

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

Nr.4870/10.04.2023

Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2022



Raport de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2022

În temeiul art. 36 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL a elaborat Raportul de evaluare a activității Directorului General pentru anul 2022, în baza Raportului Directorului General aferent anului 2022, aprobat prin HCA nr. 7 din data de 21.04.2023.

Președinte al Consiliului de Administrație

STĂNESCU NICOLAE BOGDAN CODRUȚ

Document aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 21.04.2023

Cuprins

1.	<i>Prezentarea companiei</i>	<i>4</i>
1.1.	<i>Date de identificare ale companiei</i>	<i>5</i>
1.2.	<i>Obiectul de activitate</i>	<i>6</i>
2.	<i>Obiective și indicatori cheie de performanță.....</i>	<i>6</i>
2.1.	<i>Obiective.....</i>	<i>7</i>
2.1.1.	<i>Componenta de administrare.....</i>	<i>7</i>
2.1.1.1.	<i>Obiective strategice</i>	<i>7</i>
2.1.1.2.	<i>Obiective generale.....</i>	<i>8</i>
2.1.2.	<i>Componenta de management</i>	<i>8</i>
2.1.2.1.	<i>Direcții strategice de acțiune.....</i>	<i>10</i>
2.2.	<i>Indicatori cheie de performanță</i>	<i>27</i>

1. **Prezentarea companiei**

Contextul elaborării actualului document strategic este legislația relevantă la nivel european și național în domeniul guvernantei 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 guvernanta 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 și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească și Actul Constitutiv.

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

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

1.2. **Obiectul de activitate**

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

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

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

Ciclu de injecție (aprilie - octombrie)

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

Ciclu de extracție (noiembrie - martie)

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

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

Măsurarea performanței societății reprezintă un proces de îmbunătățire a activităților desfășurate și utilizării resurselor angajate în scopul îndeplinirii eficiente a obiectivelor 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de către 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 capacităților de raportare, control și management al riscului.
11. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

2.1.2. Componenta de management

Componenta de management a Planului de Administrare aferent perioadei 2018-2022, a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale 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.

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

În anul 2022, Directorul General al societății a avut atribuțiile prevăzute în Contractele de mandat nr. 228/15.11.2018 și nr. 1135/25.11.2022, în Regulamentul Intern al Consiliului de Administrație și în Actul Constitutiv, completate cu prevederile legale aplicabile.

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

- a) elaborarea componentei de management a Planului de Administrare și înaintarea acesteia, spre aprobare, Consiliului;
- b) îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță ale societății prevăzute în contractul de mandat;
- c) supravegherea pregătirii strategiei, 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. Totodată, organizarea executării și, după caz, executarea Hotărârilor Consiliului de Administrație este asigurată prin grija Directorului General. Astfel, măsurile dispuse prin Hotărârile Consiliului de Administrație din perioada de referință au fost implementate.

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

Componenta de Management a Planului de Administrare 2018-2022 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, viabile financiar, sustenabile economic, operator care oferă servicii de calitate clienților și răspunde așteptărilor părților interesate, operator economic responsabil față de societate și mediul înconjurător, în condițiile unei dezvoltări durabile.

Componenta de Management a Planului de Administrare 2018-2022 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/04.12.2018.

Componenta de Management a Planului de Administrare 2018-2022 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 2018-2022 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 indicele de creștere a veniturilor din exploatare;
- ✓ Îmbunătățirea procesului de achiziții produse, lucrări și servicii prin planificare dinamică și prioritizare, în vederea asigurării la timp și în cantitățile necesare a produselor și serviciilor necesare desfășurării activității curente și investiționale;
- ✓ Creșterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului, de motivarea acestuia în vederea îmbunătățirii performanțelor societății și, implicit, a productivității muncii;

Direcții de acțiune:

Management financiar:

- ✓ Consolidarea managementului financiar al Filialei prin gestionarea eficientă a proceselor de finanțare, risc și performanță.
- ✓ Asigurarea eficienței utilizării capitalului prin evaluarea permanentă a efortului financiar al tuturor acțiunilor ce urmează a fi întreprinse într-o perioadă de gestiune dată;
- ✓ Crearea fondurilor necesare Filialei, la momentul oportun, în structura și condițiile de calitate reclamate de nevoi, la un cost cât mai scăzut posibil;
- ✓ Asigurarea suportului financiar necesar performanțelor de piață ale Filialei prin:
 - urmărirea modului de utilizare a capitalului și influențarea factorilor de decizie din celelalte centre de responsabilitate, în direcția asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor atrase în circuit;
 - asigurarea și menținerea echilibrului financiar atât pe termen scurt cât și pe termen lung, în concordanță cu nevoile Filialei;
 - controlul permanent al proceselor economice pentru obținerea rezultatului financiar scontat și repartizarea acestuia pe destinațiile stabilite prin scopul și obiectivele Filialei.

- controlul și evaluarea rezultatelor pentru a identifica abaterile și cauzele care le-au generat, punctele forte și punctele slabe ale societății și măsurile care se impun pentru corectarea și evitarea apariției în viitor a unor abateri.

Managementul resurselor umane:

- ✓ Îmbunătățirea gestionării resurselor umane la nivelul Filialei prin creșterea continuă a gradului de pregătire profesională a personalului pentru menținerea și îmbunătățirea **expertizei tehnice existente la nivelul Filialei.**
- ✓ Motivarea financiară și non financiară a personalului în vederea îmbunătățirii performanțelor societății și, implicit, a productivității muncii;
- ✓ Planificarea riguroasă a resurselor umane necesare asigurării continuității activității de înmagazinare a gazelor naturale;

La data de 01 ianuarie 2022, Filiala avea un număr de 501 angajați.

Evoluția numărului de angajați ai societății în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022:

Specificații	2022
Număr de angajați la începutul perioadei	501
Număr de persoane nou angajate	31
Număr de persoane care au încetat raporturile de muncă cu filiala	24
Număr de angajați la sfârșitul perioadei	508

Structura personalului la finele anului 2022 se prezintă astfel:

a) După nivelul de studii

- Studii superioare 186
- Studii medii 181
- Altele 141

b) Pe categorii de vârstă

- Sub 30 ani 51
- 30 – 40 ani 83
- 40 - 50 ani 124
- 50 – 60 ani 229
- Peste 60 ani 21

c) Pe activități – înmagazinare gaze 100%

Structura personalului Filialei este prezentată în tabelul de mai jos:

Entitatea	Muncitori	Maiștri	TESA	Total
Sediu	22	0	159	181
Atelier Craiova	50	3	5	58

<i>Atelier Transilvania</i>	19	3	4	26
<i>Secția Înmagazinare Sud</i>	91	7	7	105
<i>Secția Comprimare</i>	115	15	8	138
TOTAL	297	28	183	508

Pe parcursul anului 2022 (ianuarie - decembrie), activitatea de pregătire profesională din cadrul Filialei a avut ca obiectiv, atât organizarea de programe conform planului anual de formare profesională aprobat, cât și a celor inițiate de cerințele survenite în urma unor modificări legislative, actualizarea valabilității autorizațiilor solicitate conform cerințelor legale, pentru angajații Filialei.

Drept urmare, în această perioadă au participat la cursuri de formare profesională un număr de **297 salariați**, cheltuielile aferente acestora fiind de **239,884.52 lei**.

