitatea Biroului Management Integrat și asigură toate resursele necesare menținerii și îmbunătățirii continue a eficacității Sistemului de Management Integrat calitate – mediu - sănătate și securitate în muncă.

Auditul de supraveghere II al organismului de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 09 - 12.12.2020 conform programului de audit extern. La audit au participat trei auditori externi.

Obiectivele auditului extern:

- Evaluarea modului în care obligațiile care rezultă din sistemul de management integrat al DEPOGAZ, 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 potențiale de îmbunătățire a sistemului de management.

Concluzii în urma auditului extern.

Nu au fost identificate neconformități în timpul auditului extern.

## III. CONCLUZII

DEPOGAZ își menține certificările conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR EN 14001:2015. DEPOGAZ obține certificarea conform standardului 45001:2018 și demonstrează că organizația respectă normele legislative, promovează condițiile de siguranță și sănătate la locul de muncă și asigură un mediu de lucru confortabil prin eliminarea pericolelor, prevenirea traumatismelor, reducerea riscurilor de îmbolnăvire profesională și de accidentare.

*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 de 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 90,5% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2020, 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] |
| <b>Bălăceanca</b>  | 50                              | 0.545       | 1.200                        | 13.080   | 1.000                        | 10.900   |
| <b>Bilciurești</b> | 1,310                           | 14.214      | 14.000                       | 151.900  | 10.000                       | 108.500  |



|                  |              |               |               |                |               |                |
|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Ghercești</b> | 150          | 1.602         | 2.000         | 21.360         | 2.000         | 21.360         |
| <b>Sărmășel</b>  | 900          | 9.522         | 7.500         | 79.350         | 6.500         | 68.770         |
| <b>Urziceni</b>  | 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 bidirecțional de măsură fiscală.

#### **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 de 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 de 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 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 parametrii 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 trietilenglicol;
  - ✓ 26,7 km conducte colectoare aferente celor 63 sonde;
  - ✓ 13,8 km conducte colectoare;
  - ✓ 59 separatoare de impurități;
  - ✓ panou bidirecțional de măsură fiscală.

### **Depozitul Urziceni**

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

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

- 31 de sonde din care 30 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 de sonde;
  - ✓ 3,3 km de conducte colectoare;
  - ✓ 6 instalații măsură tehnologică gaze;
  - ✓ 29 încălzitoare gaze sonde;
  - ✓ 1 stație de uscare gaze;
  - ✓ sistem achiziție parametrii prin fibră optică;
  - ✓ sistem bidirecțional de măsură fiscală.

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nr. și denumire proiect | <u><b>1. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze – Bilciurești</b></u> |
|-------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| <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>• Sistematizare 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>• Conductă 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 2020</b> | <p>În cursul anului 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a fost finalizat și avizat în CTE studiul: „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”.</li> <li>• a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru cele 4 sonde noi conform studiului menționat anterior.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Nr. și denumire proiect</b>              | <b><u>2. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze - Urziceni</u></b>   |
| <b>Scop</b>                                 | Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Urziceni și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare. |
| <b>Lucrări de investiții necesare</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizare 8 sonde de injecție/extracție;</li> <li>• Foraj 2 sonde noi;</li> </ul>                                |
| <b>Termen estimat de finalizare</b>         | 2022  |
| <b>Valoare totală estimată</b>              | 23,95 milioane lei  |
| <b>Stadiu derulare proiect în anul 2020</b> | -   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Nr. și denumire proiect</b> | <b><u>3. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze – Bălăceanca</u></b>   |
| <b>Scop</b>                    | Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare. |

|   |   |
|---|---|
| <b>Lucrări de investiții necesare</b>       | <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>  |
| <b>Termen estimat de finalizare</b>         | 2022  |
| <b>Valoare totală estimată</b>              | 32,2 milioane lei   |
| <b>Stadiu derulare proiect în anul 2020</b> | În cursul anului 2020 a continuat elaborarea „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.<br>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 2080 din 11.12.2019. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Nr. și denumire proiect</b>              | <b><u>4. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)</u></b>   |
| <b>Scop</b>                                 | 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. |
| <b>Lucrări de investiții necesare</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extindere stație de comprimare;</li> <li>• Extindere instalații de uscare și măsură 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>  |
| <b>Termen estimat de finalizare</b>         | 2024   |
| <b>Valoare totală estimată</b>              | 756,350 milioane lei   |
| <b>Stadiu derulare proiect în anul 2020</b> | În cursul anului 2020 au fost demarate și finalizate următoarele; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caietul de sarcini pentru modernizarea sondelor 85; 172; 173; 175; 179; 201; 204; 209; 210; 215; 600; 613 Sărmășel;</li> <li>• Lucrările de modernizare la sondele 96, 178, 203, 205, 206, 604 și 605 Sărmășel;</li> </ul>  |



|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avizat în CTE DEPOGAZ etapa III a Studiului de fezabilitate „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Sărmășel”.</li> </ul> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Nr. și denumire proiect</b>              | <b><u>5. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești</u></b>   |
| <b>Scop</b>                                 | 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.  |
| <b>Lucrări de investiții necesare</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stație de comprimare ;</li> <li>• Extindere instalații de uscare și măsură gaze;</li> <li>• Modernizare 20 sonde de injecție/extracție;</li> <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 2020</b> | În cursul anului 2020 a continuat elaborarea studiului de fezabilitate privind „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu”.  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <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>  |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Termen estimat de finalizare         | 2025               |
| Valoare totală estimată              | 405,7 milioane lei |
| Stadiu derulare proiect în anul 2020 | -                  |

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 financiari și nefinanciari 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 guvernanta 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. privind aprobarea indicatorilor - cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și pentru cel executiv – Director General și Decizia Asociației Unice nr. 8/18.05.2020 privind modificarea parțială a art. 3.5, capitolul 3 "Obiectul mandatului" din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai DEPOGAZ, respectiv a valorilor țintă aferente anului 2020 pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi și a celui executiv - Director General.**

### 2.2.1. Valori țintă

- **Valorile țintă pentru indicatorii cheie de performanță pentru calculul componentei variabile anuale a remunerației administratorilor executivi – Director General – Anexă la Contractul de mandat**