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

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

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

- Implementarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România; cunoașterea procedurilor de acreditare a sistemelor informatice care prelucrează informații clasificate; tratarea incidentelor de securitate; implementarea unui sistem eficient de securitate a informațiilor; modalități de combatere a atacurilor cibernetice, prin participarea la programul de perfecționare cu tema "Cyber-Security și informații clasificate";
- Analiza proiectelor de investiții din punct de vedere al randamentului scontat; înțelegerea modului de utilizare a elementelor de previziune financiară și problematica creșterii sustenabile; organizarea activității pe centre de cost și profit, prin participarea la cursul de perfecționare cu tema "Finanțe pentru nespecialiști";
- Aplicarea unitară la nivelul DEPOGAZ a prevederilor cuprinse în actele normative cu impact asupra procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale – respectiv a atribuirii contractelor de lucrări, servicii și produse, prin participarea personalului direct implicat la cursul de perfecționare cu tema "Expert achiziții publice";
- Dobândirea de abilități practice în vederea implementării corecte a prevederilor Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Cunoașterea elementelor esențiale ale unei comunicări efective și structura procesului de comunicare, înțelegerea părților și depășirea blocajelor în comunicare, prin participarea la programul de perfecționare cu tema "Abilități de comunicare";
- Respectarea prevederilor art. 10(1) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei nr. 74/21.03.2022 emisă de Directorul General al DEPOGAZ, prin participarea personalului implicat la cursul de perfecționare cu tema "Prim ajutor premedical";

- Pregătirea personalului din cadrul Serviciului Dezvoltare-Supervizare cu privire la urmărirea și controlul lucrărilor executate în șantier, prin participarea la cursul de certificare IWCF – nivel IV susținut în cadrul UPG Ploiești;
- Respectarea cerințelor minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzătoare nivelului superior, în conformitate cu legislația în vigoare, prin participarea salariaților direct implicați în proces la programul cu tema “Evaluator de risc și auditor în Securitate și sănătate în muncă”;
- Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați, prin participarea unui număr de 15 salariați la cursul de perfecționare cu tema “etică și integritate organizațională”;
- Însușirea modificărilor din regimul juridic și fiscal prin participarea personalului de specialitate la seminarul cu tema “Fiscalitate – schimbări de regim fiscal aduse de O.G. 16/2022 – reglementări juridice și fiscale aplicate de la 18.06.2022 și 01.01.2023”;
- Îndeplinirea cerințelor legislative în domeniul formării profesionale anuale a auditorilor publici interni, prin participarea salariaților implicați în domeniu la seminarul de specializare “Auditarea sistemului contabil”;
- Posibilitatea accesării de fonduri neramburabile prin mecanismul CEF ENERGY 2022, pentru proiectul de interes comun promovat de DEPOGAZ – “Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești”- COD 6.20.7, precum și Regulamentul 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului privind Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, prin participarea salariaților direct implicați în proces la cursul de perfecționare cu tema “Management de Proiecte”;
- Creșterea nivelului pregătirii profesionale a salariaților care desfășoară activități specifice domeniului extracției/comprimării gazelor naturale, coroborate cu solicitările Secțiilor Comprimare Gaze și Înmagazinare Sud, cuprinse în Planul Anual de Formare Profesională pentru anul 2022, aprobat și înregistrat cu numărul 13732/17.12.202, prin participarea unui număr de 55 salariați la cursurile de perfecționare cu tema “Comprimarea gazelor naturale”, respectiv “Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor”;
- Organizarea eficientă a programului de mentenanță al DEPOGAZ prin participarea personalului implicat la programul de instruire privind implementarea aplicației “Maximo Asset Management” produsă de IBM;
- Reducerea impactului corupției asupra angajaților, creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați, prin participarea a 12 salariați la cursul de perfecționare cu tema “Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție”;
- Pentru personalul a cărui valabilitate a autorizărilor expiră, participarea la programe de seminarizare și/sau examinare în vederea prelungirii/obținerii acestora, având în vedere exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în limitele prevăzute în proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022.

În cadrul Depogaz există două **organizații sindicale**, și anume: “Sindicatul Liber Romgaz”, care are în componență 75 membri și “Sindicatul Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești”, care are în componență 418 membri.

Astfel, numărul total de membri de sindicat în cadrul societății este de 493, din numărul total de salariați de 508, rezultând astfel un grad de sindicalizare de 97,04%.

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

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, în urma autoevaluării pentru anul 2022, a fost elaborat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022 – Anexa 4.3 – OSG 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 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.

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 2022, 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:

Urmare finalizării cu succes a procesului de recertificare, SRAC a acordat DEPOGAZ certificatele care atestă conformitatea sistemului de management implementat în organizație. Acestea au fost postate pe site-ul DEPOGAZ la adresa <https://www.depogazploiesti.ro/ro/despre-noi/sistem-management-integrat>.

I. Realizarea măsurilor dispuse de Directorul General în urma Analizei efectuate de management

Nr. Crt.	Recomandări/măsuri dispuse în auditul intern	Realizat		
		Da	Nu	În curs finalizare
1.	Corelarea riscurilor identificate în proceduri/instrucțiuni, pe activități, cu riscurile identificate în Registrul riscurilor 00R -071	x	-	-
2.	Analizarea obiectivelor identificate de fiecare unitate organizatorică	x	-	-
3.	Revizia documentelor aplicabile (proceduri/instrucțiuni/formulare, etc.).	x	-	-

II. Domeniu de îmbunătățire recomandat de SRAC CERT în urma auditul extern

	Referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitate / zona	Termen	Realizat	
					Da	Nu
1.	ISO 14001 ISO 45001	Reanalizarea procesului de evaluare a conformării cu cerințele legale aplicabile ținând cont de manifestările riscurilor privind obligațiile de conformare, precum și monitorizările și măsurările în procese	Mediu/SSM/SU/ responsabili de procese	15.10.2022	x	

III. Menținerea și îmbunătățirea continuă a documentației Sistemului de Management Integrat (SMI) în conformitate cu standardele, cerințele legale și alte cerințe la care DEPOGAZ a subscris

Sistemul (SMI) oferă acces rapid pentru consultarea oricărei proceduri/instrucțiuni și facilitează crearea, modificarea și comunicarea rapidă a procedurilor/instrucțiunilor către personal.

Odată emise și implementate, procedurile/instrucțiunile trebuie, pe de o parte, să fie actualizate permanent cu schimbările legislative/standardele aplicabile și, pe de altă parte, să fie adaptate la evoluția economică a societății.

Obiectivul principal este menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management Integrat (SMI) dezvoltat în cadrul DEPOGAZ, conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și adaptarea proceselor sale și a documentației aferente la noua structură organizatorică, pentru asigurarea funcționării și a eficacității acestuia, conform contextului organizațional definit.

Obiectiv realizat prin:

- numirea prin decizie a unui Reprezentant al managementului la cel mai înalt nivel pentru Sistemul de Management Integrat al DEPOGAZ;
- numirea prin decizie a Responsabililor de Procese ale Sistemului de Management Integrat;
- numirea prin decizie a Responsabililor Compartimentali ai Sistemul de Management Integrat (RMI);
- numirea prin decizie a responsabililor cu determinarea și monitorizarea actelor normative;
- 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 armonizare a legislației la nivelul societății prin monitorizarea permanentă a apariției și/sau modificării actelor normative care guvernează activitatea specifică, ori cu impact asupra activităților DEPOGAZ, prin centralizarea acestora în Matricea de aplicabilitate a legislației din domeniul de activitate/procese, cod: 00F-092;
 - continuarea procesului de instruire privind documentația (proceduri/instrucțiuni).
- reanalizarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor (Analiza PESTEL) la nivelul anului 2022 ținând cont de rolul strategic al DEPOGAZ;
- reevaluarea aspectelor de mediu și a modului în care sunt tratate riscurile și oportunitățile referitoare la aspectele de mediu pentru a preveni și limita consecințele acestora asupra activității DEPOGAZ sunt identificate în:
 - lista aspectelor de mediu și a impacturilor asociate identificate/amplasamente ale DEPOGAZ;
 - analiza SWOT pentru identificarea riscurilor și oportunităților sistemului de management de mediu;
 - analiza SWOT pentru identificarea riscurilor și oportunităților sistemului de management al sănătății și securității în muncă.

Pentru evitarea situațiilor în care documentele SMI pot deveni neaplicabile, pentru eliminarea confuziei responsabilităților și pentru eliminarea unor potențiale erori în procesul de implementare, șefii unităților organizatorice implicate completează formularul Cerere de elaborare/modificare a unui document, cod: 00F-014, pe care îl supun aprobării Responsabilului de Proces (Director de Direcție).

Documente ale Sistemului De Management Integrat analizate de auditorii din cadrul Biroului Management Integrat care necesită revizie

Nr Proceduri/ Instrucțiuni recomandate pentru modificare	Număr Cereri de elaborare/ modificare a unui document, cod: 00F-014	Proceduri/ instrucțiuni elaborate/ modificate din total documente recomandate în auditul SMI	Proceduri/ instrucțiuni aprobate de Directorul General	Proceduri/ instrucțiuni în lucru
54	39	39	39	15

IV. Identificarea aspectelor de mediu directe și indirecte și determinarea aspectelor semnificative de mediu

În cadrul domeniului de aplicare al Sistemului de Management Integrat implementat în cadrul organizației s-au determinat aspectele de mediu ale activităților, produselor și serviciilor sale pe care le poate controla și cele pe care le poate influența, precum și impacturile asupra mediului asociate acestora, din perspectiva ciclului de viață, conform procedurii PS-12 Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu.