#### a. Valori țintă

| Nr. Crt.                | Indicatori cheie de performanță (ICP)    | 2020    |
|-------------------------|--|---------|
| <b>ICP financiari</b>   |  |         |
| 1                       | EBITDA [%]                               | 20      |
| 2                       | Cifra de afaceri (CA) [mii lei]          | 313,306 |
| 3                       | Plăți restante [mii lei]                 | 0       |
| 4                       | Nivelul creanțelor restante (mii lei)    | 1,300   |
| <b>ICP operaționali</b> |  |         |
| 5                       | Capacitate rezervată [%]                 | 80      |
| 6                       | Realizarea programului de investiții [%] | 75      |



|   |  |       |
|---|--|-------|
| <b>ICP orientați către servicii publice</b> |  |       |
| 7   | Gradul de satisfacție al clienților [%]              | 90-95 |
| <b>ICP privind guvernarea corporativă</b>   |  |       |
| 8   | Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%] | 75    |

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

| Nr. Crt.                                    | Indicatori cheie de performanță (ICP)                | Obiectiv  | Pondere ICP |
|---|--|---|-------------|
| <b>ICP financiari</b>                       |  |   | <b>45%</b>  |
| 1   | EBITDA [%]   | 20  | 10%         |
| 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%         |
| 4   | <b>Nivelul creanțelor restante (mii lei)</b>         | <b>Menținerea la nivel aprobat prin BVC</b>   | 10%         |
| <b>ICP operaționali</b>                     |  |   | <b>25%</b>  |
| 4   | Capacitate rezervată [%]                             | Realizarea capacității operaționale declarate   | 15%         |
| 5   | <b>Realizarea programului de investiții [%]</b>      | Raportare trimestrială și anuală asupra gradului de realizare a programului de investiții | 10%         |
| <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 ≥75 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.                     | 20%         |

**2.2.2. Grad de realizare al indicatorilor cheie de performanță - Director General**

| Nr. Crt. | Indicatori cheie de performanță (ICP) | Valoare Realizată 31.12.2020 | Valori țintă 2020 | Grad realizare | Pondere ICP | Pondere % |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|
| 1        | EBITDA [%]                            | 21.97                        | 20                | 109.84         | 10%         | 10.98     |
| 2        | Cifra de afaceri (CA) [mii lei]       | 333,939                      | 313,306           | 106.59         | 15%         | 15.99     |
| 3        | Plăți restante [mii lei]              | 0                            | 0                 | 100.00         | 10%         | 10.00     |
| 4        | Nivelul creanțelor restante (mii lei) | 6                            | 1,300             | 100.00         | 10%         | 10.00     |
| 5        | Capacitate rezervată (%)              | 106.21                       | 80                | 132.76         | 15%         | 19.91     |

|   |  |       |       |        |     |               |
|---|--|-------|-------|--------|-----|---------------|
| 6 | Realizarea programului de investiții [%]             | 84.06 | 75    | 112.08 | 10% | 11.21         |
| 7 | Gradul de satisfacție al clienților [%]              | 99.48 | 90-95 | 104.72 | 10% | 10.47         |
| 8 | Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%] | 75    | 75    | 100.00 | 20% | 20.00         |
|   |  |       |       |        |     | <b>108.57</b> |

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2020:

- Cifra de afaceri aferentă anului 2020 a fost de 333.939 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu a înregistrat plăți restante în anul 2020.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt. totale expl. - Amortizarea) =  
= 334.011 – (266.364 – 5.726)= 73.373 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =  
= (73.373/334.011) × 100 = 21,97%

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

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Cifra de afaceri      | 333,939 |
| Venituri exploatare   | 334,011 |
| Cheltuieli exploatare | 266,364 |
| Amortizare            | 5,726   |
|                       | 73,373  |
| EBITDA %              | 21,97   |

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

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2020.

| Indicator                          | (Ron)              |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | 31.12.2019         | 31.12.2020         |
| <b>ACTIVE</b>                      |                    |                    |
| <i>Active imobilizate</i>          |                    |                    |
| Imobilizări corporale              | 59.519.187         | 96.059.509         |
| Alte imobilizări necorporale       | 1.018.770          | 649.516            |
| Alte active imobilizate            | 16.069             | 16.069             |
| <b>Total active imobilizate</b>    | <b>60.554.026</b>  | <b>96.725.094</b>  |
| <i>Active circulante</i>           |                    |                    |
| Stocuri                            | 14.871.498         | 14.618.532         |
| Creanțe comerciale și alte creanțe | 47.063.773         | 43.320.210         |
| Numerar și echivalent de numerar   | 46.769.349         | 44.071.302         |
| <b>Total active circulante</b>     | <b>108.704.620</b> | <b>102.010.044</b> |
| Cheltuieli în avans                | 127.342            | 89.781             |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                                | <b>169.385.988</b> | <b>198.824.919</b> |
| <b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>               |                    |                    |
| <i>Capital și rezerve</i>                          |                    |                    |
| Capital social                                     | 66.056.160         | 66.056.160         |
| Rezerve  | 7.507.199          | 31.767.685         |
| Rezultatul reportat (pierdere)                     | (857.977)          | (274.113)          |
| <i>Pierdere/Profit exercițiu financiar</i>         | 47.644.117         | 59.107.140         |
|  | <b>112.870.373</b> | <b>150.589.118</b> |
| <i>Datorii pe termen scurt</i>                     |                    |                    |
| Datorii comerciale pe termen scurt                 | 6.383.452          | 7.904.110          |
| Datorii către entități din cadrul grupului         | 18.888.642         | 13.432.164         |
| Alte datorii                                       | 18.338.561         | 12.964.906         |
| <i>Total datorii pe termen scurt</i>               | <b>43.610.655</b>  | <b>34.301.180</b>  |
| <i>Provizioane</i>                                 |                    |                    |
| Provizioane beneficii angajați și alte provizioane | 12.888.415         | 13.925.519         |
| Venituri în avans                                  | 16.545             | 9.102              |
| <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                  |
| <i>Total datorii pe termen lung</i>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII</b>            | <b>169.385.988</b> | <b>198.824.919</b> |

Din totalul activelor de 198.824.919 ron, activele imobilizate reprezintă **96.725.094** ron, respectiv 48,65% iar activele circulante **102.010.044** ron, respectiv 51,31%

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2020.