Atunci când determină aspectele de mediu, Biroul Management Integrat, în colaboare cu unitățile organizatorice, ține cont de:

- toate activitățile și subactivitățile aferente proceselor incluse în domeniul de aplicare a SMI, în toate situațiile previzibile și probabile de funcționare (normale, anormale și situații de urgență);
- materialele, bunurile și serviciile care pot genera impacturi asupra mediului și care sunt aprovizionate prin furnizori;
- ori de câte ori apar modificări semnificative (activitate nouă/încetare de activitate, modernizări, modificări de tehnologie, materiale noi, înlocuirea echipamentelor vechi cu altele performante, echipamentele de muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate, cerințele legale modificate și alte cerințe la care DEPOGAZ subscrie, etc) în cadrul unui proces;
- produsele neintenționate (emisii în atmosferă, evacuări de ape uzate, deșeuri, zgomot, vibrații, etc.) care produc sau pot produce impacturi asupra mediului, pentru situații de funcționare normală, anormală și de urgență.

Organizația păstrează documente referitoare la:

- aspectele sale de mediu și impacturile asociate acestora;
- criteriile de utilizare pentru a determina aspectele sale de mediu semnificative;
- aspectele sale de mediu semnificative.

Evaluarea aspectelor de mediu identificate se face utilizând criteriile de evaluare din formularul „Algoritm pentru evaluarea semnificației aspectului de mediu”, cod:00F-130, conform procedurii PS-12 Identificarea și evaluarea aspectelor de mediu pentru fiecare amplasament.

Nr crt.	Nr. amplasamente/ aspecte determinate	Aspecte de mediu determinate	Aspecte de mediu semnificative
1.	8	12	-

Aspectele de mediu care depășesc pragul determinat, în evaluare, sunt considerate aspecte semnificative de mediu (ASM) pentru care DEPOGAZ va stabili măsuri și soluții și vor fi luate în considerare la stabilirea obiectivelor, precum și la elaborarea „Programului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor de mediu”, cod: 00F-129.

Depogaz nu a determinat aspecte semnificative de mediu.

V. Audit intern privind Sistemul de management integrat al DEPOGAZ

În urma finalizării procesului de recertificare, SRAC a recomandat un domeniu de îmbunătățire care a devenit obiectiv al Biroului Management Integrat.

Luând în considerare domeniul de îmbunătățire, prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și cerințele legale aplicabile, Biroul Management Integrat a întocmit Programul de audit intern calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă pentru anul 2022 avizat de către Directorul Calitate, SSM, Mediu și aprobat de către Directorul General.

➤ Obiectiv și criterii de audit

Obiectivul auditului	Criteriile de audit
<p>Evaluarea conformării cu cerințele legale aplicabile ținând cont de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manifestările riscurilor pe obligații de conformare ce necesită să fie monitorizate și măsurate în activitate/proces; - metode de monitorizare, măsurare și evaluare necesare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Părți interesate relevante; așteptările și necesitățile relevante ale părților interesate; - Legi; permise, licențe sau alte forme de autorizare; ordine emise de agențiile de reglementare; tratate, convenții și protocoale; standarde relevante; contracte care au fost încheiate; acorduri cu autoritățile publice sau clienți, cerințe organizatorice; angajamente referitoare la mediu, sănătate, securitate în muncă, managementul energiei; - Proceduri/instrucțiuni aplicabile unității organizatorice auditate; - PS -09 Identificarea și evaluarea îndeplinirii obligațiilor de conformare; - Lista actelor normative, cod: 00F-091; - Matrice legislație 00F-092

➤ **Audituri planificate**

Număr planificate	audituri	Număr realizate	audituri	Neconformități	Număr recomandări	Stadiu realizare a obiectivului
43		43		-	70	100%

Recomandările sunt identificate în analiza de management realizată de Consiliul Director al Sistemului de Management Integrat al Depogaz la data de 06.10.2022.

Indicatorul de realizare a obiectivului se analizează în ședința de sfârșit de an a Consiliului Director al Sistemului de Management Integrat.

Concluziile auditului trebuie să stabilească capabilitatea organizației de a îndeplini cerințele legale.

VI. Analiza de management efectuată de către Directorul General al DEPOGAZ

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

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

Au fost stabilite măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea SMI care pot fi identificate în capitolul II.

De aplicarea și realizarea măsurilor răspund responsabilii de proces/șefii unităților organizatorice/personalul implicat în realizarea măsurilor stabilite.

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

VII. Auditul extern de supraveghere

Auditul de supraveghere desfășurat de organismul de certificare SRAC CERT a avut loc în perioada 10 - 14.10.2022, conform Planului de audit nr. 1/03.10.2022.

Auditorii din cadrul Biroului Management Integrat au participat cu regularitate la auditurile efectuate de echipa de auditori ai SRAC CERT.

DEPOGAZ trebuie să țină cont de faptul că semnăturile auditorilor externi nu angajează în nici un fel responsabilitatea personală în caz de incidente, accidente sau erori comise de organizație, după desfășurarea auditului extern.

Directorul General al DEPOGAZ a demonstrat că susține activitatea Direcției Calitate, SSM, Mediu, implicit a 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.

➤ **Audituri planificate**

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

➤ **Concluziile echipei de audit:**

Auditul s-a desfășurat corespunzător, conform prevederilor din contractul încheiat cu SRAC CERT, cu respectarea procedurilor SRAC CERT aplicabile.

Certificarea implică conformitatea sistemului de management cu standardele de referință și nu implică satisfacerea legilor în vigoare, a căror implementare este responsabilitatea exclusivă a organizației. Standardele de management solicită organizației să satisfacă toate cerințele legale și reglementate aplicabile în cadrul sistemului de management.

Pe parcursul auditului extern, personalul organizației a colaborat cu echipa de audit și a prezentat dovezi obiective privind activitățile auditate.

Sistemul de management implementat este conform cu cerințele standardelor de referință și funcționează în mod eficient.

DEPOGAZ ÎȘI MENȚINE CERTIFICĂRILE.

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:**
- Zona Moldovei – aprovizionarea zonei de N-E a țării și asigurarea cu gaze naturale a Republicii Moldova;
 - Zona S-V a României și eventual asigurarea cu gaze naturale a Serbiei și Bulgariei;
 - Reducerea dependenței în aprovizionare cu gaze naturale a României față de gazul de import;
 - 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.

Actualmente, în România există 6 depozite de înmagazinare, amenajate în depozite depletate, din care DEPOGAZ Ploiesti operează 5, cu o capacitate de înmagazinare de 2,770 mld. mc.

La nivel național, raportul dintre volumul gazului de lucru și consumul anual a fost de cca. 24.95% în anul 2020, situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa, conform ultimelor informații publicate pe site-ul www.anre.ro, în *Raportul anual ANRE 2020*.

În anul 2020 raportul dintre volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru al depozitelor de înmagazinare a fost de 94.03%, conform ultimelor informații publicate pe site-ul www.anre.ro, în *Raportul anual ANRE 2020*.

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

Situația tarifelor de înmagazinare practicate este prezentată în tabelul următor:

Componenta de tarif	U.M.	Tarif	Tarif
		(01.01.2022-31.03.2022)	(01.04.2022-31.12.2022)
Tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterana a gazelor naturale	lei/MWh/ciclu anual de înmagazinare subterana	9.31	11.44
Tarif de injectie a gazelor naturale	lei/MWh	2.29	4.50
Tarif de extractie a gazelor naturale	lei/MWh	1.74	3.48

DEPOGAZ deține Licența nr. 1942/2014 pentru operarea celor 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate, a căror capacitate cumulată reprezintă aproximativ 90,23% din capacitatea totală de înmagazinare a României.

Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană operate de DEPOGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2022, este prezentată în tabelul de mai jos:

Depozit	Capacitate activă		Capacitate de extracție		Capacitate de injecție	
	[mil. st m ³ /ciclu]	[TWh/ciclu]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]	[mil. st m ³ /zi]	[GWh/zi]
Bălăceanca	50	0.535	1.200	12.840	1.000	10.700
Bilciurești	1.310	14.017	14.000	149.800	10.000	107.000
Ghercești	150	1.605	2.000	21.400	2.000	21.400
Sărmășel	900	9.630	7.500	80.250	6.500	69.550
Urziceni	360	3.852	4.500	48.150	3.000	32.100
Total	2.770	29.639	29.200	312.440	22.500	240.750

Depozitul Bălăceanca

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

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

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

Depozitul Bilciurești

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

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

- 61 de sonde din care 57 sonde injecție/extracție, 3 sonde piezometrice, 1 sonda injecție apă reziduală;
- infrastructura de suprafață care cuprinde:
 - ✓ stația de comprimare gaze Butimanu;
 - ✓ 4 stații de uscare gaze;
 - ✓ 26,5 km conducte colectoare aferente celor 57 de sonde injecție/extracție;
 - ✓ 50 încălzitoare gaze sonde;
 - ✓ 14 separatoare de impurități;
 - ✓ 14 instalații măsură tehnologică gaze;
 - ✓ 37,5 km de conducte colectoare;
 - ✓ panou bidirecțional de măsură fiscală;

- ✓ stație de injecție ape reziduale.

Depozitul Ghercești

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

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

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

Depozitul Sărmășel

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

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

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

Depozitul Urziceni

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

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

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

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

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

Nr. și denumire proiect	<u>1. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze – Bilciurești</u>
Scop	Proiectul are ca scop creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești până la 20 milioane m ³ /zi și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizare instalații separare, măsurare și uscare grupuri Bilciurești; • Sistemizare și modernizare sistem conducte și sistem răcire Stația de Comprimare Butimanu; • Modernizare 19 sonde de injecție/extracție; • Foraj 4 sonde noi; • Conductă gaze 16” Bilciurești –Butimanu
Termen estimat de finalizare	2025
Valoare totală estimată	271,15 milioane lei
Stadiu derulare proiect în anul 2022	<p>În cursul anului 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • au fost demarate lucrările privind forajul sondelor L1, L2, L3 și L4 aferente depozitului Bilciurești. • a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor intelectuale pentru elaborare “Plan de afaceri și Analiză Cost-Beneficiu” și „Actualizare Deviz General”, corespunzătoare proiectului “Studiu privind analiza posibilităților de creștere a capacității zilnice de extracție a gazelor naturale în depozitul Bilciurești”. • în vederea accesării de fonduri nerambursabile, în cadrul Call-ului de proiecte CEF-Energy 2022, a fost înscris proiectul având cod PIC 6.20.7 – Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul depozitului de la Bilciurești. Proiectul a fost evaluat cu succes, obținând astfel o finanțare nerambursabilă de aproximativ 38 milioane EUR, respectiv 35% din valoarea costurilor eligibile prezentate în Analiza Cost - Beneficiu a Proiectului.

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

Nr. și denumire proiect	<u>3. Modernizarea depozitului de înmagazinare gaze – Bălăceanca</u>
Scop	Proiectul are ca scop menținerea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> • Modernizare instalații încălzire, separare, măsurare grupuri Bălăceanca; • Modernizare instalații energetice și automatizare Stația de comprimare Bălăceanca; • Modernizare 9 sonde de injecție/extracție; • Foraj 2 sonde noi;
Termen estimat de finalizare	2022
Valoare totală estimată	32,2 milioane lei
Stadiu derulare proiect în anul 2022	-

Nr. și denumire proiect	<u>4. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)</u>
Scop	Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m ³ /ciclu la 1550 milioane m ³ /ciclu (o creștere cu 650 milioane m ³ /ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m ³ /zi, la un total de 10 milioane m ³ /zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m ³ /zi, la un total de 12 milioane m ³ /zi.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> • Extindere stație de comprimare; • Extindere instalații de uscare și măsură gaze;

	<ul style="list-style-type: none"> • Instalații tehnologice sonde injecție/extracție; • Modernizare 46 sonde de injecție/extracție; • Foraj 15 sonde noi; • Stoc inactiv gaze.
Termen estimat de finalizare	2024
Valoare totală estimată	756,350 milioane lei
Stadiu derulare proiect în anul 2022	<p>În cursul anului 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a fost finalizată documentația necesară fazei de execuție „Caiet de sarcini pentru modernizarea sonde și drumuri acces DEPOZIT SĂRMĂȘEL” • tot în această perioadă a continuat elaborarea proiectului tehnic pentru „Proiectare foraj sonde înmagazinare, instalații tehnologice, careu și drum de acces la sonde depozitul Sărmășel”.

Nr. și denumire proiect	<u>5. Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești</u>
Scop	Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m ³ /ciclu.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> • Stație de comprimare; • Extindere instalații de uscare și măsură gaze; • Modernizare 20 sonde de injecție/extracție; • Colector gaze depozit Ghercești - SNT; • Stoc inactiv gaze.
Termen estimat de finalizare	2025
Valoare totală estimată	564,45 milioane lei
Stadiu derulare proiect în anul 2022	<p>În cursul anului 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a continuat elaborarea proiectului tehnic pentru Instalații de comprimare, uscare și măsurare gaze naturale pentru creșterea capacității de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Ghercești de la 150 mil. mc/ciclu până la 600 mil. mc/ciclu. • tot în anul 2022 a fost elaborată și avizată actualizarea studiului de zăcământ pentru depozitul Ghercești, capacitatea de lucru a depozitului fiind crescută la 250 mil. mc/ciclu.

Nr. și denumire proiect	<u>6. Unitate nouă de stocare subterană a gazelor în Moldova (Fălticeni)</u>
Scop	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 ³ /ciclu, capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane m ³ /zi, capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane m ³ /zi, prin transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia sau mai multor câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești și Davideni.
Lucrări de investiții necesare	<ul style="list-style-type: none"> • Stație de comprimare; • Instalații de uscare și măsură gaze; • Instalații tehnologice sonde injecție/extracție; • Foraj sonde de injecție/extracție; • Colector gaze depozit - SNT; • Stoc inactiv gaze.
Termen estimat de finalizare	2025
Valoare totală estimată	405,7 milioane lei
Stadiu derulare proiect în anul 2022	-

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

2.2. Indicatori cheie de performanță

Indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari pentru calculul componente 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 componente variabile a remunerației* - din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea *Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

• **Indicatorii cheie de performanță pentru calculul componente variabile anuale a remunerației administratorului executiv - Director General în 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, iar prin Decizia Asociației Unice nr. 3/15.04.2022 a fost aprobată modificarea parțială a art. 3.5, capitolul 3 "Obiectul mandatului" din contractele de mandat ale administratorilor DEPOGAZ, respectiv a valorilor țintă aferente anului 2022 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 administratorului executiv – Director General – Anexă la Contractul de mandat

a. Valori țintă

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	2022
	ICP financiari	
1	EBITDA [%]	14
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	375.035
3	Plăți restante [mii lei]	0
4	Nivelul creantelor restante (mii lei)	1.500
	ICP operaționali	
5	Capacitate rezervată [%]	85
6	Realizarea programului de investiții [%]	85
	ICP orientați către servicii publice	
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95
	ICP privind guvernarea corporativă	
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90

b. Coeficientul de ponderare al indicatorilor de performanță

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Obiectiv	Pondere ICP
	ICP financiari		45%
1	EBITDA [%]	14	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	Nivelul creantelor restante (mii lei)	Mentinererea la nivel aprobat prin BVC	10%
	ICP operaționali		25%
4	Capacitate rezervată [%]	Realizarea capacității operaționale declarate	15%

5	Realizarea programului de investiții [%]	Raportare trimestrială și anuală asupra gradului de realizare a programului de investitii	10%
	ICP orientați către servicii publice		10%
6	Gradul de satisfacție al clienților [%]	90-95	10%
	ICP privind governanța corporativă		20%
7	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	Realizarea în proporție de ≥90 a programului de dezvoltare a S.C.I.M.	20%