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

| Creanțe (Ron)                                    | Sold la<br>31 decembrie<br>2020 | Termen de lichiditate |            |
|--|---------------------------------|-----------------------|------------|
|  |                                 | sub 1 an              | peste 1 an |
|  |                                 |                       |            |
| <b>Creanțe Comerciale</b>                        | 33.477.863                      | 33.477.863            |            |
| <b>Sume de încasat de la entitățile afiliate</b> | 8.389.050                       | 8.389.050             |            |
| <b>Alte creanțe</b>                              |                                 |                       |            |
|  | <u>1.453.297</u>                | <u>1.453.297</u>      |            |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>43.320.210</b>               | <b>43.320.210</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 2020 și efectuate în ianuarie 2021, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emiterie ianuarie 2021.

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

| Numerar și echivalente de numerar (Ron) | Sold la<br>31 decembrie 2020 |
|---|------------------------------|
| Conturi la bănci în lei                 | 807.178                      |
| Conturi la bănci în valută              | 84                           |
| Numerar în casă lei                     | 2.541                        |
| Numerar în casă valută                  | 1.227                        |
| Alte valori (depozite bancare)          | 43.260.272                   |
| <b>Total</b>                            | <b>44.071.302</b>            |

**Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:**

| Datorii (Ron)                         | Sold la<br>31 decembrie<br>2020 | Termen de exigibilitate |            |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|
|                                       |                                 | sub 1 an                | peste 1 an |
| Furnizori facturi nesosite            | 4.037.216                       | 4.037.216               |            |
| Furnizori                             | 3.866.894                       | 3.866.894               |            |
| Datorii față de personal              | 4.025.287                       | 4.025.287               |            |
| Impozite și taxe aferente salariilor  | 2.524.888                       | 2.524.888               |            |
| Impozit pe profit                     | 1.334.075                       | 1.334.075               |            |
| Impozit - TVA                         | 2.181.528                       | 2.181.528               |            |
| Sume de plată către entități afiliate | 13.432.164                      | 13.432.164              |            |
| Redevență și fond mediu               | 2.543.084                       | 2.543.084               |            |
| Alte datorii                          | <u>356.044</u>                  | <u>356.044</u>          |            |
| <b>Total</b>                          | <b>34.301.180</b>               | <b>34.301.180</b>       |            |

**b. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

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

| Indicator  | Anul 2019          | Anul 2020          |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Venituri din exploatare total</b>                                 | <b>355.980.192</b> | <b>334.010.817</b> |
| <i>Cheltuieli cu materii prime, material, energie electrică</i>      | 75.590.649         | 43.901.573         |
| <i>Cheltuieli cu personalul</i>                                      | 59.803.650         | 67.874.705         |
| <i>Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale</i> | 2.901.144          | 5.725.648          |
| <i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>               | 472.823            | 939.536            |
| <i>Alte cheltuieli de exploatare (prestații externe, etc)</i>        | 157.031.218        | 146.885.472        |
| <i>Provizioane</i>   | 4.447.944          | 1.037.104          |
| <b>Cheltuieli de exploatare total</b>                                | <b>300.247.428</b> | <b>266.364.038</b> |
| <b>Pierdere/Profit din exploatare</b>                                | <b>55.732.764</b>  | <b>67.646.779</b>  |
| <i>Venituri financiare - dobânzi</i>                                 | 464.524            | 1.018.428          |
| <i>Cheltuieli financiare - diferențe de curs valutar</i>             | 1.459              | 1.614              |
| <b>Profit financiar</b>  | <b>463.065</b>     | <b>1.016.814</b>   |
| <b>Total venituri</b>  | <b>356.444.716</b> | <b>335.029.245</b> |
| <b>Total cheltuieli</b>  | <b>300.248.887</b> | <b>266.365.652</b> |
| <b>Profit/Pierdere contabil</b>                                      | <b>56.195.829</b>  | <b>68.663.593</b>  |
| <b>Impozit profit</b>  | <b>8.551.712</b>   | <b>9.556.453</b>   |
| <b>Profit/Pierdere net</b>   | <b>47.644.117</b>  | <b>59.107.140</b>  |

Din totalul de 334.010.817 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2020, 333.934.696 ron, respectiv 99,98 % reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 266.364.038 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 19.270.667 ron din care, consum tehnologic inclusiv combustibil: 15.709.453 ron;
- Energie electrică: 24.630.906 ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 67.874.705 ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 143.235.885 ron;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 12.020.500 ron;
- Cheltuieli cu studii și cercetări: 3.649.587,8 ron;

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite și reversate în anul 2020 în suma de 6.103.843 ron, 3.089.768 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 1.299.372 ron provizion componentă variabilă membrii Consiliului de Administrație și Director General, 1.464.688 ron provizion pentru terminarea contractului de muncă.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 1.018.428 ron.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b> | <b>44.071.302</b> |
|--|-------------------|



### 2.3. Indicatori economico-financiar

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiar înregistrați de societate în anul 2020:

|  | 2020  |
|--|-------|
| <b>1. Indicatori de lichiditate</b>                |       |
| Indicatorul lichidității curente                   | 2.97  |
| Indicatorul lichidității imediate                  | 2.55  |
| <b>2. Indicatori de risc</b>                       |       |
| Indicatorul gradului de îndatorare                 | 17.22 |
| <b>3. Indicatori de activitate</b>                 |       |
| Viteza de rotație a debitelor clienți (nr. de ori) | 9.29  |
| Viteza de rotație a activelor totale               | 1.68  |
| <b>4. Indicatori de profitabilitate</b>            |       |
| Marja brută din vânzări                            | 20.56 |
| Rentabilitatea economică                           | 39.25 |

#### 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 2020 a fost în sumă de 9.556.453 ron.

- **ICP operaționali**

- a. **Cantitate injectată/extrasă**

În timpul anului 2020 a fost extrasă o cantitate de 1,816,717.071 mii mc (19,468,424.466280 MWh), fiind înregistrată o depășire de 27.5% față de cantitatea estimat a fi extrasă.

În timpul anului 2020 a fost injectată o cantitate de 1,115,120.519 mii mc (12,002,980.369048 MWh), fiind înregistrată o diminuare cu aproximativ 17% față de cantitatea estimată .

| DEPOZITE           | Extracție<br>anul 2020 |                          | Injectie<br>anul 2020 |                          |
|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                    | [mc]                   | [MWh]                    | [mc]                  | [MWh]                    |
| <b>Bilciurești</b> | 913,378,597            | 9,809,360.266399         | 611,868,225           | 6,605,390.618046         |
| <b>Urziceni</b>    | 251,982,025            | 2,739,689.539002         | 196,760,762           | 2,147,112.866503         |
| <b>Bălăceanca</b>  | 18,816,524             | 205,083.762348           | 24,932,111            | 270,354.661131           |
| <b>Ghercești</b>   | 110,125,939            | 1,183,267.254783         | 56,898,557            | 608,781.190572           |
| <b>Sărmășel</b>    | 522,413,986            | 5,531,023.643748         | 224,660,864           | 2,371,341.032796         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1,816,717,071</b>   | <b>19,468,424.466280</b> | <b>1,115,120,519</b>  | <b>12,002,980.369048</b> |

În timpul anului 2020 a fost înregistrată, ca și consum tehnologic, o cantitate totală de 9,527.095 mii mc (102,682.084518 MWh), fiind înregistrată o scădere de aproximativ 41,4% față de cantitatea care a fost estimată, justificată prin faptul că nu a fost injectată toată cantitatea de gaze naturale estimată, iar la extracție, datorită presiunii mari din depozitul Sărmășel și presiunea mică din sistemul național de transport, a fost posibilă realizarea extracției și prin energie proprie, fără utilizarea stației de compresoare echipată cu gazomotocompressoare.

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

| Anul | Consum gaz combustibil |                | Val. gaz<br>Combustibil<br>(fără TVA) | Val. acciză<br>gaz pt. motor<br>(fără TVA) | Val. acciză<br>pt. încălzire<br>(fără TVA) | TOTAL<br>(fără TVA) |
|------|------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|
|      | mii mc                 | MWh            | lei                                   | lei  | lei  | lei                 |
| 2020 | 9,527.095              | 102,682.084518 | 10,571,660.49                         | 4,451,024.69                               | 33,281.87                                  | 15,055,967.06       |

Bugetul alocat pentru anul 2020 pentru achiziția de gaze naturale pentru acoperirea consumurilor tehnologice nu a fost depășit.

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

Pentru anul 2020, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 42,168.00 mii lei, structurat astfel:

Capitolul II: Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructura și utilitățile în câmpuri și depozite: 300.00 mii lei

Capitolul III: Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor: 1,100.00 mii lei

Capitolul V: Modernizarea și rețehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață a utilităților: 31,730.00 mii lei

Capitolul VI: Dotări și utilaje independente: 3,131.00 mii lei

Capitolul VII: Consultanță, studii și proiecte, softuri și licențe: 5,907.00 mii lei

Pe parcursul anului 2020 au fost executate lucrări în valoare de 35,447.43 mii lei, reprezentând 84.06% din bugetul aprobat.

În tabelul următor sunt prezentate toate cheltuielile aferente Programului de investiții, precum și structurarea lor pe capitolele din program și obiective:

- Mii lei -

| Capitol program   | Denumire obiectiv  | Plan 2020 (mii lei) | Realizat 2020 (mii lei) |
|---|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Capitolul II: Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructură și utilități în câmpuri și depozite</b>                |  |                     |                         |
| 1   | Sistem de supraveghere și securitate   | 300                 | 163.38                  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b>   |  | <b>300.00</b>       | <b>163.38</b>           |
| <b>Capitolul III: Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor</b>   |  |                     |                         |
| 2   | Despăgubiri și achiziții terenuri  | 400                 | 256.925                 |
| 3   | Infrastructură depozit Ghercești   | 200                 | 0.00                    |
| 4   | Foraj sonde Bilciurești  | 500                 | 0.00                    |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>  |  | <b>1,100.00</b>     | <b>256.93</b>           |
| <b>Capitolul V: Modernizarea și re tehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață a utilităților</b> |  |                     |                         |
| 5   | Automatizarea descarcării separatoarelor de ulei   | 500                 | 495.48                  |
| 6   | Modernizare sistem PSI   | 50                  | 19.00                   |
| 7   | Modernizare sistem comandă a motoarelor electrice  | 401                 | 400.27                  |
| 8   | Modernizare instalații automatizare  | 0                   | 0.00                    |
| 9   | Stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol GRUP 145 Bilciurești   | 1,778               | 1,770.14                |
| 10  | Modernizare sistem de monitorizare și control grup 102 Bilciurești   | 84                  | 83.69                   |
| 11  | Modernizare instalație încălzire în complexul mecano - energetic   | 73                  | 72.09                   |
| 12  | Modernizare sistem de monitorizare și control Bălăceanca   | 94                  | 93.49                   |
| 13  | Modernizare sistem încălzire grupuri Ghercești   | 20                  | 18.33                   |
| 14  | Modernizare sistem iluminat grupuri Ghercești  | 90                  | 67.93                   |
| 15  | Alimentare de siguranță grup 2 Ghercești   | 70                  | 57.76                   |
| 16  | Modernizare instalație automatizare  | 50                  | 0.00                    |
| 17  | Modernizare instalație de preparare apă caldă menajeră   | 40                  | 0.00                    |
| 18  | Buclă de reglare aspirație compresoare în ciclul de extracție  | 500                 | 353.70                  |
| 19  | Modernizare instalație de iluminat panou măsură  | 50                  | 29.95                   |
| 20  | Modernizări sonde Sărmășel   | 25,900              | 24,031.70               |
| 21  | Modernizare automatizare stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol gr. 102                                   | 80                  | 79.78                   |
| 22  | Sistematizare colectoare de aspirație și refulare stație comprimare gaze Butimanu și colector Butimanu - Bilciurești | 1,700               | 1,533.18                |
| 23  | Sistem de supervizare panou măsură gaze Bălăceanca cu web server inclus  | 120                 | 78.90                   |
| 24  | Modernizare sistem măsură tehnologică sonde  | 50                  | 25.80                   |
| 25  | Modernizare automatizare stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol   | 80                  | 79.78                   |
| <b>TOTAL CAPITOL V</b>  |  | <b>31,730.00</b>    | <b>29,290.97</b>        |