2.2.2. Grad de realizare a indicatorilor cheie de performanță - Director General

Nr. Crt.	Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valori Realizate 31.12.2022	Valori țintă 2022 aprobate	Grad realizare	Pondere ICP	Pondere %
1	EBITDA [%]	27.45	14	196.09	10%	19.61
2	Cifra de afaceri (CA) [mii lei]	475,989	375,035	126.92	15%	19.04
3	Plăți restante [mii lei]	0	0	100.00	10%	10.00
4	Nivelul creanțelor restante(mii lei)	155	1,500	100.00	10%	10.00
5	Capacitate rezervată (%)	101.51	85	119.42	15%	17.91
6	Realizarea programului de investiții [%]	93.97	85	110.55	10%	11.06
7	Gradul de satisfacție al clienților [%]	99.89	90-95	105.15	10%	10.51
8	Monitorizarea stadiului de implementare S.C.I.M. [%]	90	90	100.00	20%	20.00
						118.13

Calculul indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2022 :

- Cifra de afaceri aferentă anului 2022 a fost de 475.989 mii lei;
- Referitor la plățile restante, DEPOGAZ nu a înregistrat plăți restante în anul 2022.
- EBITDA = Venituri totale expl.- (Chelt.totale expl.- Amortizarea) =
= 476.021 – (357.589 – 12.247)=130.679 mii lei
- EBITDA (%) = (EBITDA/Venituri totale expl.) × 100 =
= (130.679/476.021) × 100 = 27,45%

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

Cifra de afaceri	475.989
Venituri exploatare	476.021
Cheltuieli exploatare	357.589
Amortizare	12.247
EBITDA %	27,45
Capacitate rezervată MWh la 31.12.2022	30,085,839
Capacitate operațională declarată	29,639,000
Capacitate rezervată %	101.51
Program investiții 2022	45,000
Realizat investiții la 31.12.2022	42,286
%/an	93.97

Nota: Diferența de **10,78 mii lei** (42.296,96 mii lei - Realizări Plan investiții și 42.286,18 mii - Realizări investiții înregistrate în contabilitatea financiară în conturile de imobilizări corporale și necorporale în curs) se referă la Asistența tehnică pentru “Aplicația informatică întocmire devize Doclib”, raportată ca și cheltuială de investiții, întrucât a fost aprobată în Planul de Investiții ca și cheltuială de investiții, iar în contabilitatea financiară a fost încadrată la cheltuieli de producție.

Valoarea luată în calcul la indicatorul “Realizarea programului de Investiții” este cea înregistrată în contabilitatea financiară în conturile de imobilizări în curs de execuție.

a. Situația poziției financiare la finalul perioadei – BILANȚ

În tabelul de mai jos este rezumatul poziției financiare la 31 decembrie 2022.

(Ron)

Indicator	31.12.2021	31.12.2022
ACTIVE		
<i>Active imobilizate</i>		
Imobilizări corporale	117.292.600	148.366.050
Alte imobilizări necorporale	870.223	918.452
Alte active imobilizate	34.527	34.527
Total active imobilizate	118.197.350	149.319.029
<i>Active circulante</i>		
Stocuri	12.276.316	9.472.043
Creanțe comerciale și alte creanțe	39.032.877	62.441.720
Numerar și echivalent de numerar	33.325.365	105.682.510
Total active circulante	84.634.558	177.596.273
Cheltuieli în avans	238.227	412.593
TOTAL ACTIVE	203.070.135	327.327.895
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		

Capital și rezerve		
Capital social	66.056.160	66.056.160
Rezerve	78.800.419	87.046.223
Rezultatul reportat (pierdere)	(274.113)	
Pierdere /Profit exercițiu financiar	35.914.546	105.353.267
	158.439.086	250.209.846
Datorii pe termen scurt		
Datorii comerciale pe termen scurt	6.325.532	27.636.637
Datorii catre entități din cadrul grupului	11.130.540	14.944.627
Alte datorii	11.276.466	19.890.631
Total datorii pe termen scurt	28.732.538	62.471.895
Provizioane		
Provizioane beneficii angajati și alte provizioane	15.897.144	14.618.479
Venituri în avans	1.367	27.675
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale și alte datorii	0	0
Datorii cu impozitul pe profit curent	0	0
Alte datorii	0	0
Total datorii pe termen lung	0	0
TOTAL CAPITAL PROPRIU ȘI DATORII	203.070.135	327.327.895

Din totalul activelor de **327.327.895** ron, activele imobilizate reprezintă **149.319.029** ron, respectiv 45,62%, iar activele circulante **177.596.273** ron, respectiv 54,26 %.

Capitalul social al DEPOGAZ este de 66.056.160 lei, integral vărsat la 31 decembrie 2022.

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

Creanțele comerciale și alte creanțe sunt detaliate mai jos:

Creanțe (Ron)	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanțe Comerciale	55.518.470	55.518.470	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	3.861.064	3.861.064	
Alte creanțe	3.062.186	3.062.186	
TOTAL	62.441.720	62.441.720	

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

Sumele cuprinse în „Alte creanțe” conțin în principal: concedii medicale de recuperat de la FNUAS, TVA neexigibilă aferentă facturilor care conțin operațiuni desfășurate în luna decembrie cu data de emiterie ianuarie 2023.

Numerar și echivalent de numerar este reprezentat de:

Numerar și echivalente de numerar (Ron)	Sold la 31 decembrie 2022
Conturi la bănci	31.957
Numerar în casa	4.290
Alte valori (depozite bancare)	105.646.263
Total-	105.682.510

Datoriile prezentate în bilanț sunt următoarele:

Datorii (Ron)	Sold la 31 decembrie 2022	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	peste 1 an
Furnizori facturi nesoite	17.434.724	17.434.724	
Furnizori	10.201.913	10.201.913	
Datorii fata de personal	4.496.377	4.496.377	
Impozite si taxe aferente salariilor	3.130.380	3.130.380	
Impozit pe profit	5.625.156	5.625.156	
Impozit -TVA	1.563.682	1.563.682	
Sume de plata catre entitati afiliate	14.944.627	14.944.627	
Redeventa si fond mediu	4.313.630	4.313.630	
Alte datorii	761.407	761.407	
Total	62.471.895	62.471.895	

b. Situația rezultatului global – CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sinteza contului de profit și pierdere (Ron):

Indicator	Anul 2021	Anul 2022
<i>Venituri din exploatare total</i>	313.772.552	476.021.261
<i>Cheltuieli cu materii prime,material,energie electrică</i>	54.224.840	123.080.821
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	68.608.517	71.152.663

<i>Ajustări de valoare privind activele corporale și necorporale</i>	8.424.518	12.247.460
<i>Ajustări de valoare privind activele circulante</i>	1.713.566	623.597
<i>Alte cheltuieli de exploatare (prestății externe,etc)</i>	141.104.186	151.763.561
<i>Provizioane</i>	1.971.625	-1.278.665
<i>Cheltuieli de exploatare total</i>	276.047.252	357.589.029
<i>Pierdere/Profit din exploatare</i>	37.725.300	118.432.232
<i>Venituri financiare - dobânzi</i>	534.008	2.547.243
<i>Cheltuieli financiare- diferențe de curs valutar</i>	1.214	1.157
<i>Profit financiar</i>	532.794	2.546.086
<i>Total venituri</i>	314.306.560	478.568.504
<i>Total cheltuieli</i>	276.048.466	357.590.186
<i>Profit /Pierdere contabil</i>	38.258.094	120.978.318
<i>Impozit profit</i>	2.343.548	15,625,051
<i>Profit /Pierdere net</i>	35.914.546	105,353,267

Din totalul de 476.021.261 ron venituri din exploatare înregistrate în anul 2022, 475.938.711 ron, respectiv 99,98 %, reprezintă venituri din prestarea serviciilor de înmagazinare.

Din totalul de 357.589.029 ron cheltuieli de exploatare, cele mai semnificative sunt:

- Cheltuielile cu materii prime și materiale în valoare de 43.200.891 ron din care, consum tehnologic, inclusiv combustibil: 36.890.193 Ron;
- Energie electrică: 79.138.150 Ron;
- Cheltuielile cu personalul inclusiv taxe: 71.152.663 Ron;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți: 131.800.315 Ron ;
- Cheltuieli cu impozite și taxe: 16.918.032 Ron.