| <b>Capitolul VI: Dotări și utilaje independente</b>                       |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
| 26  | Autoturism  | 100              | 0.00             |
| 27  | Calculatoare tip laptop   | 216              | 176.50           |
| 28  | Firewall perimetru  | 682              | 660.68           |
| 29  | Server virtualizare   | 48               | 47.85            |
| 30  | Unitate salvare bandă   | 46               | 45.97            |
| 31  | Soluție stocare   | 113              | 0.00             |
| 32  | Infrastructură rețea IT Filială   | 1,200            | 942.62           |
| 33  | Sursă neîntreruptibilă Sărmășel   | 67               | 67.00            |
| 34  | Analizor hidrogen sulfurat  | 30               | 29.80            |
| 35  | Analizor oxigen   | 80               | 0.00             |
| 36  | Etalon indicator și calibrator de presiune pentru verificarea sistemului măsură gaze                                | 57               | 0.00             |
| 37  | Comunicator hard  | 35               | 0.00             |
| 38  | Pirometru EX  | 8                | 0.00             |
| 39  | Încălzitoare gaze tip II X 140 bar  | 400              | 0.00             |
| 40  | Multimetru multifuncțional cu osciloscop  | 10               | 0.00             |
| 41  | Generator sudură  | 7                | 3.025            |
| 42  | Instalație aer condiționat  | 24               | 0.00             |
| 43  | Mașină tuns gazon   | 3                | 0.00             |
| 44  | Pompă submersibilă  | 5                | 0.00             |
| <b>TOTAL CAPITOL VI</b>   |   | <b>3,131.00</b>  | <b>1,973.45</b>  |
| <b>Capitolul VII: Consultanță, studii și proiecte, softuri și licențe</b> |   |                  |                  |
| 45  | Stație măsură Urziceni  | 0                | 0.00             |
| 46  | Modernizare Stație măsură gaze Sărmășel   | 0                | 0.00             |
| 47  | Înlocuirea turnurilor de răcire cu sistem de răcire cu circuit închis SC Butimanu                                   | 20               | 0.00             |
| 48  | Adaptarea instalațiilor tehnologice în vederea efectuării probelor ISCIR Urziceni (grupuri și stația de comprimare) | 10               | 0.00             |
| 49  | Alte studii și proiecte   | 500              | 0.00             |
| 50  | Licențe soft diverse  | 20               | 9.00             |
| 51  | Studiu Depozit Bilciurești  | 500              | 430.00           |
| 52  | Studiu fezabilitate Depozit Ghercești   | 600              | 77.28            |
| 53  | Studiu fezabilitate Depozit Bălăceanca  | 500              | 323.97           |
| 54  | Studiu fezabilitate Depozit Sărmășel  | 3600             | 2,818.33         |
| 55  | Automatizarea descărcării separatoarelor de ulei SC Butimanu  | 35               | 0.00             |
| 56  | Aplicație informatică întocmire devize (DOCLIB)   | 12               | 0.00             |
| 57  | Microsoft Enterprise Agreement (EA)   | 110              | 104.12           |
| <b>TOTAL CAPITOL VII</b>  |   | <b>5,907.00</b>  | <b>3,762.70</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>42,168.00</b> | <b>35,447.43</b> |



Din analiza acestor cheltuieli se observă că obiectivele principale aferente Programului de investiții sunt:

- **Modernizări sonde** – Lucrările, finalizate în anul 2020, au fost necesare pentru îmbunătățirea performanțelor sondelor în procesul de injecție/extracție. De asemenea, a fost îmbunătățită 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 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- **Stație de uscare gaze naturale cu trietilenglicol grup 145 Bilciurești** – Lucrarea este necesară pentru asigurarea unui grad sporit în exploatarea și modernizarea infrastructurii existente. În anul 2016 a fost finalizat Studiul de fezabilitate privind modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze din depozitul Bilciurești. Acest studiu a reliefat posibilitatea măririi capacității de producție zilnice din depozitul Bilciurești până la 20 mil. Stmc/zi, cu condiția realizării etapizate a unor lucrări de investiții. Această lucrare este o nouă etapă de modernizare a depozitului. Lucrările au început în anul 2020 și vor fi finalizate la sfârșitul anului 2021.
- **Sistematizare colectoare de aspirație și refulare stație comprimare gaze Butimanu și colector Butimanu – Bilciurești** - A fost finalizat proiectul tehnic pentru "Sistematizare colectoare de aspirație și refulare stație comprimare gaze Butimanu și colector Butimanu – Bilciurești". Această lucrare este necesară pentru modernizarea instalațiilor tehnologice la interfața dintre stația de comprimare Butimanu și depozitul Bilciurești, precum și construirea unui colector nou între depozitul Bilciurești și Stația de Compressoare Butimanu, realizându-se, în acest caz, condițiile atingerii unei cantități maxime zilnice de livrare gaze de 20 de mil. Stmc, precum și asigurarea condițiilor de funcționare a stațiilor de uscare din depozit. Se intenționează ca, pe parcursul anului 2021, să se inițieze procedurile de achiziție publică și să se demareze lucrările de construcție.
- **Studiu de fezabilitate depozit Sărmășel** - Au continuat lucrările pentru acest studiu de fezabilitate care are drept scop mărirea capacității depozitului de înmagazinare subterană Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane mc/ciclu la aproximativ 1550 milioane mc/ciclu (o creștere cu 650 milioane mc/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 10 milioane mc/zi și creșterea capacității de extracție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 12 milioane mc/zi.

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

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

În cursul anului 2020 a fost finalizat și avizat în CTE studiul: „Analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în Depozitul Bilciurești”.

A fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru cele 4 sonde noi conform studiului menționat anterior.

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

În cursul anului 2020 a continuat elaborarea studiului de fezabilitate privind „Creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor în Depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu”.

### 3. Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca

În cursul anului 2020 a continuat elaborarea „Studiu de fezabilitate privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale în depozitul Bălăceanca”.

Menționăm că 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.

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

În ciclul de înmagazinare 2020-2021, în cadrul Serviciului Comercial, au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei 51 beneficiari ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite 90 de contracte de înmagazinare și 222 de acte adiționale aferente contractelor.