Din totalul cheltuielilor cu provizioanele constituite în anul 2022 valorile semnificative sunt: 3.385.755 ron reprezintă provizion beneficiu salariați, 1.066.995 ron provizion componenta variabilă membri Consiliul de Administrație și Director General, 219.379 ron provizion CO neefectuate.

Veniturile financiare sunt reprezentate de venituri din dobânzi la depozite în valoare de 2.547.243 ron.

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar		105.682.510
--	--	--------------------

2.3. Indicatori economico-financiari

Prezentăm mai jos principalii indicatori economico-financiari înregistrați de societate în anul 2022:

	2022
1. Indicatori de lichiditate	
Indicatorul lichidității curente	2.84
Indicatorul lichidității imediate	2.69
2. Indicatori de risc	
Indicatorul gradului de îndatorare	19.08
3. Indicatori de activitate	
Viteza de rotație a debitelor clienți(nr.de ori)	10.47
Viteza de rotație a activelor totale	1.45
4. Indicatori de profitabilitate	
Marja brută din vânzări	24.88
Rentabilitatea economică	32.18

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 2022 a fost în suma de 15.625.051 ron.

- **ICP operaționali**

- a. **Capacitate rezervată**

Capacitate operațională declarată: 29,639,000 MWh;

Capacitate rezervată la 31.12.2022: 30,085,839 MWh;

Capacitate rezervată % 101.51

b. Realizarea programului de investiții

În anul 2022, DEPOGAZ a avut un program de investiții aprobat în valoare de 45.000,00 mii lei, structurat astfel:

Capitolul II: Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructura și utilități în câmpuri și depozite
22,651 mii lei;

Capitolul III: Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor 389.75 mii lei;

Capitolul V: Modernizarea și re tehnologizare instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață a utilităților
14,078.48 mii lei;

Capitolul VI: Dotări și utilaje independente 3,825 mii lei;

Capitolul VII: Consultanță, studii și proiecte, softuri și licențe 1,352.73 mii lei;

Pe parcursul anului 2022 au fost executate lucrări în valoare de 42,297 mii lei, reprezentând 93,99%, astfel:

- Mii lei -			
Capitol program	Denumire obiectiv	Plan 2022 (mii lei)	Realizat 2022 (mii lei)
Capitolul II: Exploatarea câmpurilor și depozitelor subterane de gaze, infrastructura și utilități în câmpuri și depozite			
1	Foraj sonde Bilciurești	24.624,00	22449.20
2	Sistem de supraveghere și securitate	35,00	34,95
3	Modernizare Sediul DEPOGAZ - Adăpost ALA	90,00	58,76
4	Modernizare infrastructura IT	110,00	108,12
TOTAL CAPITOL II		24.859,00	22.651.03
Capitolul III: Activități pentru înmagazinarea subterană a gazelor			
5	Despăgubiri și achiziții terenuri	400,00	387,52
6	Colector Butimanu - Bilciurești	5,00	2,23
TOTAL CAPITOL III		405,00	389,75
Capitolul V: Modernizarea și re tehnologizare instalațiilor și echipamentelor din dotare, a infrastructurii de suprafață a utilităților			
7	Modernizări 12 sonde Sărmășel	335,00	330,53
8	Modernizare instalație iluminat exterior Grupuri de sonde Urziceni	150,00	0,00
9	Modernizare instalație iluminat exterior Grupuri de sonde Bălăceanca	120,00	0,00
10	Modernizare sistem de măsură gaze Depozit Bilciurești	1.105,00	1.103,91
11	Sistematizare colectoare de aspirație și refulare stație comprimare gaze Butimanu	8.840,00	8.835,82
12	Modernizare turnuri de răcire Modul M3 Butimanu	3.490,00	3.463,37
13	Modernizare sistem de încălzire SC Butimanu	345,00	344,85
14	Modernizare instalație iluminat exterior Stație Comprimare Bălăceanca	120,00	0,00
TOTAL CAPITOL V		14.505,00	14.078.48
Capitolul VI: Dotări și utilaje independente			
15	Autoturisme	520,00	515,51
16	Calculatoare portabile	130,00	129,95

17	Echipament de rețea (load balancer)	200,00	196,30
18	Unitate de stocare date	615,00	613,13
19	Sisteme automate de calibrare traductoare de presiune, manometre etc.	569,00	567,95
20	Calibrator multifuncțional și consola HART integrată	80,00	75,99
21	Încălzitoare gaze	762,30	750,00
22	Stație dedurizare apă tehnologică SC Bălăceanca	37,00	36,80
23	Lasere industriale - Trusa de aliniere fulii cu laser	18,00	17,00
24	Aparate aer condiționat	120,00	118,78
25	Sistem GPS alcătuit din receptor și unitate de control	145,00	141,00
26	Terminale mobile GSM	36,00	35,17
27	Centrale termice murale	26,00	23,60
28	Convectoare combustibil gazos	7,00	6,97
29	Unitate comandă TRSV	375,00	375,00
30	Firma luminoasă clădire sediu Filiala	4,70	4,70
31	Infrastructura de rețea grupuri Bilciurești	220,00	217,12
TOTAL CAPITOL VI		3.865,00	3.824,97
Capitolul VII: Consultanță, studii și proiecte, softuri și licențe			
32	Foraj 6 sonde Sărmășel	5,00	4,04
33	Stație de compresoare Ghercești	895,00	893,24
34	Documentație pentru certificat de urbanism și notificare mediu pentru "Creșterea capacității zilnice de extracție în Depozitul Bilciurești"	119,00	115,00
35	Licențe PRIMAVERA P6	112,00	112,00
36	Licențe IBM MAXIMO	120,00	120,00
37	Aplicație informatică întocmire devize (DOCLIB)	15,00	10,78
38	Microsoft Enterprise Agreement (EA)	100,00	97,67
TOTAL CAPITOL VII		1.366,00	1.352,73
TOTAL GENERAL		45.000,00	42.296,96

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

În ciclul de înmagazinare 2022 - 2023, în cadrul unității organizatorice de specialitate (Serviciul Comercial), au fost gestionate activitățile comerciale pentru cei **63 de beneficiari** ai serviciilor de înmagazinare. Au fost întocmite **92 contracte de înmagazinare** și **284 acte adiționale** aferente contractelor.

Procedura operațională "EVALUAREA SATISFACTIEI 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 06.12.2022, 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/an de **99.89 %**.

Obiectivul specific în anul 2022 al unității organizatorice de specialitate a fost „Creșterea gradului de satisfacție al clientului”.

Indicatorul de performanță „Indicele de satisfacție globală/an” pentru anul 2022 a avut valoarea țintă de **95%**.

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

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

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

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

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

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

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

La începutul anului 2022, Directorul General a aprobat Raportul privind Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ - an 2021, raport elaborat, analizat și avizat de către Comisia de Monitorizare.

De asemenea, Directorul General a aprobat Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ pentru anul 2022, elaborat, analizat și avizat de către Comisia de Monitorizare. Programul de dezvoltare a fost postat pe Portalul INFOWEB și adus la cunoștință salariaților DEPOGAZ.