- Procedura operațională „EVALUAREA SATISFACȚIEI CLIENȚILOR” se aplică în cadrul Serviciului Comercial.
- Procedura stabilește modul în care se obțin și se utilizează informațiile referitoare la percepția clientului asupra satisfacerii cerințelor sale.
- Evaluarea satisfacției clienților constă în trei etape principale:
- Culegerea de date și informații referitoare la satisfacția clientului și percepția acestuia cu privire la performanța organizației.
- În acest scop, se transmite anual, clienților „Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”.
- Evaluarea răspunsurilor clienților, interpretarea rezultatelor și transmiterea „Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului” la Biroul Management Integrat.
- În data de 08.12.2020 s-a transmis beneficiarilor serviciilor de înmagazinare „Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”.
- În urma evaluării răspunsurilor și întocmirea „Fișei de evaluare a gradului de satisfacție a clientului”, a rezultat un indice de satisfacție globală de 99.48 %.
- Obiectivul specific în anul 2020 al Serviciului Comercial a fost „Creșterea gradului de satisfacție al clientului”.
- Indicatorul de performanță, creșterea/menținerea gradului de satisfacție a clienților pe an pentru anul 2020 a avut valoarea țintă 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:

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- Au fost analizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2020, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul DEPOGAZ.
- Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic.
- Procesul de management a riscurilor duce la îmbunătățirea performanței Filialei prin identificarea, analiza, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor riscurilor.
- Sunt analizate periodic, cel puțin o dată pe an, riscurile aferente obiectivelor identificate la nivelul DEPOGAZ, fiind elaborat un Plan de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective cu scopul limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri.
- 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.

- La nivelul Filialei au fost identificate obiective generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate.
- Directorul General aprobă Registrul riscurilor la nivelul DEPOGAZ actualizat anual și ori de câte ori este necesar.
- Directorul General aprobă Centralizatorul cu propunerile de obiective la nivelul DEPOGAZ actualizat anual, și ori de câte ori este necesar.
- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propuse a fi procedurate în anul 2020 au fost descrise în proceduri/instrucțiuni documentate în proporție de 100%.
- Prin Decizia Directorului General s-au modificat următoarele:
  - lista cu responsabilii cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul DEPOGAZ.
  - componența Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 583/2016.
- A fost realizată acțiunea de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile, conform procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile, ed. 1, rev. 1/18.05.2020.

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".
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL pentru anul 2020, membrii Comisiei de monitorizare au stabilit derularea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul DEPOGAZ în perioada 05-15.01.2021.

Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2020, sunt următoarele:

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial pe anul 2020 (Anexa 4.1 Ordin SG 600/2018) asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei Filialei în vigoare, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilității manageriale;
- Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 (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 SNGN Romgaz SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a fost elaborat și aprobat de Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 – 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 2020, 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.

### Strategia Națională Anticorupție 2016-2020

Scopul Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional.

Obiectivele sunt subsumate transparenței decizionale și guvernării deschise, respectiv abordării intervenției strategice în domeniul anticorupției pe trei direcții: prevenire, educație, combatere.

DEPOGAZ are obligația implementării Planului de integritate aprobat la nivelul acesteia în luna septembrie 2019, prevăzut ca cerință a Hotărârii 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.

Planul de integritate al DEPOGAZ este anexă la Decizia nr. 232/30.09.2019.

Obiectivele asumate de Filială pentru implementarea Planului de integritate sunt:

- dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel decizional;
- 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;
- consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul DEPOGAZ;
- creșterea gradului de cunoaștere și informare a standardelor de integritate de către angajați;
- consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative;
- creșterea gradului de implementare a măsurilor antifraudă și anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul DEPOGAZ.

Ținând cont de obiectivele menționate mai sus, indicatorii de performanță, riscurile asociate, sursele de verificare, termenele, responsabilii și resursele necesare asumate în anul 2020 au fost realizate următoarele:

| Măsuri  | Indicatori de performanță | Stadiu/Măsuri îndeplinire obiectiv  |
|---|---------------------------|---|
| <b>OBIECTIV GENERAL 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL DECIZIONAL</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</b>                               | Site funcțional           | -Site-ul societății este funcțional și este actualizat ori de câte ori situația o impune.<br>-Pe site-ul societății este definită secțiunea <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> . Aceasta este actualizată ori de câte ori este |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | necesar, de către responsabilul desemnat, în conformitate cu prevederile instrucțiunii de lucru 07IL-03: Publicare conținut WEB.   |
| <b>Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>  |   |  |
| 1.2.1. Implementarea open Contrading Data Standard în domeniul achizițiilor publice   | Date furnizate în formatul solicitat  | În anul 2020, măsura nu a putut fi efectuată la nivelul Serviciului Achiziții deoarece programul nu a fost implementat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României (răspuns conform adresei Serviciului Achiziții nr. 12426/11.12.2020).  |
| <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   | Procedură elaborată/actualizată   | -PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, a fost revizuită astfel: ed 1, rev. 1/22.10.2019 ulterior ed. 2, rev. 0/13.11.2020.<br>-În conformitate cu prevederile procedurii de sistem PS-17: Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, procedură care se aplică pentru gestionarea riscurilor de corupție care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale organizației și a obiectivelor specifice fiecărei unități organizatorice, Președintele Comisiei de implementare SNA la nivelul DEPOGAZ a transmis unităților organizatorice din cadrul Filialei adresa nr. 1/30.01.2020 cu privire la identificarea și analizarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul Filialei. |
| 2.1.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul organizației   | Nr. recomandări formulate;<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție. | Conform: Cerințe SNA 2016 - 2020 pct. 2.1 aprobată prin HG 583/2016; Cerințe UCAAPI auditarea celor 12 măsuri de prevenire a corupției cuprinse în Anexa nr. 3 la SNA prin realizarea de misiuni de audit din 2 în 2 ani - Misiune de audit "Evaluarea sistemului de prevenire a corupției" - anul 2019 - anul 2021, etc. (răspuns conform adreselor BAPI nr. 11388/17.11.2020 și 11645/24.11.2020).   |
| <b>Obiectiv specific 2.2 – Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și inconsistențelor legislative cu privire la Consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile postangajare</b> |   |  |
| 2.2.1. Implementarea  | Nr. avertizări primite  | -S-a implementat la nivelul Filialei un sistem de avertizare a   |



|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>la nivelul Filialei a unui sistem de avertizare a neregulilor/neregularităților (ex: adresa e-mail dedicată)</p>  | <p>Nr. avertizări soluționate</p>                           | <p>neregulilor/neregularităților prin dedicarea unei adrese de e-mail specifică: <a href="mailto:avertizor@depogazploiesti.ro">avertizor@depogazploiesti.ro</a>.</p> <p>-În luna ianuarie 2020 a fost analizată, avizată și aprobată de către Comisia de monitorizare procedura de sistem PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 1, rev. 0/27.01.2020. Prin grija Consilierului de Etică a fost demarat procesul de instruire al angajaților, conform procedurii operaționale 01PO-05: Instruirea personalului.</p> <p>-Ulterior, procedura de sistem a fost revizuită astfel: PS-18: Semnalarea neregulilor/neregularităților de către avertizor, ed. 2, rev. 0/ 13.11.2020.</p> <p>-Orice persoană poate semnala o neregulă/neregularitate și/sau o posibilă faptă de corupție. Acesta se numește avertizor de integritate.</p> |
| <p>2.2.2. Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare</p>  | <p>Nr. rapoarte publicate/difuzate</p>                      | <p>Semestrial se publică/difuzează un raport privind sancțiunile disciplinare, la cerere și cu aprobarea Directorului General. Până în acest moment nu a existat nicio solicitare în acest sens.</p>   |
| <p>2.2.3. Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților</p> | <p>Nr. de sesizări primite<br/>Nr. sesizări soluționate</p> | <p>Consilierul de Etică elaborează trimestrial/semestrial/anual un Raport de monitorizare a respectării normelor de conduită.</p>  |

**OBIECTIV GENERAL 3: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL DEPOGAZ**

**Obiectiv specific 3.1 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale**

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| <p>3.1.1. Crearea unei baze de date cu societățile care nu au executat corespunzător contractele încheiate cu DEPOGAZ în urma procedurilor de achiziții sectoriale</p> | <p>Baza de date</p> | <p>Conform cu răspunsurile din adresele primite de la unitățile organizatorice ale DEPOGAZ, la data de 02.12.2020, nu există contracte executate necorespunzător la nivelul Filialei (răspuns conform adresei Serviciului Achiziții nr. 12426/ 11.12.2020).</p> |
|--|---------------------|---|

**OBIECTIV GENERAL 4: CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI INFORMARE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul DEPOGAZ</b>                |   |  |
| 4.1.1 Cursuri de formare și perfecționare a salariaților pe teme privind integritatea, corupția și fraudă                   | Nr. cursuri organizate<br>Nr. participanți la cursuri | -Serviciul Resurse Umane, Salarizare, pe baza necesarelor de instruire/(re)autorizare/(re)atestare transmise de către unitățile organizatorice întocmește Planul anual de formare profesională, pe care îl supune spre aprobare Directorului General. Acesta este însoțit de un referat explicativ avizat de organizația sindicală. Prin aprobarea Planului anual de formare profesională și includerea cheltuielilor asociate acestuia în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conducerea Filialei asigură alocarea resurselor necesare desfășurării instruirii. Planul anual de formare profesională poate fi actualizat (completat) pe parcursul anului în limita fondului din Bugetul de Venituri și Cheltuieli alocat și aprobat.<br>-În cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare se ține evidența numărului de participanți la cursuri, precum și cheltuielile aferente acestora.<br>-Evaluarea eficacității acțiunilor de instruire aferente cursurilor de perfecționare se face prin Fișa de evaluare a programului de instruire, completată de către persoana instruită, care depune formularul la Serviciul Resurse umane, Salarizare, conform 01PO-05: Instruirea personalului. |
| <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                              | Salariații DEPOGAZ sunt informați cu privire la SNA și au acces la documentele elaborate și aprobate, postate pe Portalul InfoWEB.   |
| <b>OBIECTIV GENERAL 5: CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>        |   |  |
| <b>Obiectiv specific 5.1 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>   |   |  |
| 5.1.1. Prioritizarea acțiunilor de audit și control prin creșterea ponderii acestora în zonele expuse la fraudă și corupție | Nr. audituri și controale realizate                   | Strategia de auditare a DEPOGAZ se regăsește în Planificarea multianuală, rezultată în urma procesului de stabilire în baza analizei de risc, în avans, a misiunilor de audit public intern care se vor derula pe un orizont de timp de 3 (trei) ani. Planul multianual de audit se revizuieste în fiecare an. Planul anual derivă din Planul multianual. Misiunile de audit au fost efectuate în conformitate cu Planul anual aprobat (răspuns conform adreselor BAPI nr.   |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | 11388/17.11.2020 și 11645/24.11.2020).   |
| 5.1.2. Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial | Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție).<br>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial | -Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ este actualizat anual. După analiza, avizarea și aprobarea în Comisia de monitorizare, Programul de dezvoltare este postat pe Portalul INFOWEB și adus la cunoștință salariaților DEPOGAZ.<br>-Procedurile și instrucțiunile documentate aprobate sunt revizuite ori de câte ori este necesar. Acestea sunt postate pe Portalul InfoWEB prin grija Biroului Management Integrat, și cuprind riscurile pe care activitatea descrisă le diminuează.<br>-Inventarierea funcțiilor sensibile se face anual.<br>-Registrul riscurilor este actualizat anual și ori de câte ori este nevoie.<br>-Raportările specifice controlului intern managerial la nivelul Filialei conform prevederilor Ordinului SG nr. 600/2018 se realizează după efectuarea autoevaluării SCIM la nivelul fiecărei unități organizatorice, la termenul stabilit de către SNGN ROMGAZ SA Mediaș - Biroul Control Intern Managerial, dar nu mai târziu de 20.02 a anului în curs pentru anul precedent. |

**OBIECTIV GENERAL 6: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII**

**Obiectiv specific 6.1 - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control intern**

|  |  |  |
|--|--|--|
| 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 232/30.09.2019.<br>-S-a comunicat aprobarea și publicarea deciziei prin e-mail către salariați.<br>-Planul de integritate este aprobat prin Decizia nr. 232/30.09.2019 și publicat pe site-ul organizației.  |
| 6.1.2. Evaluarea anuală a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi  | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi | Evaluarea implementării planului de integritate se face periodic (trimestrial, semestrial și anual) prin transmiterea rapoartelor cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 de către Coordonatorul implementării Planului de Integritate, respectând Deciziile Directorului General |

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
| identificate.  | introduse/revizuite        | privind întocmirea, transmiterea și centralizarea materialelor suport cuprinse în Raportul Administratorilor, respectiv în Raportul Directorului General, transmise prin grija Biroului Secretariat CA și Guvernanță Corporativă. |
| 6.1.3. Evaluarea stadiului de implementare a planului de integritate | Nr. obiective implementate | Evaluarea implementării planului de integritate se face periodic.   |

## 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.

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

Codul de conduită are ca principale obiective reglementarea normelor de conduită profesională necesară unor raporturi corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului Filialei, și crearea unui climat de încredere, respect între salariații săi, partenerii de afaceri, comunitate etc.