Având în vedere schimbările organizatorice din cadrul Filialei, precum și pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor cuprinse în PDSCIM, prin acțiunile întreprinse, pe parcursul anului 2022, au fost realizate următoarele:

- Directorul General - Președintele Comisiei de Monitorizare a aprobat procedurile și instrucțiunile documentate elaborate/revizuite la nivelul DEPOGAZ, analizate și avizate de către membrii comisiei în cadrul ședințelor Comisiei de Monitorizare și Coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ.
- Prin Decizia Directorului General s-a modificat componența Comisiei de Monitorizare și Coordonare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul DEPOGAZ și Subcomisiei de monitorizare pentru stabilirea cerințelor privind protecția mediului, sănătate, securitate în muncă și managementul energiei în procedurile și instrucțiunile documentate ale Sistemului de Management Integrat.
- Directorul General a decis componența Comisiei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025 la nivelul DEPOGAZ și pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor H.G. nr. 1269/2021.
- Directorului General a decis actualizarea Deciziei privind numirea Responsabililor cu determinarea și gestionarea riscurilor la nivelul fiecărei unități organizatorice din DEPOGAZ.
- Codul de Conduită nr. înregistrare 5701/20.05.2022 a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și revizuit prin Hotărârea nr. 8 din data de 26.05.2022.
- După aprobare, prin grija Consilierului de Etică, personalul Filialei a fost informat despre elaborarea, aprobarea și postarea Codului de Conduită, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ. Angajaților le-au fost aduse la cunoștință noile modificări/completări ale Codului de Conduită, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a prevederilor acestuia s-a realizat prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare.
- Directorul General a aprobat Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022 - 2025 adoptată de DEPOGAZ. După aprobare a fost postată pe site-ul DEPOGAZ și distribuită/diseminată în cadrul Filialei.
- Prin Decizia Directorului General a fost aprobat Planul de integritate al DEPOGAZ 2022 - 2025 și desemnat Coordonatorul implementării Planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție. Atribuțiile persoanelor astfel desemnate au fost detaliate în fișele de post.
- Secretarul Comisiei pentru implementarea SNA 2021 - 2025 a informat personalul Filialei despre elaborarea, aprobarea și postarea Planului de integritate, acesta putând fi vizualizat și pe site-ul DEPOGAZ.
- Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al DEPOGAZ a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al DEPOGAZ prin Hotărârea nr. 5 din data de 12.06.2018 și modificat prin Hotărârea nr. 2/25.01.2022, nr. înregistrare 910/20.01.2022.
- Angajaților le-au fost aduse la cunoștință prevederile ROF actualizat, iar analiza nivelului de însușire și conștientizare a acestora s-a realizat prin completarea de către aceștia a unui Chestionar de evaluare și întocmirea Raportului de instruire, formular cod: 01F-44, de către responsabilul cu instruirea.
- Au fost depuse declarațiile de avere și de interese de către toți angajații care au această obligație, prin grija responsabilului din cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare.

- În luna iunie 2022 a fost elaborată și aprobată “Lista procedurilor și instrucțiunilor documentate elaborate și aprobate corelată cu inventarul activităților procedurale, precum și activitățile nou identificate a fi procedurate în anul 2022 la nivelul SNGN ROMGAZ SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL.”, conform Ordinului Secretariatului Guvernului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Standardul 9 – Proceduri.
- Activitățile semnificative desfășurate în cadrul Filialei și propus a fi procedurate în anul 2022 au fost descrise în proceduri/instrucțiuni documentate în proporție de 100%.
- Respectând prevederile procedurii operaționale 01PO-04: Sistemul de Management al Performanțelor Profesionale, la nivelul DEPOGAZ, în anul 2022, s-a desfășurat procesul de evaluare anuală/intermediară a salariaților.
- La nivelul Filialei a avut loc formarea profesională organizată cu lectori externi, angajații participanți dobândind competențe cu privire la dezvoltarea de abilități și furnizarea de informații și cunoștințe referitoare la etica și integritatea instituțională, implementarea măsurilor din Strategia Națională Anticorupție, a Planului de Integritate și a Inventarului măsurilor de transparență instituțională, etc.
- În luna septembrie 2022, Directorul General a decis derularea acțiunii de inventariere, centralizare și gestionare a funcțiilor sensibile la nivel de Filială pentru anul 2023, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile.
- A fost aprobată Lista funcțiilor sensibile la nivelul DEPOGAZ, formular cod: 00F-23-Act 0, pentru anul 2023. Având în vedere faptul că nivelul de expunere al riscurilor asociate funcțiilor sensibile este tolerabil, conform prevederilor procedurii de sistem PS-16: Inventarierea funcțiilor sensibile, ed. 2, rev. 1/18.02.2022, nu a fost necesară elaborarea Registrului salariaților care ocupă funcții sensibile la nivelul DEPOGAZ, cod: 00R-014-Act 0, de către secretarul Comisiei de Monitorizare, prin selectarea riscurilor pentru care expunerea la risc (probabilitate x impact) este peste 12. Riscurile asociate funcțiilor sensibile (probabilitate x impact = expunere la risc (1-12)) au fost retransmise unităților organizatorice, după caz, în vederea gestionării acestora.
- 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.
- Au fost analizate ipotezele/premisele care au stat la baza fixării obiectivelor pentru anul 2022, precum și apariția de riscuri noi la obiectivele identificate de către șefii unităților organizatorice din cadrul Filialei.
- Ipotezele/premisele care stau la baza fixării obiectivelor, obiectivele identificate și riscurile asociate acestora sunt evaluate periodic.
- Conform prevederilor procedurilor de sistem specifice în vigoare, semestrial și anual fiecare unitate organizatorică a prezentat 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 DEPOGAZ sunt în strânsă

legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor.

- Respectând prevederile procedurilor PS-08: Managementul obiectivelor, ed. 2, rev. 0/ 09.10.2020 și PS-07: Managementul riscurilor, ed. 2, rev. 0/09.10.2020, la nivelul Filialei au fost identificate obiectivele generale și specifice, precum și riscurile aferente obiectivelor identificate pentru anul 2023.
- Comisia de Monitorizare a analizat și avizat următoarele documente la nivelul DEPOGAZ:
 - Documentul de obiective (centralizat) - 2023;
 - Registrul riscurilor Filială - 2023;
 - Planul de implementare măsuri de control/prevenire în cazul riscurilor la obiective pentru anul 2023, acesta fiind înaintat spre aprobare Directorului General - Președintele Comisiei de Monitorizare.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor a fost stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile Filialei, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Managementul riscurilor este componentă esențială în luarea deciziilor și prioritizarea acțiunilor.
- Procesul de management al riscurilor duce la îmbunătățirea performanței DEPOGAZ, prin identificarea, analiza, evaluarea și gestionarea riscurilor care se pot manifesta la nivelul acesteia în vederea minimizării consecințelor riscurilor.
- Având în vedere obligativitatea raportării către SNGN Romgaz SA Mediaș a stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul DEPOGAZ pentru anul 2022, membrii Comisiei de Monitorizare au stabilit derularea acțiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei unități organizatorice din cadrul Filialei în perioada 12 - 25.01.2023.

Documentele care au stat la baza raportării asupra stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial conform OSG 600/2018 la data de 31.12.2022 sunt următoarele:

- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial/2022 – Anexa 4.1 Ordin SG 600/2018, asumat de către fiecare conducător de unitate organizatorică conform organigramei DEPOGAZ în vigoare, în ceea ce privește realitatea datelor, informațiilor și constatările 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 2022 - Anexa 3 Ordin SG nr. 600/2018, elaborată de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de Monitorizare;
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - Anexa 4.2 Ordin SG nr. 600/2018, elaborată de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare și aprobată de Președintele Comisiei de Monitorizare.

Pe baza documentelor mai sus menționate, la nivelul DEPOGAZ, a fost elaborat și aprobat de către Directorul General, Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022 – 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 2022, sistemul de control intern managerial al DEPOGAZ este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Activitatea de control financiar de gestiune

Din anul 2018, DEPOGAZ este principalul operator de înmagazinare din România, entitate strategică, componentă principală a sistemului energetic al gazelor naturale.

Activitatea de control financiar de gestiune, în cadrul DEPOGAZ, este realizată de personalul Biroului Control Financiar de Gestiune, unitate organizatorică subordonată funcțional și administrativ Directorului General. Activitatea de control financiar de gestiune, în anul 2022, s-a desfășurat în baza Programului de control financiar de gestiune nr. 144/04.01.2022, aprobat de către Directorul General al DEPOGAZ.

Componentele de bază ale sistemului de raportare a rezultatelor activității de control sunt reprezentate de procesele verbale de control, avizate de echipa de control, pe de o parte, și de către unitatea organizatorică controlată, pe de altă parte și notele de constatare, care sunt întocmite la finalul fiecărei acțiuni de control și aprobate de către Directorul General. Acestea conțin constatările, concluziile, măsurile și recomandările formulate de echipa de control în scopul îmbunătățirii activității unității controlate, precum și actele normative și normele interne de la care s-au constatat abaterile formulate. În anul 2022 s-a derulat un număr de 6 (șase) misiuni de control încadrate pe domeniile corespunzătoare cadrului legislativ aplicabil controlului financiar de gestiune (domeniul bugetar, domeniul financiar contabil, domeniul achizițiilor sectoriale specifice societății), în urma cărora s-au formulat 11 măsuri de implementare. Recomandările/măsurile formulate de membrii Biroului Control Financiar de Gestiune, ce au fost dispuse prin notele de constatare aprobate de către Directorul General, sunt instrumentele de îmbunătățire a activității financiar - contabile, în sensul creșterii performanței acestora în raport cu entitățile de control externe (curtea de conturi, ANAF).