Pe parcursul anului 2020 s-au respectat normele de conduită menționate în Cod, dovadă că a fost înregistrată o singură sesizare privind încălcarea normelor de conduită, a Regulamentului intern, a Contractului Colectiv de Muncă sau a altor reglementări interne. În urma sesizării făcute în anul 2019, măsura dispusă, respectiv retrogradarea din funcție, și-a produs efectele în luna ianuarie 2020.

Pentru DEPOGAZ este prioritară respectarea tuturor prevederilor legale, a regulilor și normelor aplicabile în domeniul său de activitate.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | <b>Număr de sesizări înregistrate privind încălcarea normelor de conduită (cod conduită, Regulament intern, CCM, alte reglementări interne)</b> | 1   |   |
| 2 | Număr de sesizări în curs de soluționare  | -   | - |
| 3 | Număr de sesizări rezolvate   | 2   |   |
| 4 | Număr 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   | 1 |
|   |   | Retrogradarea din funcție                                   | 1 |
|   |   | Reducerea salariului de bază și/sau a sporului de conducere |   |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   |  | 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

În anul 2020, acțiunile de Control Financiar de Gestiune s-au derulat în cadrul legislativ-normativ specific activității de control financiar de gestiune conturat de prevederile Legii nr. 107/2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, reglementările interne și Programul aprobat.

Referitor la obiectivele acțiunilor de control, efectuate în anul 2020, s-a urmărit, la fel ca și în perioadele precedente, verificarea în continuare a problemelor ce se încadrează în principalele obiective prevăzute pentru biroul CFG prin reglementările specifice.

În cursul anului 2020 a fost realizat un număr de cinci misiuni de control, din care: cinci acțiuni programate dintre care două cu caracter de prevenție:

- verificarea respectării prevederilor legale și interne în fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
  - verificarea respectării prevederilor legale în rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli;
- și trei de control post operativ, respectiv de verificare a unor operațiuni economico-financiare desfășurate în cursul exercițiului financiar curent, după cum urmează :
- verificarea respectării prevederilor legale și interne privind achizițiile sectoriale;
  - verificarea respectării prevederilor Ordinului nr. 14/1982, pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil pentru autovehicule și a prevederilor Codului Fiscal actualizat, art. 25, litera I în ceea ce privește deductibilitatea cheltuielilor cu întreținerea și funcționarea vehiculelor;
  - verificarea respectării prevederilor legale în execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31 decembrie 2019 și 30 iunie 2020, în concordanță cu prevederile legale aplicabile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, fie dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile Codului Fiscal și indicatorii de performanță financiari stipulați în contractele de mandat încheiate cu administratorii DEPOGAZ;

În urma acțiunilor de control menționate, s-au întocmit procese verbale de control și note de constatare, conform procedurii operaționale ce reglementează activitatea de control financiar, aprobate de către Directorul General, prin care s-au dispus recomandări și măsuri de implementare.

Din perspectiva obiectivelor activității de control financiar identificate pentru anul 2020, precum și a așteptărilor Asociatului Unic, controlul financiar de gestiune este o funcție a conducerii executive întrucât pătrunde în esența proceselor și fenomenelor economice ale DEPOGAZ, oferă posibilitatea dezvăluirii lacunelor și intervine în prevenirea și eliminarea cauzelor care au dus la apariția acestora. Controlul financiar de gestiune, componentă a controlului intern, se orientează spre eficacitatea și eficiența fenomenelor economice din cadrul Filialei.



În cursul anului 2020, nu au existat contestații la măsurile dispuse de echipa de control. Măsurile și recomandările, dispuse prin actele de control întocmite și aprobate, au fost în totalitate implementate la data întocmirii prezentului.

### **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 2020 se găsește Planul multianual de audit 2020-2022 nr. 13229/29.11.2019 și Planul anual de audit intern pentru anul 2020 nr. 13230/29.11.2019. Planul anual de audit a fost revizuit, aprobat de către Directorul General, avizat de către Comitetul de Audit și înregistrat cu numărul 3942/15.04.2020. În anul 2019 au fost realizate toate misiunile de audit cuprinse în planul anual revizuit.

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 2020 au fost realizate 6 misiuni de asigurare în domeniul activităților specifice DEPOGAZ (3 misiuni), domeniul financiar contabil (1 misiune) și în alte domenii de activitate (2 misiuni).

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 norme 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 actualizarea fișelor de post din cadrul structurilor auditate, 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 DEPOGAZ.

În cadrul misiunilor realizate în anul 2020 s-au făcut structurilor auditate un număr de 23 de recomandări, dintre care 8 au termen de implementare în 2021. Recomandările făcute de către auditori au fost implementate în termen, în anul 2020. La sfârșitul anului 2019 numărul de recomandări cu termen de implementare în cursul anului 2020 au fost de 17, un număr de 3 recomandări nu au fost implementate în cursul anului 2020, termenul aferent fiind prelungit.

În conformitate cu prevederile HG nr. 1086/2013 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 multianual (2021-2023) și anual (2021), precum și planul de acțiune privind asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern (PAIC 2021).

Activitatea Biroului Audit Public Intern a fost raportată trimestrial și anual Comitetului de Audit. În baza prevederilor Legii nr. 672/2002 la nivelul structurii de audit public intern se întocmește un raport anual care se integrează în raportul entității ierarhic superioare. Raportul asupra activității de audit aferent anului 2019 (înregistrat cu numărul 662/15.01.2020) a fost avizat de către Comitetul de Audit, aprobat de către Directorul General și înaintat Serviciului de Audit Public Intern al SNGN Romgaz SA și Camerei de Conturi Prahova. Activitatea desfășurată în cadrul Biroului Audit Public Intern pe parcursul anului 2020 a fost raportată în termen, în luna ianuarie 2021.

### ***Evaluarea Directorului General***

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

- **Directorul General**

În cadrul ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 31.03.2021 a fost avizată evaluarea Directorului General pe anul 2020 conform chestionarului de evaluare din Anexa 2 din Politica de Evaluare a Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2020;
- au fost îndeplinite deciziile Asociatului Unic, Hotărârile Consiliului de Administrație precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020;
- Directorul General a demonstrat viziune în anticiparea corectă a tendințelor de afaceri, a participat la stabilirea și implementarea coerentă și consecventă a misiunii, viziunii și propoziției de valoare a societății;
- a menținut echipa de resurse umane strategice și a facilitat lucrul în echipă pentru atingerea obiectivelor.