Obiectivele și riscurile asociate acestora, stabilite și asumate de către Biroul Control Financiar de Gestiune, pentru anul 2022, au fost definite în strânsă corelare cu obiectivele generale ale DEPOGAZ, amintind următoarele:

- implementarea măsurilor și recomandărilor, dispuse prin notele de constatare;
- creșterea eficienței în derularea acțiunilor de control specific;
- gospodărirea mai eficientă a resurselor materiale și financiare;

Toate acțiunile din Programul de control financiar de gestiune pentru anul 2022 s-au realizat la termenele stabilite prin program, au fost efectuate în conformitate cu tematica specifică activității. În verificările efectuate s-a ținut cont de criteriile de control stabilite în baza actelor normative aplicabile domeniului controlat.

Raportul asupra activității de control financiar de gestiune la data de 31.12.2022 a fost elaborat în luna ianuarie 2023 și aprobat de către Directorul General, fiind înregistrat cu nr.16/11.01.2023.

Stadiul realizării și implementării măsurilor dispuse prin actele de control este monitorizat permanent, de către unitatea organizatorică de specialitate, în sensul implementării acestora la termenele și în cadrul legislației aplicabile.

Activitatea de audit public intern

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

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

Derularea activității de audit intern s-a efectuat în baza Planului anual de audit 2022 (nr. 13716/17.12.2021), derivat din strategia de audit cuprinsă în Planul multianual de audit 2022 - 2024 (nr. 13717/17.12.2021).

Conform Planului anual de audit intern 2022 nr. 13716/17.12.2021, pe parcursul anului 2022, au fost realizate 4 misiuni de asigurare și o misiune de consiliere informală.

Misiunile derulate, definite în baza reglementărilor de audit public intern ca aparținând domeniilor specifice de activitate ale Filialei (2 misiuni), altor domenii de activitate (1 misiune), respectiv domeniului financiar – contabilitate (1 misiune), au avut următoarele teme:

- „Gestionarea activităților de monitorizare a echipamentelor de măsurare și monitorizare etalon (EMM)” (domeniul specific de activitate),
- „Evaluarea modului de fundamentare, achiziționare și derulare a contractelor pentru desfășurarea operațiunilor speciale la sonde” (domeniul specific de activitate),
- „Gestionarea activităților de transport, exploatare și coordonare parc auto” (alte domenii - transport),
- „Decontări cu salariații/obligații ale societății cf. cu CCM - Bilete de odihnă și tratament” (domeniul financiar - contabilitate).

Recomandările formulate de auditori în cadrul misiunilor realizate vizează eliminarea disfuncționalităților și prevenirea materializării riscurilor identificate, cu precădere aspecte ce decurg din lipsa armonizării între prevederile ROF și acțiunile ce concură la realizarea obiectivelor societății. Recomandările au fost acceptate de către conducerea societății.

În conformitate cu Decizia Directorului General, auditul intern a derulat o activitate de consiliere informală în cadrul proiectului 'PCI 6.20.7 - Bilciurești underground gas storage' – "Daily withdrawal capacity increase – Bilciurești UGS" - Ares(2022)8537684. Activitatea de consiliere desfășurată a constat în participarea în cadrul echipei de proiect care a întocmit documentația ce a fost depusă de către societate în vederea obținerii grantului prin mecanismul european de finanțare CEF. În urma Deciziei CE, DEPOGAZ a obținut finanțarea dorită prin mecanismul CEF Energy.

În cursul trimestrului IV a fost finalizată implementarea recomandarilor facute în cadrul misiunilor de audit din anul 2021.

În cadrul misiunilor realizate în semestrul I 2022 au fost făcute 7 recomandări care au fost implementate integral. Auditorii, în cadrul misiunilor finalizate în semestrul II 2022, au făcut un număr de 19 recomandări al căror termen de implementare este pe parcursul anului 2023.

Concluziile misiunilor de audit intern finalizate au fost prezentate Consiliului de Administrație prin intermediul Comitetului de Audit. Biroul Audit Public Intern raportează trimestrial activitatea desfășurată Comitetului de Audit.

Activitatea desfășurată în cadrul Biroului Audit Intern a fost raportată în conformitate cu cerințele UCAAPI, în calitate de entitate sub autoritate, către Serviciul Audit Public Intern al SNGN Romgaz SA Mediaș în termen, în luna ianuarie 2023.

În conformitate cu cerințele legislației privind auditul public intern, în baza analizei riscurilor identificate aferente activităților derulate de către DEPOGAZ, au fost elaborate și aprobate în termen (20 decembrie 2022):

- Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2023 – 2025, înregistrat cu nr. 15136/16.12.2022 și
- Planul de audit public intern pentru anul 2023, înregistrat cu nr. 15137/16.12.2022.

Planurile au fost aprobate de către Directorul General și avizate în cadrul ședinței Comitetului de Audit din data de 16.12.2022.

La nivelul Biroului Audit Public Intern a fost elaborat Planul de acțiune privind asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern - DEPOGAZ – 2023, înregistrat cu nr. 14372/05.12.2022. Planul a fost avizat în cadrul ședinței Comitetului de Audit din data de 16.12.2022.

Asigurarea formării profesionale continue a auditorilor a constituit o preocupare constantă pe parcursul anului 2022, fiind asigurate pentru fiecare auditor cele 15 zile de pregătire profesională cerute de cadrul legislativ al activității de audit public intern.

Activitatea de audit a fost desfășurată în condițiile asigurării independenței cerute de către Legea nr. 672/2002 privind auditul intern, cu asigurarea resurselor necesare bunei desfășurări a activității.

Evaluarea Directorului General

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

Pentru anul 2022, la nivelul DEPOGAZ, s-a aplicat procesul de evaluare a Directorului General al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL pe baza unui model de chestionar dezvoltat pe baza principiilor și criteriilor de guvernare corporativă, precum și a reglementărilor legale în vigoare. Chestionarul aplicabil se regăsește în Anexa nr.2 a Politicii de Evaluare a Consiliului de Administrație, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/26.02.2020.

În urma evaluării au rezultat următoarele concluzii:

- au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii cheie de performanță pentru anul 2022;
- au fost îndeplinite Deciziile Asociației Unice, Hotărârile Consiliului de Administrație, precum și indicatorii cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2022;
- 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;
- a demonstrat standarde de integritate, etică și onestitate;

- cu privire la execuția strategiei, directorul a stabilit obiective, planuri de acțiune, procese și proceduri pentru buna implementare a planului de administrare și management;
- Directorul a implementat o structură organizatorică funcțională menită să conducă la îndeplinirea obiectivelor;
- Directorul s-a asigurat că operațiunile societății sunt conforme cu prevederile legale aplicabile;
- cu privire la relaționarea cu Consiliul de Administrație și cu Asociații Unice, directorul a stabilit o relație bună de colaborare cu toți membrii Consiliului, precum și cu Asociații Unice. Directorul a asigurat furnizarea informațiilor necesare la timp, la nivelul de calitate cerut și a prezentat recomandări însoțite de evaluări aprofundate, având la bază principiile incluse în politicile societății;
- Directorul a asigurat o comunicare efektivă, eficientă și nepărtinitoare în relația cu Asociații Unice;
- Directorul a comunicat performanța financiară și nefinanciară părților interesate cel puțin de 2 ori/an;
- a gestionat în mod profesionist comunicarea cu media, a asigurat un climat de dialog permanent în relația cu sindicatele asigurând cel mai bun nivel de satisfacție a angajaților, în limitele bugetului alocat;
- a pus în practică proceduri de personal, incluzând fără a se limita la proceduri de promovare și remunerare pe criterii de profesionalism și rezultate dovedite al căror rezultat urmărește lucrul în echipă, în vederea îndeplinirii obiectivelor comune;
- a avut o performanță deosebită și stabilă printr-o politică managerială prudentă în concordanță cu evoluția pieței. Volumul de responsabilitate trebuie delegat și către echipă într-o manieră care să asigure menținerea performanței.